

### **LEGENDA**

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>Var. :</b> | Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni |
| <b>Pre. :</b> | Prescrizioni   |
| <b>Ins. :</b> | Insussistenze  |

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

1 TITOLO I - SPESE CORRENTI

1 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

1 SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

2 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 1114 / 0**

SPESE DI RAPPRESENTANZA.

**EPF 2013**

590	CIG:Z1509F0DAA - ACQUISTO NR. 15 COPIE LIBRO "SILENZI DA GUARDARE" Sogg. 12172 DELLA SEGA ORLER PIERLUIGI Delibera: GCT 48 15/05/2013	570,00	0,00		0,00	570,00	0,00
1114	CIG:ZAA0BFB80B - ACQUISTO NR. 10 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "STRENNNA TRENTE 2014" Sogg. 12324 STRENNNA TRENTE EDITRICE SOC.COOP.A.R.L. Delibera: GCT 110 16/10/2013	52,50	0,00		0,00	52,50	0,00
1116	CIG:Z600BFB8B0 - ACQUISTO NR. 20 COPIE DEL LIBRO SUI PRIMI 30 ANNI DI STORIA DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIEMME E FASSA Sogg. 3265 SCUOLA DI MUSICA IL PENTAGRAMMA SOC. COOP. Delibera: GCT 110 16/10/2013	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
1373	CIG:Z420D01FCB - ACQUISTO NR. 20 COPIE LIBRO "UNA PICCOLA FAMIGLIA E UN PICCOLO COMUNE NELLA GRANDE GUERRA" Sogg. 12441 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BIFORA Delibera: GCT 139 17/12/2013	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00

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

TOTALE EPF	1.222,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.222,50	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.222,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.222,50	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20	1.222,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.222,50	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1	1.222,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.222,50	0,00
TOTALE INTERVENTO 2	1.222,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.222,50	0,00

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

5 RESPONSABILE 05 - SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI RAG. IELLICI GIULIANA

Capitolo 1110 / 0

INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI DELLA GIUNTA COMPRENSORIALE, INDENNITA' PRESENZA AI CONSIGLIER

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1366	GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE ASSEMBLEA COMUNITA' TERR.LE ANNO 2013 Sogg. 11639 CONSIGLIERI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 980 31/12/2013	2.600,00	0,00		0,00	2.600,00	0,00
	TOTALE EPF	2.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.600,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.600,00	0,00

Capitolo 1111 / 0

RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.

## EPF 2013

116	RIMBORSO SPESE PER VIAGGI E MISSIONI ANNO 2013 Sogg. 11554 AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 76 15/01/2013	667,39	0,00		0,00	667,39	0,00
1367	INDENNITA' CHILOMETRICA PER PARTECIPAZIONE SEDUTE ASSEMBLEA COMUNITA' TERR.LE ANNO 2013 Sogg. 11639 CONSIGLIERI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 980 31/12/2013	1.725,86	0,00		0,00	1.725,86	0,00
1369	INDENNITA' CHILOMETRICA PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA ANNO 2013 Sogg. 11554 AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 981 31/12/2013	2.246,48	0,00		0,00	2.246,48	0,00

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

TOTALE EPF	4.639,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.639,73	0,00
TOTALE CAPITOLO	4.639,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.639,73	0,00
TOTALE RESPONSABILE 5	7.239,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.239,73	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1	7.239,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.239,73	0,00
TOTALE INTERVENTO 3	7.239,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.239,73	0,00

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

5 RESPONSABILE 05 - SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI RAG. IELLICI GIULIANA

Capitolo 1118 / 0

IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1368	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE ASSEMBLEA COMUNITA' TERR.LE ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 980 31/12/2013	221,00	0,00		0,00	221,00	0,00
	TOTALE EPF	221,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	221,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	221,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	221,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 5	221,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	221,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	221,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	221,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO 7	221,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	221,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	8.683,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.683,23	0,00

2 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1 INTERVENTO 1 - PERSONALE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

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

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

Capitolo 1221 / 10

EMOLUMENTI AL PERSONALE.

EPF 2013

34	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 32 10/01/2013	2.400,00	0,00		0,00	2.400,00	0,00
258	INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 132 24/01/2013	4.459,73	0,00		0,00	4.459,73	0,00
305	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 138 28/01/2013	2.880,00	0,00		0,00	2.880,00	0,00
1021	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RELATIVA MAGGIORAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2013 - insussistenza dichiarata con Gct 23 dd. 11/03/2014 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 672 18/09/2013	9.996,00	0,00	Ins	36,44	9.959,56	0,00

TOTALE EPF

19.735,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 36,44 0,00	19.699,29	0,00
-----------	------	-------------------	-----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

19.735,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 36,44 0,00	19.699,29	0,00
-----------	------	-------------------	-----------------------	-----------	------

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

Capitolo 1221 / 15

CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE (EX CPDEL, CONTRIBUTO SOLIDARIETA', INPS E INAIL)

EPF 2012

1231	CONTRIBUZIONE CARICO ENTE CASSA CREDITO PER DIPENDENTI IN CONGEDO PARENTLE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 Sogg. Delibera: DCT 987 10/12/2012	11,54	0,00		0,00	0,00	11,54
	TOTALE EPF	11,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	11,54

EPF 2013

38	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 32 10/01/2013	571,20	0,00		0,00	571,20	0,00
42	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 32 10/01/2013	4,80	0,00		0,00	4,80	0,00
263	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 132 24/01/2013	1.061,42	0,00		0,00	1.061,42	0,00
268	CONTRIBUTI DS SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2150 I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO Delibera: DCT 132 24/01/2013	20,00	0,00		0,00	20,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
269	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 132 24/01/2013	6,23	0,00		0,00	6,23	0,00
309	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 138 28/01/2013	685,44	0,00		0,00	685,44	0,00
313	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 138 28/01/2013	5,76	0,00		0,00	5,76	0,00
1022	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RELATIVA MAGGIORAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 672 18/09/2013	2.379,05	0,00		0,00	2.379,05	0,00
1023	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' INPDAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RELATIVA MAGGIORAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 672 18/09/2013	19,99	0,00		0,00	19,99	0,00
1284	INTEGRAZIONE CONTRIBUZIONE CASSA CREDITO PER DIPENDENTI IN CONGEDO PARENTALE Sogg. 2150 I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO Delibera: DCT 889 04/12/2013	28,62	0,00		0,00	0,00	28,62
TOTALE EPF		4.782,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.753,89	28,62

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

TOTALE CAPITOLO	4.794,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.753,89	40,16
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	-------

Capitolo 1221 / 51

INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.

## EPF 2012

1286	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO AL 31/12/2012 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 1049 31/12/2012	110.982,00	0,00		0,00	8.501,65	102.480,35
------	---	------------	------	--	------	----------	------------

TOTALE EPF	110.982,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.501,65	102.480,35
------------	------------	------	-------------------	----------------------	----------	------------

## EPF 2013

1361	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO ANNO 2013 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 978 31/12/2013	18.467,67	0,00		0,00	38,99	18.428,68
1370	TFR COADIUTORE/ASSISTENTE AMM.VO JESSICA MEDICI Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 983 31/12/2013	5.955,08	0,00		0,00	5.955,08	0,00

TOTALE EPF	24.422,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.994,07	18.428,68
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

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

TOTALE CAPITOLO	135.404,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.495,72	120.909,03
-----------------	------------	------	-------------------	----------------------	-----------	------------

Capitolo 1221 / 53

ANTICIPAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO

EPF 2013

1343	ANTICIPAZIONE TFR MATR. 22 (DENARDI MARCO) Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 961 24/12/2013	14.022,41	0,00		0,00	14.022,41	0,00
------	---	-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF	14.022,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.022,41	0,00
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO	14.022,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.022,41	0,00
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Capitolo 1221 / 54

VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DEL COMPRENSORIO DLSG 21.04.93 N.124-L.08.08.1995 N.335

EPF 2013

46	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 32 10/01/2013	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
----	---	-------	------	--	------	-------	------

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

273	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 132 24/01/2013	103,67	0,00		0,00	103,67	0,00
317	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 138 28/01/2013	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00
1025	CONTRIBUTO LABORFONDS SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RELATIVA MAGGIORAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 672 18/09/2013	330,20	0,00		0,00	330,20	0,00

TOTALE EPF	609,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	609,87	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	609,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	609,87	0,00
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 1243 / 0

RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO

EPF 2013

1294	FO.R.E.G. ANNO 2013 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 896 05/12/2013	1.394,82	0,00		0,00	0,00	1.394,82
------	--	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE EPF	1.394,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.394,82
TOTALE CAPITOLO	1.394,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.394,82
TOTALE RESPONSABILE 10	175.961,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 36,44 0,00	53.581,18	122.344,01	

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1221 / 50

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

EPF 2013

1288	FO.R.E.G. ANNO 2013 - insussistenza dichiarata con Dct 401 dd. 07/05/2014 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 896 05/12/2013	12.199,50	0,00	Ins	93,26	10.950,29	1.155,95
------	--	-----------	------	-----	-------	-----------	----------

TOTALE EPF	12.199,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 93,26 0,00	10.950,29	1.155,95
TOTALE CAPITOLO	12.199,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 93,26 0,00	10.950,29	1.155,95

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 100	12.199,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 93,26 0,00	10.950,29	1.155,95
	TOTALE PROGRAMMA 1	188.161,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 129,70 0,00	64.531,47	123.499,96
	TOTALE INTERVENTO 1	188.161,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 129,70 0,00	64.531,47	123.499,96

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

Capitolo 1221 / 41

SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI

EPF 2013

117	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' FORFETTARIA MISSIONI ANNO 2013 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 77 15/01/2013	141,03	0,00		0,00	141,03	0,00
	TOTALE EPF	141,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	141,03	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	141,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	141,03	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 10	141,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	141,03	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	141,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	141,03	0,00
	TOTALE INTERVENTO 3	141,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	141,03	0,00

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

Capitolo 1221 / 70

IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE TFR

EPF 2013

438	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE FONDO TFR ANNO 2013 Sogg. 2128 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO Delibera: DCT 303 11/04/2013	187,82	0,00		0,00	187,82	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF	187,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	187,82	0,00
TOTALE CAPITOLO	187,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	187,82	0,00

Capitolo 1221 / 71

IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE

EPF 2013

50	IRAP SU AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 32 10/01/2013	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
277	IRAP SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 132 24/01/2013	346,02	0,00	0,00	0,00	346,02	0,00
321	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 138 28/01/2013	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00
1024	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RELATIVA MAGGIORAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 672 18/09/2013	849,66	0,00	0,00	0,00	849,66	0,00

TOTALE EPF	1.644,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.644,48	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.644,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.644,48	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 10	1.832,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.832,30	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	1.832,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.832,30	0,00
	TOTALE INTERVENTO 7	1.832,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.832,30	0,00
	TOTALE SERVIZIO 2	190.134,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 129,70 0,00	66.504,80	123.499,96

3 SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN- ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1 INTERVENTO 1 - PERSONALE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

Capitolo 1222 / 10

EMOLUMENTI AL PERSONALE

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
259	INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 11549 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Delibera: DCT 132 24/01/2013	4.413,89	0,00		0,00	4.413,89	0,00
306	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 11549 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Delibera: DCT 138 28/01/2013	2.880,00	0,00		0,00	2.880,00	0,00
1339	INDENNITA' MANEGGIO DENARO ECONOMO ANNO 2013 Sogg. 11549 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Delibera: DCT 960 24/12/2013	163,50	0,00		0,00	163,50	0,00
TOTALE EPF		7.457,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.457,39	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.457,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.457,39	0,00

Capitolo 1222 / 15

CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE (EX CPDEL, CONTRIBUTO SOLIDARIETA', INPS E INAIL)

EPF 2012

1232	CONTRIBUZIONE CARICO ENTE CASSA CREDITO PER DIPENDENTI IN CONGEDO PARENTLE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 Sogg. Delibera: DCT 987 10/12/2012	2,76	0,00		0,00	0,00	2,76
------	--	------	------	--	------	------	------

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

TOTALE EPF	2,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	2,76
------------	------	------	-------------------	----------------------	------	------	------

## EPF 2013

264	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 132 24/01/2013	1.050,51	0,00	0,00	1.050,51	0,00
270	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 132 24/01/2013	7,82	0,00	0,00	7,82	0,00
310	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 138 28/01/2013	685,44	0,00	0,00	685,44	0,00
314	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 138 28/01/2013	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00
1340	CONTRIBUTI INPDAP SU INDENNITA' MANEGGIO DENARO ECONOMO ANNO 2013 Sogg. Delibera: DCT 960 24/12/2013	39,24	0,00	0,00	39,24	0,00

TOTALE EPF	1.788,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.788,77	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

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

TOTALE CAPITOLO	1.791,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.788,77	2,76
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 1222 / 51

INDENNITA' PREMIO FINE SERVIZIO

EPF 2012

1287	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO AL 31/12/2012 Sogg. 11549 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Delibera: DCT 1049 31/12/2012	41.480,00	0,00		0,00	0,00	41.480,00
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF	41.480,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	41.480,00
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

EPF 2013

1362	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO ANNO 2013 Sogg. 11549 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Delibera: DCT 978 31/12/2013	3.306,30	0,00		0,00	0,00	3.306,30
------	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF	3.306,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.306,30
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO	44.786,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	44.786,30
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

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

Capitolo 1222 / 54

VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE A CARICO COMPRENSORIO D.L.S.G. 21.04.93 NR. 124-L. 08.08.95 NR. 335

EPF 2013

274	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 132 24/01/2013	130,45	0,00		0,00	130,45	0,00
318	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 138 28/01/2013	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00
1342	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU INDENNITA' MANEGGIO DENARO ECONOMO ANNO 2013 Sogg. Delibera: DCT 960 24/12/2013	5,45	0,00		0,00	5,45	0,00

TOTALE EPF

231,90	0,00	Pre Ins Var	0,00	231,90	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

231,90	0,00	Pre Ins Var	0,00	231,90	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------

TOTALE RESPONSABILE 10

54.267,12	0,00	Pre Ins Var	0,00	9.478,06	44.789,06
-----------	------	-------------------	------	----------	-----------

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

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

Capitolo 1222 / 50

SALARIO ACCESSORIO

EPF 2013

1289	FO.R.E.G. ANNO 2013 - insussistenza dichiarata con Dct 401 dd. 07/05/2014 Sogg. 11549 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Delibera: DCT 896 05/12/2013	6.295,56	0,00	Ins	58,50	5.682,10	554,96
TOTALE EPF		6.295,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 58,50 0,00	5.682,10	554,96
TOTALE CAPITOLO		6.295,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 58,50 0,00	5.682,10	554,96
TOTALE RESPONSABILE 100		6.295,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 58,50 0,00	5.682,10	554,96
TOTALE PROGRAMMA 1		60.562,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 58,50 0,00	15.160,16	45.344,02
TOTALE INTERVENTO 1		60.562,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 58,50 0,00	15.160,16	45.344,02

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

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

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

**Capitolo 1222 / 63**

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI

**EPF 2013**

250	D.LGS 81/08 - VISITE PREASSUNTIVE E VISITE DI CONTROLLO MEDICO-SANITARIE DIPENDENTI COMUNITA' ANNO 2013 Sogg. Delibera: DCT 127 23/01/2013	20,63	0,00		0,00	20,63	0,00
-----	---	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

20,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20,63	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	------	-------	------

TOTALE CAPITOLO

20,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20,63	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	------	-------	------

TOTALE RESPONSABILE 10

20,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20,63	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	------	-------	------

30 RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO RAG. ZAOPA DONATELLA

**Capitolo 1249 / 0**

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

**EPF 2011**

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

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

1040	L.P. 21/92 - AGGI, IVA E SPESE SU RUOLO ORDINARIO NR. 2005/005297 TN (BORTOLOTTI LUIGI E LUONGO GERARDA) Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 896 25/11/2011	938,72	0,00		0,00	0,00	938,72
------	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

938,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	938,72
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

## EPF 2013

4	CIG:Z320132FBA - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2013 - Dich.insus.in data 24/04/14 bilancio 2014 con Iq.830 dd.14/04/14 (Euro 165,46) Sogg. 12422 UNICREDIT SPA Delibera: DCT 28 10/01/2013	1.397,96	0,00	Ins	165,46	1.232,50	0,00
---	--	----------	------	-----	--------	----------	------

TOTALE EPF

1.397,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 165,46 0,00	1.232,50	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

2.336,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 165,46 0,00	1.232,50	938,72
----------	------	-------------------	------------------------	----------	--------

TOTALE RESPONSABILE 30

2.336,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 165,46 0,00	1.232,50	938,72
----------	------	-------------------	------------------------	----------	--------

TOTALE PROGRAMMA 1

2.357,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 165,46 0,00	1.253,13	938,72
----------	------	-------------------	------------------------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE INTERVENTO 3		2.357,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 165,46 0,00	1.253,13	938,72

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

**Capitolo 1222 / 70**

IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE TFR

**EPF 2013**

439	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE FONDO TFR ANNO 2013 Sogg. 2128 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO Delibera: DCT 303 11/04/2013	67,36	0,00		0,00	67,36	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

	67,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67,36	0,00
--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO

	67,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	67,36	0,00
--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

**Capitolo 1222 / 71**

IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE

**EPF 2013**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
278	IRAP SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 132 24/01/2013	332,68	0,00		0,00	332,68	0,00
322	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 138 28/01/2013	244,80	0,00		0,00	244,80	0,00
1341	IRAP SU INDENNITA' MANEGGIO DENARO ECONOMO ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 960 24/12/2013	13,90	0,00		0,00	13,90	0,00
TOTALE EPF		591,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	591,38	0,00
TOTALE CAPITOLO		591,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	591,38	0,00
TOTALE RESPONSABILE 10		658,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	658,74	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1		658,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	658,74	0,00
TOTALE INTERVENTO 7		658,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	658,74	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE SERVIZIO 3		63.578,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 223,96 0,00	17.072,03	46.282,74

4 SERVIZIO 4 - UFFICIO TECNICO

1 INTERVENTO 1 - PERSONALE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

**Capitolo 1228 / 10**

EMOLUMENTI AL PERSONALE

**EPF 2013**

35	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 11550 DIP. COMUNITA' TERR. UFFICIO TECNICO Delibera: DCT 32 10/01/2013	4.400,00	0,00		0,00	4.400,00	0,00
----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	4.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.400,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	4.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.400,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**Capitolo 1228 / 15**

CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE (EX CPDEL, CONTRIBUTO SOLIDARIETA', INPS E INAIL)

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

## EPF 2013

39	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 32 10/01/2013	1.047,20	0,00		0,00	1.047,20	0,00
43	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 32 10/01/2013	8,80	0,00		0,00	8,80	0,00
TOTALE EPF		1.056,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.056,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.056,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.056,00	0,00

## Capitolo 1228 / 51

INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO

## EPF 2012

1288	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO AL 31/12/2012 Sogg. 11550 DIP. COMUNITA' TERR. UFFICIO TECNICO Delibera: DCT 1049 31/12/2012	22.400,00	0,00		0,00	0,00	22.400,00
TOTALE EPF		22.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	22.400,00

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

## EPF 2013

1363	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO ANNO 2013 Sogg. 11550 DIP. COMUNITA' TERR. UFFICIO TECNICO Delibera: DCT 978 31/12/2013	2.800,21	0,00		0,00	0,00	2.800,21
TOTALE EPF		2.800,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.800,21
TOTALE CAPITOLO		25.200,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25.200,21

## Capitolo 1228 / 54

VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI A CARICO DEI COMPRENSORI D.LGS. 21.04.93 NR. 124 L. 08.08.95 NR. 335

## EPF 2013

47	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 32 10/01/2013	146,67	0,00		0,00	146,67	0,00
TOTALE EPF		146,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	146,67	0,00
TOTALE CAPITOLO		146,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	146,67	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE RESPONSABILE 10		30.802,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.602,67	25.200,21

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1228 / 50

SALARIO ACCESSORIO

EPF 2013

1290	FO.R.E.G. ANNO 2013 Sogg. 11550 DIP. COMUNITA' TERR. UFFICIO TECNICO Delibera: DCT 896 05/12/2013	2.078,00	0,00	0,00	1.870,20	207,80
TOTALE EPF		2.078,00	0,00	0,00	1.870,20	207,80
TOTALE CAPITOLO		2.078,00	0,00	0,00	1.870,20	207,80
TOTALE RESPONSABILE 100		2.078,00	0,00	0,00	1.870,20	207,80
TOTALE PROGRAMMA 1		32.880,88	0,00	0,00	7.472,87	25.408,01

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE INTERVENTO 1		32.880,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.472,87	25.408,01

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1230 / 0

INDENNITA' COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO

EPF 2013

201	COMPENO COMPONENTI COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERR.LE E PAESAGGIO ANNO 2013 - Variaz.storica imp.236/13 dd.30/01/14 con lq.118 dd.21/01/14 (euro-1.171,94) Sogg. Delibera: DCT 105 17/01/2013	753,92	0,00	0,00	753,92	0,00
202	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERR.LE E PAESAGGIO ANNO 2013 - Variaz.storica imp.237/13 dd.30/01/14 con lq.119 dd.21/01/14 (euro-3.664,09) Sogg. Delibera: DCT 105 17/01/2013	96,19	0,00	0,00	96,19	0,00

TOTALE EPF

850,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	850,11	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

850,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	850,11	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 20	850,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	850,11	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	850,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	850,11	0,00
	TOTALE INTERVENTO 3	850,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	850,11	0,00

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

**Capitolo 1228 / 70**

IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE TFR

**EPF 2013**

440	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE FONDO TFR ANNO 2013 Sogg. 2128 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO Delibera: DCT 303 11/04/2013	34,11	0,00		0,00	34,11	0,00
	TOTALE EPF	34,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	34,11	0,00

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

TOTALE CAPITOLO	34,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	34,11	0,00
-----------------	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

**Capitolo 1228 / 71**

IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE

**EPF 2013**

51	IRAP SU AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 32 10/01/2013	374,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	374,00	0,00
----	--	--------	------	-------------------	------	--------	------

TOTALE EPF	374,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	374,00	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	374,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	374,00	0,00
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE RESPONSABILE 10	408,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	408,11	0,00
------------------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 1231 / 0**

IRAP COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**EPF 2013**

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

474	IRAP SU COMPENSO COMPONENTi COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERR.LE E PAESAGGIO ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 105 17/01/2013	12,75	0,00		0,00	12,75	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

12,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12,75	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO

12,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12,75	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE RESPONSABILE 20

12,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12,75	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE PROGRAMMA 1

420,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	420,86	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE INTERVENTO 7

420,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	420,86	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE SERVIZIO 4

34.151,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.743,84	25.408,01
-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

5 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI

2 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

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

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1502 / 0

SPESE PER ABBONAMENTI VOLUMI E BANCHE DATI

EPF 2013

1059	CIG:Z530BBACC0 - ABBONAMENTO ON-LINE "RIVISTE24 LAVORO E PREVIDENZA" PERIODO DICEMBRE 2013- NOVEMBRE 2014 Sogg. 8104 IL SOLE 24 ORE S.P.A. Delibera: DCT 724 02/10/2013	427,00	0,00		0,00	427,00	0,00
1103	CIG:Z3006E1F9C - AGGIORNAMENTO BANCHE DATI FISCALE E TRIBUTARIA ON-LINE PERIODO NOVEMBRE 2013-OTTOBRE 2014 (SECONDO ANNO DI ABBONAMENTO) Sogg. 7672 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Delibera: DCT 771 24/10/2013	1.200,48	0,00		0,00	1.200,48	0,00
1236	RINNOVO ABBONAMENTO "WWW.APPALTI E CONTRATTI" ANNO 2014 Sogg. 5346 MAGGIOLI SPA Delibera: DCT 850 26/11/2013	488,00	0,00		0,00	488,00	0,00
1239	RINNOVO ABBONAMENTO "LA FINANZA LOCALE" ANNO 2014 Sogg. 5381 EMMETRE S.R.L. Delibera: DCT 850 26/11/2013	219,00	0,00		0,00	219,00	0,00

TOTALE EPF

2.334,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.334,48	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

2.334,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.334,48	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

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

**Capitolo 1503 / 0**

ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI

**EPF 2013**

248	CIG:Z55084C44F - ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA SEDE ANNO 2013 - Variaz.storica imp.245/13 dd.07/02/14 con lg.27 dd.13/01/14 (euro-409,35) Sogg. 3403 SPAZZALI CARTOLIBRERIA DI G.SPAZZALI & C. SNC Delibera: DCT 125 22/01/2013	4,30	0,00		0,00	4,30	0,00
1267	CIG:ZBE0CB07DB - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA Sogg. 9540 CORPORATE EXPRESS SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE Delibera: DCT 882 03/12/2013	768,14	0,00		0,00	768,14	0,00

TOTALE EPF

772,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	772,44	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

772,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	772,44	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

**Capitolo 1506 / 0**

ACQUISTO DI ALTRI BENI

**EPF 2013**

126	SPESE A CALCOLO ANNO 2013 Sogg. Delibera: GCT 1 08/01/2013	119,43	0,00		0,00	119,43	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF	119,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		119,43	0,00
TOTALE CAPITOLO	119,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		119,43	0,00

**Capitolo 1680 / 0**

ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO SPESE INFERIORI A EURO 258.23

**EPF 2013**

1336	CIG:Z050D13B60 - SCALA D'APPOGGIO IN ALLUMINIO CE EN 131 Sogg. 320 FERRAMENTA BERTAGNOLLI NICOLA E DEVID & C. SAS FERRAMENTA Delibera: DCT 956 23/12/2013	54,90	0,00		0,00	54,90	0,00
------	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF	54,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		54,90	0,00
TOTALE CAPITOLO	54,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		54,90	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20	3.281,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		3.281,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE PROGRAMMA 1		3.281,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.281,25	0,00
TOTALE INTERVENTO 2		3.281,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.281,25	0,00

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

**Capitolo 1226 / 0**

SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.

**EPF 2013**

332	CIG:0432272223 - SERVIZIO MENSA AZIENDALE DIPENDENTI SEDE (ESCLUSO S.S.) ANNO 2013 - Variaz.storica imp.312/13 dd.20/02/14 con lq.39 dd.14/01/14 (euro-910,92) Sogg. 8242 RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DCT 142 28/01/2013	1.290,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.290,18	0,00
TOTALE EPF		1.290,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.290,18	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.290,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.290,18	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE RESPONSABILE 10		1.290,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.290,18	0,00

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1245 / 0

SPESE PER CONSULENZE E STUDI A PROFESSIONISTI.

EPF 2013

416	CIG:Z07092F86F - INCARICO REALIZZAZIONE DISEGNO GRAFICO STEMMA COMUNITA' - Dich. insussistenza in data 03/06/14 Bilancio 2014 con Iq.1150 dd. 30/05/14 (Euro 100,00) Sogg. 8152 CAPRARO CHRISTA Delibera: GCT 20 19/03/2013	1.000,00	0,00	Ins	100,00	900,00	0,00
584	INCARICO DI RESISTENZA IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO AL T.R.G.A. DI TN PER ANNULLAMENTO DELIBERA G.C. 7 DD. 29/01/2013 SEBASTIAN GILMOZZI - Dich.insus.in data 29/04/14 bilancio 2014 con Iq.890 dd.24/04/14 (Euro 313,20) Sogg. 12170 BONAZZA FLAVIO Delibera: GCT 43 07/05/2013	4.754,00	0,00	Ins	313,20	4.440,80	0,00
856	INCARICO PATROCINIO LEGALE D'URGENZA RICORSO CORRADINI GIORGINA - Dichiarata isussistenza in data 15/09/2014 Bilancio 2014 con Iq.1780 /14 dd.09/09/14 (Euro 8,90) Sogg. 12238 AVVOCATI LUCA CHIARA & GIORGIO PONTALTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO Delibera: GCT 80 03/07/2013	2.150,00	0,00	Ins	8,90	2.141,10	0,00
1194	CIG:Z340C5E617 - VERIFICA BIENNALE ASCENSORE SEDE Sogg. 7854 IMQ SPA - COLLAUDI E VERIFICHE Delibera: DCT 826 14/11/2013	168,36	0,00		0,00	168,36	0,00
1256	CIG:Z3F0C7A04E - REDAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO VALUTAZIONE COSTI ADATTAMENTO AD USO UFFICI DELL'ATTUALE SEDE CASA DI RIPOSO TESERO Sogg. 271 BASSO MONICA Delibera: GCT 127 26/11/2013	1.072,14	0,00		0,00	1.072,14	0,00

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

TOTALE EPF	9.144,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 422,10 0,00	8.722,40		0,00
TOTALE CAPITOLO	9.144,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 422,10 0,00	8.722,40		0,00

Capitolo 1246 / 0

SPESE PER CONSULENZE E STUDI

EPF 2013

490	CIG:Z2009BADE5 - INCARICO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE RISCHIO GAS RADON PIANO TERRA E PRIMO PIANO SEDE COMUNTA' Sogg. 12168 PERNA LUIGI Delibera: DCT 340 03/05/2013	1.157,73	0,00	0,00	0,00	1.157,73
-----	---	----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF	1.157,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.157,73
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO	1.157,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.157,73
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Capitolo 1252 / 0

SPESE PER INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA COMUNITA'

EPF 2013

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

123	CIG:ZF407D2DB7 - INCARICO DI ADDETTO STAMPA DELLA COMUNITA', PRESTAZIONI PER COMUNICATI E CONFERENZE STAMPA ANNO 2013 - Variaz.storica imp.247/13 dd.07/02/14 con lq.43 dd.14/01/14 (euro-510,00) Sogg. 1781 GABRIELLI MONICA Delibera: DCT 78 15/01/2013	408,00	0,00		0,00	408,00	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

408,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	408,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

408,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	408,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 1510 / 0

SPESE TELEFONICHE, POSTALI, ILLUMINAZIONE PULIZIA SEDE E ALTRE UTENZE

EPF 2010

670	CANONE ACQUA E DEPURAZIONE FOGNATURE SEDE COMPR.LE ANNO 2009-2010 - insussistenza dichiarata con Dt 204 dd. 24/02/2015 Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DT 1 04/01/2010	279,30	0,00	Ins	279,30	0,00	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

279,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 279,30 0,00	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	------	------

EPF 2011

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
319	CANONE ACQUA E DEPURAZIONE FOGNATURE SEDE ANNO 2011 - Dich.insus.in data 07/04/14 bilancio 2014 con Iq. 732 dd.01/04/14 (euro 252,85) Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 190 01/03/2011	500,00	0,00	Ins	252,85	247,15	0,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 252,85 0,00	247,15	0,00
<b>EPF 2012</b>							
17	CANONE ACQUA E DEPURAZIONE FOGNATURE SEDE ANNO 2012 Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 15 10/01/2012	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
<b>EPF 2013</b>							
14	CIG:3541728666 - SERVIZIO PULIZIA SEDE ANNO 2013 - Variazione storica impegno 234/13 dd.28/01/14 con Iq.157 dd.22/01/14 (euro-0,01) Sogg. 3044 PULINET SERVIZI S.R.L. Delibera: DCT 8 09/01/2013	1.773,86	0,00		0,00	1.773,86	0,00
54	CIG:0431702BBF - ENERGIA ELETTRICA SEDE ANNO 2013 - Variaz.storica imp.260/13 dd.14/02/14 con Iq.354 dd.13/02/14 (euro-3.184,29) Sogg. 9165 TRENTA SPA Delibera: DCT 35 11/01/2013	1.545,30	0,00		0,00	1.545,30	0,00
57	CIG:31422201F9 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE ANNO 2013 - Variaz.storica imp.261/13 dd.14/02/14 con Iq.355 dd.13/02/14 (euro-5.373,99) Sogg. 343 BIOENERGIA FIEMME SPA Delibera: DCT 35 11/01/2013	2.718,70	0,00		0,00	2.718,70	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
59	CANONE ACQUA E DEPURAZIONE FOGNATURE SEDE ANNO 2013 Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 35 11/01/2013	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
60	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI SEDE ANNO 2013 - Dichiarata insussistenza in data 13/05/2014 bilancio 2014 con Iq. 938 dd. 08/05/2014 (Euro 374,18) Sogg. 7610 FIEMME SERVIZI SPA Delibera: DCT 35 11/01/2013	501,41	0,00	Ins	374,18	127,23	0,00
128	SPESE A CALCOLO ANNO 2013 - Variaz.storica imp.317/13 dd.20/02/14 con Iq.362 dd.13/02/14 (euro-88,18) Sogg. Delibera: GCT 1 08/01/2013	19,76	0,00		0,00	19,76	0,00
TOTALE EPF		7.059,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 374,18 0,00	6.184,85	500,00
TOTALE CAPITOLO		8.338,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 906,33 0,00	6.432,00	1.000,00

Capitolo 1511 / 0

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

EPF 2013

1181	CIG:Z090C4D2C1 - RILEGATURA DETERMINE E DELIBERE 2010 Sogg. 2214 LABORATORIO SOCIALE SOC.COOP.A.R.L. Delibera: DCT 817 11/11/2013	488,00	0,00		0,00	0,00	488,00
TOTALE EPF		488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	488,00

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

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

**Capitolo 1600 / 0**

SPESE PER LA MANUTENZIONE DI MOBILIO E DI ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO.

**EPF 2013**

129	SPESE A CALCOLO ANNO 2013 Sogg. Delibera: GCT 1 08/01/2013	247,05	0,00		0,00	247,05	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF	247,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	247,05	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO	247,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	247,05	0,00
-----------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

**Capitolo 1665 / 0**

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMPRENSORIALI

**EPF 2013**

31	CIG:ZC90815E86 - VERIFICHE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SEDE (NR. 2 CONTROLLI SEMESTRALI) ANNO 2013 Sogg. 3882 VE.MA.S. ELETTRICA SNC DI VENTURA & MATORDES Delibera: DCT 25 10/01/2013	317,20	0,00		0,00	317,20	0,00
----	---	--------	------	--	------	--------	------

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

1314	CIG:ZBC0CD983B - PREDISPOSIZIONE NR. 2 PUNTI RETE E DI CORRENTE PER SCANNER E STAMPANTE II° PIANO SEDE Sogg. 3882 VE.MA.S. ELETTRICA SNC DI VENTURA & MATORDES Delibera: DCT 926 11/12/2013	1.049,20	0,00		0,00	1.049,20	0,00
------	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

1.366,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.366,40	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

1.366,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.366,40	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 1681 / 0

SPESE PER CONSULENZE INFORMATICHE

EPF 2013

61	CIG:1704136981 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA SEDE ANNO 2013 Sogg. 7690 GANANET DI GANARINI STEFANO Delibera: DCT 36 11/01/2013	827,16	0,00		0,00	827,16	0,00
869	CIG:Z85081474B - AGGIORNAMENTO SW GESTIONALE PASSPARTOUT DALLA VERSIONE MEXAL ALLA VERSIONE MEXAL BP AZIENDALE, ADEGUAMENTO CANONE 2° SEM. 2013 Sogg. 11894 DELTA INFORMATICA S.P.A. Delibera: DCT 493 09/07/2013	79,28	0,00		0,00	79,28	0,00
888	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI BACKUP E RESTORE E CANONE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 - Variaz.storica imp.233/13 dd.28/01/14 con lq.153 dd.22/01/14 (euro-120,60) Sogg. 2143 INFORMATICA TRENTEINA S.P.A. Delibera: DCT 516 22/07/2013	573,40	0,00		0,00	573,40	0,00

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

1217	ATTIVAZIONE SERVIZIO VPN SSL SENZA BANDA INTERNET PER NR. 1 UTENTE (SEGRETARIO) PER COLLEGAMENTO DALL'ESTERNO ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE Sogg. 2143 INFORMATICA TRENTE S.P.A. Delibera: DCT 839 19/11/2013	61,00	0,00		0,00	61,00	0,00
------	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

1.540,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.540,84	0,00
1.540,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.540,84	0,00
22.690,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.328,43 0,00	18.716,69	2.645,73

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1223 / 0

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGANI

EPF 2012

60	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012 Sogg. 8037 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTE SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DCT 56 13/01/2012	1.150,00	0,00		0,00	1.150,00	0,00
----	--	----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF

1.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.150,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2013

1118	PARTECIPAZIONE CORSO "PASSEPARTOUT/MEXALBP SPESOMETRO 2013" DIP. LIDIA PIAZZI Sogg. 11894 DELTA INFORMATICA S.P.A. Delibera: DCT 787 29/10/2013	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
------	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.200,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE RESPONSABILE 100

1.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.200,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE PROGRAMMA 1

25.181,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.328,43 0,00	21.206,87	2.645,73
-----------	------	-------------------	--------------------------	-----------	----------

TOTALE INTERVENTO 3

25.181,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.328,43 0,00	21.206,87	2.645,73
-----------	------	-------------------	--------------------------	-----------	----------

4 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1640 / 0

CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE

EPF 2013

18	CIG:1248984632 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MODELLO WORKCENTRE 5775 SITA AL 1° PIANO SEDE ANNO 2013 Sogg. 11657 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL Delibera: DCT 13 10/01/2013	441,95	0,00		0,00	441,95	0,00
422	CIG:Z87094CB52 - NOLEGGIO NR. 2 FOTOCOPIATRICI SHARP MODELLO MX4112N SITE AL 2° E 3° PIANO SEDE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2013 - Dich.insus.in data 14/04/2014 bilancio 2014 con Iq.665 dd.24/03/2014 (euro 162,46) Sogg. 12142 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA Delibera: DCT 271 28/03/2013	1.635,05	0,00	Ins	162,46	1.472,59	0,00

TOTALE EPF

2.077,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	162,46	1.914,54	0,00
2.077,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	162,46	1.914,54	0,00

TOTALE CAPITOLO

2.077,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	162,46	1.914,54	0,00
2.077,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	162,46	1.914,54	0,00

TOTALE RESPONSABILE 20

2.077,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	162,46	1.914,54	0,00
2.077,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	162,46	1.914,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE PROGRAMMA 1	2.077,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 162,46 0,00	1.914,54	0,00
	TOTALE INTERVENTO 4	2.077,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 162,46 0,00	1.914,54	0,00

8 INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

30 RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO RAG. ZAOPA DONATELLA

**Capitolo 5910 / 0**

RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI

**EPF 2013**

1346	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA UTENTE TAUBER OLGA PER DOPPIO VERSAMENTO DA PARTE DEL FIGLIO ASPER GUENTER Sogg. 12436 ASPER GUENTER Delibera: DCT 967 27/12/2013	561,69	0,00		0,00	561,69	0,00
------	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

		561,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	561,69	0,00
--	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

		561,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	561,69	0,00
--	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 30	561,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	561,69	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	561,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	561,69	0,00
	TOTALE INTERVENTO 8	561,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	561,69	0,00
	TOTALE SERVIZIO 5	31.100,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.490,89 0,00	26.964,35	2.645,73
	TOTALE FUNZIONE 1	327.649,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.844,55 0,00	127.968,25	0,00

2 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURA LI

1 SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

90 RESPONSABILE 90 - SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 2131 / 0

SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)

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

## EPF 2013

1002	CIG:5258150AA3 - L.P. 5/2006 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TESERO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 Sogg. 11583 RIO STAVA FAMILY RESORT & SPA - PERETTI SRL Delibera: DCT 645 09/09/2013	4.623,96	0,00		0,00	4.623,96	0,00
1003	CIG:0432272223 - L.P. 5/2006 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CAVALESE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 Sogg. 8242 RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DCT 645 09/09/2013	3.116,17	0,00		0,00	3.116,17	0,00
TOTALE EPF		7.740,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.740,13	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.740,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.740,13	0,00

## Capitolo 2140 / 0

RISCALMENTO, PULIZIE, UTENZE E MANUTENZIONI ORDINARIE MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)

## EPF 2013

32	CIG:Z8E0816918 - VERIFICHE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI MENSA (NR. 2 CONTROLLI SEMESTRALI) ANNO 2013 Sogg. 3882 VE.MA.S. ELETTRICA SNC DI VENTURA & MATORDES Delibera: DCT 30 10/01/2013	268,40	0,00		0,00	268,40	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF	268,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	268,40	0,00
TOTALE CAPITOLO	268,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	268,40	0,00
TOTALE RESPONSABILE 90	8.008,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.008,53	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2	8.008,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.008,53	0,00
TOTALE INTERVENTO 3	8.008,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.008,53	0,00

5 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

90 RESPONSABILE 90 - SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 2134 / 0

ASSEGNI DI STUDIO

EPF 2012

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

1292	L.P. 5/2006 - ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - insussistenza dichiarata con Dct 876 dd. 03/12/2013 e con Dct 781 dd. 09/10/2014 Sogg. 8703 DIVERSI BENEFICIARI ASSEGNI DI STUDIO Delibera: DCT 1050 31/12/2012	304,00	0,00	Ins	304,00	0,00	0,00
------	---	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

304,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	304,00	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------	------

## EPF 2013

1378	L.P. 5/2006 - ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - insussistenza dichiarata con Dct 939 dd. 02/12/2014 Sogg. 8703 DIVERSI BENEFICIARI ASSEGNI DI STUDIO Delibera: DCT 986 31/12/2013	131.279,00	0,00	Ins	3.217,00	128.062,00	0,00
------	---	------------	------	-----	----------	------------	------

TOTALE EPF

131.279,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	3.217,00	128.062,00	0,00
------------	------	-------------------	------	----------	------------	------

TOTALE CAPITOLO

131.583,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	3.521,00	128.062,00	0,00
------------	------	-------------------	------	----------	------------	------

## Capitolo 2171 / 0

ALTRI TRASFERIMENTI

## EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1379	L.P. 5/2006 - FACILITAZIONI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Sogg. 9213 DIVERSI BENEFICIARI FACILITAZIONI DI VIAGGIO Delibera: DCT 986 31/12/2013	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
	TOTALE EPF	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	400,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	400,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 90	131.983,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.521,00 0,00	128.462,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2	131.983,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.521,00 0,00	128.462,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO 5	131.983,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.521,00 0,00	128.462,00	0,00

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

90 RESPONSABILE 90 - SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 2139 / 0

IRAP

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

## EPF 2013

1380	IRAP SU ASSEGNI DI STUDIO E FACILITAZIONI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 986 31/12/2013	8.752,24	0,00		0,00	8.752,24	0,00
TOTALE EPF		8.752,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.752,24	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.752,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.752,24	0,00
TOTALE RESPONSABILE 90		8.752,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.752,24	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2		8.752,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.752,24	0,00
TOTALE INTERVENTO 7		8.752,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.752,24	0,00
TOTALE SERVIZIO 1		148.743,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.521,00 0,00	145.222,77	0,00

4 SERVIZIO 4 - ALTRI SERVIZI PER L'ISTRU- ZIONE E LA CULTURA, BIBLIOTECHE E MUSEI

1 INTERVENTO 1 - PERSONALE

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

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 2156 / 0

CONSULENZA

EPF 2013

1387	CIG:Z7E0D5C969 - COMPENSO REALIZZAZIONE PROGETTO "ME RECORDO" Sogg. 12451 COMINI FEDERICO Delibera: GCT 151 31/12/2013	2.375,00	0,00		0,00	2.375,00	0,00
1388	CIG:Z3D0D5C98A - COMPENSO REALIZZAZIONE PROGETTO "ME RECORDO" Sogg. 12452 GABRIELLI LORENZA Delibera: GCT 151 31/12/2013	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
1389	CIG:Z4C0D5C9A9 - COMPENSO REALIZZAZIONE PROGETTO "ME RECORDO" Sogg. 12453 IPPOLITO MASSIMO Delibera: GCT 151 31/12/2013	625,00	0,00		0,00	625,00	0,00

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

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

TOTALE RESPONSABILE 20

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

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

90 RESPONSABILE 90 - SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 2146 / 0**

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE

**EPF 2013**

1383	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO REALIZZAZIONE PROGETTO "ME RECORDO" - insussistenza dichiarata con Dt 204 dd. 24/02/2015 Sogg. Delibera: GCT 151 31/12/2013	1.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	0,00
------	--	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

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

TOTALE RESPONSABILE 90

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

TOTALE PROGRAMMA 2

6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	----------	------

TOTALE INTERVENTO 1

6.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	----------	------

2 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

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

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

90 RESPONSABILE 90 - SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 2149 / 0

ACQUISTO DI BENI NELL' AMBITO DELLA CULTURA

EPF 2013

1386	MATERIALI E ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ME RECORDO" - insussistenza dichiarata con Dt 204 dd. 24/02/2015 Sogg. Delibera: GCT 151 31/12/2013	1.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	0,00
------	---	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

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

TOTALE RESPONSABILE 90

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

TOTALE PROGRAMMA 2

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

TOTALE INTERVENTO 2

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

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

5 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 2230 / 0**

SPESE DIVERSE PER LA PROMOZIONE CULTURALE.

**EPF 2012**

1127	CONTRIBUTO CONCERTO PER TERREMOTATI EMILIA - insussistenza dichiarata con Dct 653 dd. 01/08/2014 Sogg. 12070 COMITATO CONTRO LO SPRECO CAVALESE Delibera: GCT 124 23/10/2012	100,00	0,00	Ins	100,00	0,00	0,00
1128	CONTRIBUTO MOSTRA ALLE PORTE DEL SILENZIO (14/07-02/09/12) Sogg. 2171 ISTITUZIONE CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA Delibera: GCT 124 23/10/2012	950,00	0,00		0,00	0,00	950,00

TOTALE EPF

1.050,00	0,00	Pre	0,00	0,00	0,00	950,00
		Ins		100,00		
		Var		0,00		

**EPF 2013**

910	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "EL BANDERAL" - insussistenza dichiarata con Dct 178 dd. 11/02/2015 Sogg. 8256 GRUPPO GIOVANI DI CARANO "EL BANDERAL" Delibera: GCT 87 30/07/2013	300,00	0,00	Ins	300,00	0,00	0,00
914	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2013 ASSOCIAZIONE LA FILOSTRA PREDAZZO - insussistenza dichiarata con Dct 653 dd. 01/08/2014 Sogg. Delibera: GCT 87 30/07/2013	300,00	0,00	Ins	300,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1109	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2013 Sogg. 3265 SCUOLA DI MUSICA IL PENTAGRAMMA SOC. COOP. Delibera: GCT 108 16/10/2013	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
1110	CONTRIBUTO PROGETTO "ARTE NEVE FIEMME 2013" Sogg. 2171 ISTITUZIONE CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA Delibera: GCT 108 16/10/2013	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
TOTALE EPF		1.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 600,00 0,00	500,00	300,00
TOTALE CAPITOLO		2.450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 700,00 0,00	500,00	1.250,00

Capitolo 2231 / 0

TRASFERIMENTI UNATANTUM AD ASSOCIAZIONI DIVERSE

EPF 2013

1113	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI "IMPARA L'ARTE 2012" E "IMPARA L'ARTE 2013" Sogg. 11814 ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E P.I. DELLA PROVINCIA DI TRENTO Delibera: GCT 109 16/10/2013	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
1374	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO Sogg. 12440 ASSOCIAZIONE NON PROFIT NETWORK - CSV DELLA PROVINCIA DI TRENTO Delibera: GCT 140 17/12/2013	700,00	0,00		0,00	700,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1375	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MEZZO DI TRASPORTO PER DISABILI Sogg. 3211 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GAETANO" Delibera: GCT 141 17/12/2013	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALE EPF		3.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.700,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.700,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20		6.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 700,00 0,00	4.200,00	1.250,00
TOTALE PROGRAMMA 2		6.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 700,00 0,00	4.200,00	1.250,00
TOTALE INTERVENTO 5		6.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 700,00 0,00	4.200,00	1.250,00

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

30 RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO RAG. ZAOPA DONATELLA

Capitolo 2143 / 0

I.V.A. A DEBITO

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

## EPF 2013

1384	IVA A DEBITO REALIZZAZIONE PROGETTO "ME RECORDO" Sogg. Delibera: GCT 151 31/12/2013	901,64	0,00		0,00	901,64	0,00
TOTALE EPF		901,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	901,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		901,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	901,64	0,00
TOTALE RESPONSABILE 30		901,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	901,64	0,00

90 RESPONSABILE 90 - SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA DOTT. ANDRETTA MARIO

## Capitolo 2144 / 0

IRAP

## EPF 2013

1385	IRAP SU COMPENSO REALIZZAZIONE PROGETTO "ME RECORDO"-Dich.insussistenza in data 05/08/2014 bilancio 2014 con lq. 1336 dd. 02/07/2014 (Euro 446,87) Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GCT 151 31/12/2013	500,00	0,00	Ins	446,87	53,13	0,00
------	---	--------	------	-----	--------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 446,87 0,00	53,13	0,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 446,87 0,00	53,13	0,00
TOTALE RESPONSABILE 90		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 446,87 0,00	53,13	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2		1.401,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 446,87 0,00	954,77	0,00
TOTALE INTERVENTO 7		1.401,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 446,87 0,00	954,77	0,00
TOTALE SERVIZIO 4		14.551,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.146,87 0,00	10.154,77	1.250,00
TOTALE FUNZIONE 2		163.295,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.667,87 0,00	155.377,54	0,00

3 03 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RI- CREATIVO E DEL TURISMO

3 SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

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

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 4502 / 0

SERVIZIO GESTIONE PISTE MARCIALONGA

EPF 2013

1287	CIG:5452777DEA - GESTIONE PISTA DA FONDO MARCIALONGA STAGIONE 2013/2014 Sogg. 12414 MARCIALONGA SOC. COOP. Delibera: DCT 891 04/12/2013	85.400,00	0,00		0,00	85.400,00	0,00
------	--	-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF

TOTALE EPF	85.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	85.400,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	85.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	85.400,00	0,00

Capitolo 4503 / 0

PROGETTO S.I.D. (SPORT IDENTITY CARD)

EPF 2013

1376	CIG:ZCE0D01F4A - PROGETTO SID PER VALUTAZIONE STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALESE (VALUTAZIONE MIGLIORAMENTO SALUTE E SEGUITO ATTIVITA' SPORTIVA) - Dich.insuss.in data 28/04/14 bilancio 2013 con Iq.867 dd.18/04/14 (Euro 4,72) Sogg. 12447 SID SRL Delibera: GCT 142 17/12/2013	4.060,00	0,00	Ins	4,72	4.055,28	0,00
------	--	----------	------	-----	------	----------	------

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

TOTALE EPF	4.060,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 4,72 0,00	4.055,28	0,00
TOTALE CAPITOLO	4.060,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 4,72 0,00	4.055,28	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20	89.460,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 4,72 0,00	89.455,28	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2	89.460,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 4,72 0,00	89.455,28	0,00
TOTALE INTERVENTO 3	89.460,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 4,72 0,00	89.455,28	0,00

5 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1261 / 0

TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI PREDAZZO GESTIONE TRAMPOLINI

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
674	CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO DEL SALTO G. DAL BEN TRIENNIO 2011-2013 Sogg. 3021 COMUNE DI PREDAZZO Delibera: DCT 431 24/06/2013	12.000,00	0,00		0,00	12.000,00	0,00
TOTALE EPF		12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20		12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1		12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 2300 / 0**

SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' SPORTIVA.

**EPF 2012**

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

814	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2012 - insussistenza dichiarata con Dct 653 dd. 01/08/2014 Sogg. 11980 UNIONE SPORTIVA "LATEMAR SCI" - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA Delibera: GC 58 30/05/2012	750,00	0,00	Ins	750,00	0,00	0,00
-----	--	--------	------	-----	--------	------	------

TOTALE EPF

750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	750,00	0,00	0,00
--------	------	-------------------	------	--------	------	------

## EPF 2013

927	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2013 Sogg. 12265 U.S.D. CERMIS MASI DI CAVALESE Delibera: GCT 87 30/07/2013	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
928	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2013 Sogg. 12266 CICLISTICA FIEMME A.S.D. Delibera: GCT 87 30/07/2013	200,00	0,00		0,00	0,00	200,00
930	CONTRIBUITO CIRCUITO DANZA IN VAL DI FIEMME Sogg. 12267 CENTRO SERVIZI CULTURALI S.CHIARA Delibera: GCT 87 30/07/2013	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
931	CONTRIBUITO PROGETTO "I TRAMPOLI" - insussistenza dichiarata con Dct 178 dd. 11/02/2015 Sogg. 12268 A.S.D. NON SOLO DANZA Delibera: GCT 87 30/07/2013	200,00	0,00	Ins	200,00	0,00	0,00
932	CONTRIBUITO ATTIVITA' ORDINARIA 2013 Sogg. 7636 A.S.D. PALLAMANO FIEMME E FASSA Delibera: GCT 87 30/07/2013	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
933	CONTRIBUITO ATTIVITA' ORDINARIA E AIUTO COLONIA ESTIVA 2013 Sogg. 11837 A.S.D. FIEMME C.R. Delibera: GCT 87 30/07/2013	750,00	0,00		0,00	750,00	0,00

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

TOTALE EPF	1.950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 200,00 0,00	1.550,00	200,00
TOTALE CAPITOLO	2.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 950,00 0,00	1.550,00	200,00
TOTALE RESPONSABILE 20	2.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 950,00 0,00	1.550,00	200,00
TOTALE PROGRAMMA 2	2.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 950,00 0,00	1.550,00	200,00
TOTALE INTERVENTO 5	14.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 950,00 0,00	13.550,00	200,00

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

30 RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO RAG. ZAOPA DONATELLA

Capitolo 2339 / 0

IVA A DEBITO SPONSOR SPORT

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1377	IVA SU PROGETTO SID PER VALUTAZIONE STUDENTI ISTITUTO COMPRENSIVO CAVALESE (VALUTAZIONE MIGLIORAMENTO SALUTE E SEGUITO ATTIVITA' SPORTIVA) Sogg. Delibera: GCT 142 17/12/2013	341,00	0,00		0,00	341,00	0,00
TOTALE EPF		341,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	341,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		341,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	341,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE 30		341,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	341,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2		341,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	341,00	0,00
TOTALE INTERVENTO 7		341,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	341,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 3		104.501,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 954,72 0,00	103.346,28	200,00
TOTALE FUNZIONE 3		104.501,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 954,72 0,00	103.346,28	0,00

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

4 04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

1 SERVIZIO 1 - VIABILITA' LOCALE E TRASPORTI

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 5477 / 0**

SERVIZIO TRASPOSTO SKIBUS ED ESTIVO TURISTICO

**EPF 2013**

685	SERVIZIO CARD "FIEMME-MOTION" ESTATE 2013 Sogg. 9236 TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA Delibera: GCT 65 18/06/2013	148,70	0,00		0,00	148,70	0,00
686	SERVIZIO URBANO TURISTICO ESTATE 2013 Sogg. 7999 AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME SOC. CONS. R.L. Delibera: GCT 65 18/06/2013	10.973,05	0,00		0,00	10.973,05	0,00
1119	CIG:Z3F0C12073 - STUDIO OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO SKIBUS INVERNALE 2013/2014 E SERVIZIO TURISTICO ESTIVO 2014 Sogg. 9194 QNEX SNC Delibera: GCT 115 22/10/2013	4.873,90	0,00		0,00	4.873,90	0,00
1330	SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO TURISTICO "SKIBUS" "NIGHTBUS" 2013-2014 (QUOTA A CARICO ESERCIZIO 2013) Sogg. 9236 TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA Delibera: DCT 947 18/12/2013	21.379,34	0,00		0,00	21.379,34	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	37.374,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37.374,99	0,00
	TOTALE CAPITOLO	37.374,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37.374,99	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 20	37.374,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37.374,99	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3	37.374,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37.374,99	0,00
	TOTALE INTERVENTO 3	37.374,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37.374,99	0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	37.374,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37.374,99	0,00

6 SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO

2 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

50 RESPONSABILE 50 - UFFICIO TUTELA AMBIENTALE GEOM. VARESCO EZIO

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

Capitolo 5301 / 13

ACQUISTO DI ALTRI BENI GESTIONE DISCARICA (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2013

1227	CIG:Z3C0C9084F - ACQUISTO KIT EMERGENZA ANTISVERSAMENTO UNIVERSALE PER DISCARICA VALZELFENA Sogg. 12400 RIMOL SRL Delibera: DCT 857 26/11/2013	761,10	0,00		0,00	761,10	0,00
TOTALE EPF		761,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	761,10	0,00
TOTALE CAPITOLO		761,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	761,10	0,00
TOTALE RESPONSABILE 50		761,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	761,10	0,00
TOTALE PROGRAMMA 3		761,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	761,10	0,00
TOTALE INTERVENTO 2		761,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	761,10	0,00

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

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

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 5312 / 0

REALIZZAZIONE PROGETTO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PROCESSO ISO 14001 E EMAS L.P. N. 28 DEL 29/08/1988 ART. 12 BIS

EPF 2013

1081	CIG:Z9105A2819 - INCARICO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONVALIDA SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE EMAS ANNO 2013 - Variaz.storica imp.334/13 dd.21/03/14 con lq.616 dd.20/03/14 (euro 461,16) Sogg. 11997 CERTIQUALITY S.R.L. - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' Delibera: DCT 745 16/10/2013	2.196,00	0,00		0,00	2.196,00	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

2.196,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	2.196,00	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

2.196,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	2.196,00	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

TOTALE RESPONSABILE 20

2.196,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	2.196,00	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

50 RESPONSABILE 50 - UFFICIO TUTELA AMBIENTALE GEOM. VARESCO EZIO

Capitolo 5301 / 17

ALTRI PRESTAZIONI SERVIZI GESTIONE DISCARICA

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
234	CIG:Z2F0753921 - GESTIONE BIOGAS C/O DISCARICA DI VALZELFENA ANNO 2013 Sogg. 12101 REM-TEC S.R.L. Delibera: DCT 118 21/01/2013	3.171,52	0,00		0,00	3.171,52	0,00
235	CIG:X410026B87 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI GASSOSE E QUALITA' DELL'ARIA C/O DISCARICA DI VALZELFENA ANNO 2013 Sogg. 12101 REM-TEC S.R.L. Delibera: DCT 118 21/01/2013	3.564,84	0,00		0,00	3.564,84	0,00
236	CIG:X620329CD6 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE, TAGLIO ERBA, VISITA GIORNALIERA DISCARICA DI VALZELFENA ANNO 2013 - Variaz.storica imp.255/13 dd.11/02/14 con lq.160 dd.22/01/14 (euro-1.032,44) Sogg. 8464 AZIENDA AGRICOLA DECIME DI DELLAFLOR GIACOMO Delibera: DCT 118 21/01/2013	307,44	0,00		0,00	307,44	0,00
237	CIG:Z6C028E524 - ANALISI ACQUE E PERCOLATO DISCARICA DI VALZELFENA ANNO 2013 - Variaz.storica imp.324/14 dd.13/03/14 con lq.528 dd.12/03/14 (Euro-412,80) Sogg. 9238 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: DCT 118 21/01/2013	4.587,20	0,00		0,00	4.587,20	0,00
240	CIG:ZCA081FF97 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DISCARICA DI VALZELFENA ANNO 2013 - Variaz.storica imp.275/13 dd.17/02/14 con lq.262 dd.03/02/14 (euro-552,51) Sogg. 3882 VE.MA.S. ELETTRICA SNC DI VENTURA & MATORDES Delibera: DCT 118 21/01/2013	36,60	0,00		0,00	36,60	0,00
241	CIG:Z6B0499C09 - MANUTENZIONE SONDE DISCARICA DI VALZELFENA ANNO 2013 - Variaz.storica imp.231/13 dd.28/01/14 con lq.61 dd.15/01/14 (euro-107,40) Sogg. 2707 STUDIO MR - MISURE E REGOLAZIONI Delibera: DCT 118 21/01/2013	1.659,20	0,00		0,00	1.659,20	0,00
242	CIG:3963048AA8 - RACCOLTA, TRASPORTO PERCOLATO E ISPEZIONE C/O DISCARICA DI VALZELFENA ANNO 2013 - Variazione storica impegno 314/13 dd.20/02/14 con lq.162 dd.22/01/14 (euro-960,30) Sogg. 825 CHIOCCHETTI LUIGI SRL Delibera: DCT 118 21/01/2013	22.721,93	0,00		0,00	22.721,93	0,00

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

243	CIG:3541728666 - SERVIZIO PULIZIA UFFICIO DISCARICA DI VALZELFENA ANNO 2013 Sogg. 3044 PULINET SERVIZI S.R.L. Delibera: DCT 118 21/01/2013	125,54	0,00		0,00	125,54	0,00
393	GESTIONE AMM.VA PERCOLATO DISCARICA DI VALZELFENA ANNO 2013 Sogg. 7610 FIEMME SERVIZI SPA Delibera: DCT 218 06/03/2013	732,00	0,00		0,00	732,00	0,00

TOTALE EPF	36.906,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36.906,27	0,00
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO	36.906,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36.906,27	0,00
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Capitolo 5313 / 0

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

EPF 2013

1338	SPONSORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE INFORMATIVA 2014 SU RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI Sogg. 7610 FIEMME SERVIZI SPA Delibera: DCT 959 23/12/2013	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
------	---	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF	610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,00	0,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	610,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 50	37.516,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37.516,27	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3	39.712,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39.712,27	0,00
	TOTALE INTERVENTO 3	39.712,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39.712,27	0,00

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

30 RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO RAG. ZAOPA DONATELLA

Capitolo 5326 / 0

I.V.A. A DEBITO SERVIZI R.S.U.

EPF 2013

1390	ULTERIORE DEBITO IVA PER L'ANNO 2013 (da registri totale 3.404,33 - 2.995,73 già impegnati sub 491/13 - arrotondamenti attivi da dichiarazione annuale -0,80) Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: ACT 33 27/12/2012	407,80	0,00		0,00	407,80	0,00
------	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		407,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	407,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		407,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	407,80	0,00
TOTALE RESPONSABILE 30		407,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	407,80	0,00
TOTALE PROGRAMMA 3		407,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	407,80	0,00
TOTALE INTERVENTO 7		407,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	407,80	0,00
TOTALE SERVIZIO 6		40.881,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40.881,17	0,00

7 SERVIZIO 7 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

1 INTERVENTO 1 - PERSONALE

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

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

Capitolo 5100 / 10

EMOLUMENTI AL PERSONALE

EPF 2013

37	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 11551 DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Delibera: DCT 32 10/01/2013	2.400,00	0,00		0,00	2.400,00	0,00
261	INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 11551 DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Delibera: DCT 132 24/01/2013	2.027,77	0,00		0,00	2.027,77	0,00
308	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 11551 DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Delibera: DCT 138 28/01/2013	2.880,00	0,00		0,00	2.880,00	0,00

TOTALE EPF

7.307,77	0,00	Pre Ins Var	0,00	7.307,77	0,00
7.307,77	0,00	Pre Ins Var	0,00	7.307,77	0,00

Capitolo 5100 / 15

CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE (EX CPDEL, CONTRIBUTO SOLIDARIETA', INPS E INAIL)

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
41	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 32 10/01/2013	571,20	0,00		0,00	571,20	0,00
45	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 32 10/01/2013	4,80	0,00		0,00	4,80	0,00
169	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: ACT 33 27/12/2012	5,17	0,00		0,00	5,17	0,00
266	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 132 24/01/2013	482,61	0,00		0,00	482,61	0,00
272	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 132 24/01/2013	4,06	0,00		0,00	4,06	0,00
312	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 138 28/01/2013	685,44	0,00		0,00	685,44	0,00
316	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 138 28/01/2013	5,76	0,00		0,00	5,76	0,00
TOTALE EPF		1.759,04	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.759,04	0,00

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

TOTALE CAPITOLO	1.759,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.759,04	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 5100 / 51

INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO

EPF 2012

1289	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO AL 31/12/2012 Sogg. 11551 DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Delibera: DCT 1049 31/12/2012	37.461,79	0,00		0,00	0,00	37.461,79
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF	37.461,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	37.461,79
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO	37.461,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	37.461,79
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	------	-----------

Capitolo 5100 / 54

VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE A CARICO DEL COMPRENSORIO D.LGS. 21.04.93 NR. 124 E L. 08.08.95 NR. 335

EPF 2013

49	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 32 10/01/2013	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
----	---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
276	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 132 24/01/2013	67,60	0,00		0,00	67,60	0,00
320	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 138 28/01/2013	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00
TOTALE EPF		243,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	243,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		243,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	243,60	0,00
TOTALE RESPONSABILE 10		46.772,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.310,41	37.461,79

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 5100 / 50

SALARIO ACCESSORIO

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1293	FO.R.E.G. ANNO 2013 - insussistenza dichiarata con Dct 401 dd. 07/05/2014 Sogg. 11551 DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Delibera: DCT 896 05/12/2013	6.325,11	0,00	Ins	57,25	5.709,95	557,91
TOTALE EPF		6.325,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 57,25 0,00	5.709,95	557,91
TOTALE CAPITOLO		6.325,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 57,25 0,00	5.709,95	557,91
TOTALE RESPONSABILE 100		6.325,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 57,25 0,00	5.709,95	557,91
TOTALE PROGRAMMA 3		53.097,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 57,25 0,00	15.020,36	38.019,70
TOTALE INTERVENTO 1		53.097,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 57,25 0,00	15.020,36	38.019,70

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

Capitolo 5100 / 41

SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI

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

## EPF 2013

122	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' FORFETARIA MISSIONI ANNO 2013 Sogg. 11551 DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Delibera: DCT 77 15/01/2013	181,08	0,00		0,00	181,08	0,00
	TOTALE EPF	181,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	181,08	0,00
	TOTALE CAPITOLO	181,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	181,08	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 10	181,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	181,08	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3	181,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	181,08	0,00
	TOTALE INTERVENTO 3	181,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	181,08	0,00

5 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

80 RESPONSABILE 80 - SERVIZIO PER L'EDILIZIA ABITATIVA GEOM. VARESCO EZIO

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

Capitolo 5154 / 0

UTILIZZO FONDI DERIVANTI DAL FONDO PROVINCIALE CASA PER LE FINALITA' DI CUI ALLA L.P. 15/2005

EPF 2013

715	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 190,00/MESE) Sogg. 12197 GREK ILIE Delibera: DCT 449 28/06/2013	570,00	0,00		0,00	570,00	0,00
716	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 178,51/MESE) Sogg. 448 BONELLI ORNELLA Delibera: DCT 449 28/06/2013	714,04	0,00		0,00	714,04	0,00
717	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 199,21/MESE) Sogg. 11705 BASSOT ALBINA TAMARA Delibera: DCT 449 28/06/2013	398,42	0,00		0,00	398,42	0,00
718	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 253,31/MESE) Sogg. 7651 OBLETTTER MARISA Delibera: DCT 449 28/06/2013	506,62	0,00		0,00	506,62	0,00
719	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 180,50/MESE) Sogg. 9143 SILVETTI SAMANTHA Delibera: DCT 449 28/06/2013	1.083,00	0,00		0,00	1.083,00	0,00
720	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 243,48/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 76 dd. 13/01/2015 Sogg. 12196 ODORIZZI MARIA Delibera: DCT 449 28/06/2013	973,92	0,00	Ins	973,92	0,00	0,00
721	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 278,02/MESE) Sogg. 12454 MOZZINI STEFANO Delibera: DCT 449 28/06/2013	834,06	0,00		0,00	834,06	0,00
722	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 235,00/MESE) Sogg. 8848 VECCHIARELLI MARIA Delibera: DCT 449 28/06/2013	470,00	0,00		0,00	470,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
723	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 175,00/MESE) Sogg. 11929 ARERVO PATRIZIA Delibera: DCT 449 28/06/2013	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
724	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 175,00/MESE) Sogg. 9063 FIORANI GIULIA Delibera: DCT 449 28/06/2013	350,00	0,00		0,00	350,00	0,00
725	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 232,41/MESE) Sogg. 11675 FRANCIOSO ELIANA Delibera: DCT 449 28/06/2013	464,82	0,00		0,00	464,82	0,00
726	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 174,91/MESE) Sogg. 12198 BAILONI PIETRO Delibera: DCT 449 28/06/2013	174,91	0,00		0,00	174,91	0,00
727	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 185,00/MESE) Sogg. 8333 CIMONETTI SARA Delibera: DCT 449 28/06/2013	370,00	0,00		0,00	370,00	0,00
728	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 104,25/MESE) Sogg. 5549 PIREDDA SUSANNA Delibera: DCT 449 28/06/2013	208,50	0,00		0,00	208,50	0,00
729	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 134,39/MESE) Sogg. 8902 BACIGALUPO MARIO Delibera: DCT 449 28/06/2013	268,78	0,00		0,00	268,78	0,00
730	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 210,11/MESE) Sogg. 8079 LUONGO GERARDA Delibera: DCT 449 28/06/2013	1.050,55	0,00		0,00	1.050,55	0,00
732	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 115,96/MESE) Sogg. 11782 CICCIONE FRANCESCO Delibera: DCT 449 28/06/2013	115,96	0,00		0,00	115,96	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
733	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 221,65/MESE) Sogg. 9368 LAMARINA GIANLUCA Delibera: DCT 449 28/06/2013	443,30	0,00		0,00	443,30	0,00
734	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 150,60/MESE) SIG.RA DAGOSTIN MARIA ANTONIETTA 9276 Sogg. 9260 REGOLA FEUDALE DI PREDAZZO Delibera: DCT 449 28/06/2013	451,80	0,00		0,00	451,80	0,00
735	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 181,32/MESE) Sogg. 9398 FIORANI CHIARA Delibera: DCT 449 28/06/2013	362,64	0,00		0,00	362,64	0,00
736	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 235,00/MESE) Sogg. 8791 BASHIR SADAT Delibera: DCT 449 28/06/2013	470,00	0,00		0,00	470,00	0,00
737	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 65,00/MESE) Sogg. 5538 FIORA ELENA Delibera: DCT 449 28/06/2013	65,00	0,00		0,00	65,00	0,00
738	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 175,00/MESE) Sogg. 9490 VANZO SERENA Delibera: DCT 449 28/06/2013	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00
739	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 251,01/MESE) Sogg. 11669 NOCERA URSULA Delibera: DCT 449 28/06/2013	502,02	0,00		0,00	502,02	0,00
740	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 210,50/MESE) Sogg. 11921 FIERRO MARIA DOMENICA Delibera: DCT 449 28/06/2013	421,00	0,00		0,00	421,00	0,00
741	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 209,06/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 77 dd. 13/01/2015 Sogg. 12199 VAMPA STEFANO Delibera: DCT 449 28/06/2013	1.254,36	0,00	Ins	209,06	1.045,30	0,00
742	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 184,07/MESE) Sogg. 8220 GIACOMELLI CLAUDIA Delibera: DCT 449 28/06/2013	368,14	0,00		0,00	368,14	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
743	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 150,00/MESE) Sogg. 11674 VINANTE ELISABETTA Delibera: DCT 449 28/06/2013	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
744	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 100,00/MESE) Sogg. 12200 PISU ANTONELLO Delibera: DCT 449 28/06/2013	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
745	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 224,53/MESE) Sogg. 11724 ANIELLO ERASMO Delibera: DCT 449 28/06/2013	449,06	0,00		0,00	449,06	0,00
746	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 133,44/MESE) Sogg. 12201 VISINI ATILIO RENZO Delibera: DCT 449 28/06/2013	266,88	0,00		0,00	266,88	0,00
747	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 210,50/MESE) Sogg. 11682 CARNIATO STEFANO ANTONIO Delibera: DCT 449 28/06/2013	421,00	0,00		0,00	421,00	0,00
748	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 181,32/MESE) Sogg. 9355 ADNANI BOUCHRA Delibera: DCT 449 28/06/2013	362,64	0,00		0,00	362,64	0,00
749	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 183,48/MESE) Sogg. 9068 UMERI NADI Delibera: DCT 449 28/06/2013	366,96	0,00		0,00	366,96	0,00
750	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 138,12/MESE) Sogg. 12202 DUNCA ION Delibera: DCT 449 28/06/2013	828,72	0,00		0,00	828,72	0,00
751	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 158,70/MESE) Sogg. 12203 ANTONIAZZI DOLORES Delibera: DCT 449 28/06/2013	317,40	0,00		0,00	317,40	0,00
752	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 212,50/MESE) Sogg. 9352 BERISHA KASAM Delibera: DCT 449 28/06/2013	425,00	0,00		0,00	425,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
753	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 210,50/MESE) Sogg. 11828 BENINI SONIA Delibera: DCT 449 28/06/2013	421,00	0,00		0,00	421,00	0,00
754	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 150,00/MESE) Sogg. 11787 LAUTON ANITA Delibera: DCT 449 28/06/2013	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
755	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 158,66/MESE) Sogg. 8751 MONSORNO ELISABETTA Delibera: DCT 449 28/06/2013	317,32	0,00		0,00	317,32	0,00
756	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 134,39/MESE) Sogg. 12457 DIVAN MARIA TERESA Delibera: DCT 449 28/06/2013	268,78	0,00		0,00	268,78	0,00
757	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 102,47/MESE) Sogg. 12204 VANZO EVELIN Delibera: DCT 449 28/06/2013	409,88	0,00		0,00	409,88	0,00
758	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 80,00/MESE) Sogg. 12205 DMITRIEW JUSTYNA Delibera: DCT 449 28/06/2013	160,00	0,00		0,00	160,00	0,00
759	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 219,05/MESE) Sogg. 12206 CENAJ AIDA Delibera: DCT 449 28/06/2013	219,05	0,00		0,00	219,05	0,00
760	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 134,55/MESE) Sogg. 11673 MEDICI JESSICA Delibera: DCT 449 28/06/2013	269,10	0,00		0,00	269,10	0,00
761	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 102,47/MESE) Sogg. 11922 BONINSEGNA DONATA Delibera: DCT 449 28/06/2013	204,94	0,00		0,00	204,94	0,00
762	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 156,47/MESE) Sogg. 9077 BOUCHRITE ABDELMAJID Delibera: DCT 449 28/06/2013	469,41	0,00		0,00	469,41	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
763	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 102,47/MESE) - dichiarata insussistenza con Dct 31 dd. 08/01/2015 Sogg. 12207 CARPELLA GIORGIO Delibera: DCT 449 28/06/2013	204,94	0,00	Ins	102,47	102,47	0,00
764	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 70,42/MESE) Sogg. 9493 PECORARO MARA Delibera: DCT 449 28/06/2013	140,84	0,00		0,00	140,84	0,00
765	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 144,45/MESE) Sogg. 2826 PALUSELLI PAOLA Delibera: DCT 449 28/06/2013	288,90	0,00		0,00	288,90	0,00
766	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 105,75/MESI LUGLIO-AGOSTO-SETT ED E. 100,00/MESI OTT-NOV-DICEMBRE 2013) Sogg. 12208 CARAMAN VASILE Delibera: DCT 449 28/06/2013	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
767	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 150,00/MESE) Sogg. 12210 SARMASAN ANA Delibera: DCT 449 28/06/2013	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
768	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 100,00/MESE) Sogg. 12211 BAMBINI MILTON Delibera: DCT 449 28/06/2013	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
769	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 158,66/MESE) Sogg. 12212 CACCIAPUOTI LUIGI Delibera: DCT 449 28/06/2013	317,32	0,00		0,00	317,32	0,00
770	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 144,45/MESE) Sogg. 1427 DELLAGIACOMA NADIA Delibera: DCT 449 28/06/2013	288,90	0,00		0,00	288,90	0,00
771	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 110,09/MESE) Sogg. 11931 FARINA DANIELE Delibera: DCT 449 28/06/2013	220,18	0,00		0,00	220,18	0,00
772	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 164,26/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 997 dd. 18/12/2014 Sogg. 12213 ANDONI DANIEL Delibera: DCT 449 28/06/2013	985,56	0,00	Ins	985,56	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
773	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 169,99/MESE) Sogg. 11783 TOTOLICI VASILICA Delibera: DCT 449 28/06/2013	339,98	0,00		0,00	339,98	0,00
774	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 126,30/MESE) Sogg. 9499 PIREDDA SIMONETTA Delibera: DCT 449 28/06/2013	252,60	0,00		0,00	252,60	0,00
775	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 110,00/MESE) Sogg. 9314 BONELLI ETTORE Delibera: DCT 449 28/06/2013	220,00	0,00		0,00	220,00	0,00
776	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 126,30/MESE) Sogg. 3761 VANZO VALENTINA Delibera: DCT 449 28/06/2013	252,60	0,00		0,00	252,60	0,00
777	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 129,48/MESE) Sogg. 9306 BODEA LUCIAN Delibera: DCT 449 28/06/2013	258,96	0,00		0,00	258,96	0,00
779	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 120,85/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 75 dd. 13/01/2015 Sogg. 12214 MARCANTONI VALENTINA Delibera: DCT 449 28/06/2013	725,10	0,00	Ins	725,10	0,00	0,00
780	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 158,66/MESE) Sogg. 12215 DI BATTISTA MARIA CARMELA Delibera: DCT 449 28/06/2013	317,32	0,00		0,00	317,32	0,00
781	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 105,00/MESE) Sogg. 11676 ISTRATE CONSTANT Delibera: DCT 449 28/06/2013	210,00	0,00		0,00	210,00	0,00
782	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 144,45/MESE) Sogg. 8166 BAZEBIZONZA MINAWA PATRICK Delibera: DCT 449 28/06/2013	144,45	0,00		0,00	144,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
783	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 171,25/MESE) Sogg. 12216 TISAN ALEXANDRU DOREL Delibera: DCT 449 28/06/2013	342,50	0,00		0,00	342,50	0,00
784	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 129,48/MESE) Sogg. 12217 MARINA IULIAN MIHAI Delibera: DCT 449 28/06/2013	258,96	0,00		0,00	258,96	0,00
785	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 104,85/MESE) Sogg. 12218 BARONIO DANIELE Delibera: DCT 449 28/06/2013	209,70	0,00		0,00	209,70	0,00
786	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 100,00/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 84 dd. 15/01/2015 Sogg. 11684 STELLITANO LEONE Delibera: DCT 449 28/06/2013	300,00	0,00	Ins	200,00	100,00	0,00
787	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 77,69/MESE) Sogg. 12151 FRONZA ARIANA Delibera: DCT 449 28/06/2013	155,38	0,00		0,00	155,38	0,00
789	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 77,69/MESE) Sogg. 11788 ZANETTI CLAUDIA Delibera: DCT 449 28/06/2013	155,38	0,00		0,00	155,38	0,00
790	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 101,99/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 72 dd. 13/01/2015 Sogg. 11599 CORTINOVIS MARIA Delibera: DCT 449 28/06/2013	611,94	0,00	Ins	611,94	0,00	0,00
791	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 114,74/MESE) Sogg. 11932 CARAMUSCIO SALVATORE Delibera: DCT 449 28/06/2013	229,48	0,00		0,00	229,48	0,00
792	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 69,57/MESE) Sogg. 12219 DEZULIAN RAFFAELLA Delibera: DCT 449 28/06/2013	417,42	0,00		0,00	417,42	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
793	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 34,95/MESE) Sogg. 12108 CADEDDU PAOLA Delibera: DCT 449 28/06/2013	69,90	0,00		0,00	69,90	0,00
794	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 75,14/MESE) Sogg. 9307 BONINSEGNA GIOVANNI Delibera: DCT 449 28/06/2013	150,28	0,00		0,00	150,28	0,00
795	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 125,00/MESE) Sogg. 9496 KARBOWNIK MALGORZATA Delibera: DCT 449 28/06/2013	750,00	0,00		0,00	750,00	0,00
796	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 108,23/MESE) Sogg. 7952 SAPORITO VINCENZA Delibera: DCT 449 28/06/2013	216,46	0,00		0,00	216,46	0,00
797	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 95,64/MESE) Sogg. 9311 BALINT OVIDIU Delibera: DCT 449 28/06/2013	191,28	0,00		0,00	191,28	0,00
798	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 65,22/MESE) Sogg. 11596 IURLARO RINALDO Delibera: DCT 449 28/06/2013	65,22	0,00		0,00	65,22	0,00
799	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 69,57/MESE) Sogg. 1553 MORANDINI ELEONORA Delibera: DCT 449 28/06/2013	139,14	0,00		0,00	139,14	0,00
800	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 102,47/MESE) Sogg. 11925 SAMOILA RAUL MARIAN Delibera: DCT 449 28/06/2013	204,94	0,00		0,00	204,94	0,00
801	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 123,69/MESE) Sogg. 11678 CIMPEAN VIOREL Delibera: DCT 449 28/06/2013	247,38	0,00		0,00	247,38	0,00
802	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 75,14/MESE) Sogg. 12220 CASORIA SALVATORE Delibera: DCT 449 28/06/2013	150,28	0,00		0,00	150,28	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
803	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 85,78/MESE) Sogg. 11685 ALESSIO ANNA Delibera: DCT 449 28/06/2013	171,56	0,00		0,00	171,56	0,00
804	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 133,44/MESE) Sogg. 11683 RUZICKOVA JANA Delibera: DCT 449 28/06/2013	266,88	0,00		0,00	266,88	0,00
805	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 65,22/MESE) Sogg. 12221 SCARDUELLI GIORGIO Delibera: DCT 449 28/06/2013	130,44	0,00		0,00	130,44	0,00
806	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 57,83/MESE) Sogg. 12222 FERROVECCHIO MICHELE Delibera: DCT 449 28/06/2013	346,98	0,00		0,00	346,98	0,00
807	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 45,27/MESE) Sogg. 11933 SOLEA ALECU RAMONA ALEXANDRA Delibera: DCT 449 28/06/2013	135,81	0,00		0,00	135,81	0,00
808	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 37,17/MESE) Sogg. 12223 MIHALI ILEANA Delibera: DCT 449 28/06/2013	74,34	0,00		0,00	74,34	0,00
809	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 116,00/MESE) Sogg. 9317 SINELLA TAULANT Delibera: DCT 449 28/06/2013	232,00	0,00		0,00	232,00	0,00
810	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 300,00/MESE DA GIUGNO A NOVEMBRE, E. 200,00 PER DICEMBRE) Sogg. 11936 NDOJ GEZIM Delibera: DCT 449 28/06/2013	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
811	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 129,48/MESE) Sogg. 9371 OUACHI RACHID Delibera: DCT 449 28/06/2013	129,48	0,00		0,00	129,48	0,00
812	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 175,00/MESE) Sogg. 11689 SINANI VAIDE Delibera: DCT 449 28/06/2013	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
813	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 150,00/MESE) Sogg. 1820 GASHI ARSIM Delibera: DCT 449 28/06/2013	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
815	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 200,00/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 168 dd. 06/02/2015 Sogg. 12104 FRROKU ALEKSANDER Delibera: DCT 449 28/06/2013	1.200,00	0,00	Ins	1.200,00	0,00	0,00
816	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 164,84/MESE) Sogg. 9506 DOSKALYUK ALONA Delibera: DCT 449 28/06/2013	329,68	0,00		0,00	329,68	0,00
817	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 200,00/MESE) Sogg. 9505 KHALIL HAMID Delibera: DCT 449 28/06/2013	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
818	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 250,00/MESE) Sogg. 12224 BOUHRAM EL HASSAN Delibera: DCT 449 28/06/2013	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
819	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 200,00/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 166 dd. 05/02/2015 Sogg. 11737 DJAFERI RIZVAN Delibera: DCT 449 28/06/2013	1.200,00	0,00	Ins	1.200,00	0,00	0,00
820	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 275,00/MESE) Sogg. 11934 KOLA GJOVALIN Delibera: DCT 449 28/06/2013	550,00	0,00		0,00	550,00	0,00
821	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 105,00/MESE) Sogg. 9074 SINANI FATMIR Delibera: DCT 449 28/06/2013	105,00	0,00		0,00	105,00	0,00
822	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 284,98/MESE) Sogg. 12174 LLAMOCA PINTO JENNY Delibera: DCT 449 28/06/2013	569,96	0,00		0,00	569,96	0,00
823	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 224,53/MESE) Sogg. 9015 MARKU LULJETA Delibera: DCT 449 28/06/2013	673,59	0,00		0,00	673,59	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
824	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 180,00/MESE) Sogg. 11687 ALI SHOKET Delibera: DCT 449 28/06/2013	180,00	0,00		0,00	180,00	0,00
825	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 163,90/MESE) Sogg. 11791 TOPALLI ABAZ Delibera: DCT 449 28/06/2013	163,90	0,00		0,00	163,90	0,00
826	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 225,00/MESE) Sogg. 11939 AHMED ROKAN UDDIN Delibera: DCT 449 28/06/2013	450,00	0,00		0,00	450,00	0,00
827	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO II° SEM. 2013 (E. 200,00/MESE) Sogg. 11546 ILESCU ELENA Delibera: DCT 449 28/06/2013	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
TOTALE EPF		40.361,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.208,05 0,00	34.153,84	0,00
TOTALE CAPITOLO		40.361,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.208,05 0,00	34.153,84	0,00
TOTALE RESPONSABILE 80		40.361,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.208,05 0,00	34.153,84	0,00
TOTALE PROGRAMMA 3		40.361,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.208,05 0,00	34.153,84	0,00
TOTALE INTERVENTO 5		40.361,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.208,05 0,00	34.153,84	0,00

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

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

**Capitolo 5100 / 71**

IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE

**EPF 2013**

53	IRAP SU AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 32 10/01/2013	204,00	0,00		0,00	204,00	0,00
198	IRAP ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: ACT 33 27/12/2012	1,84	0,00		0,00	1,84	0,00
280	IRAP SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 132 24/01/2013	172,36	0,00		0,00	172,36	0,00
324	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 138 28/01/2013	244,80	0,00		0,00	244,80	0,00

TOTALE EPF

623,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	623,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

623,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	623,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 10	623,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	623,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3	623,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	623,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO 7	623,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	623,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO 7	94.263,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.265,30 0,00	49.978,28	38.019,70
	TOTALE FUNZIONE 4	172.519,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.265,30 0,00	128.234,44	0,00

5 05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

1 SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI

1 INTERVENTO 1 - PERSONALE

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

Capitolo 3110 / 10

EMOLUMENTI AL PERSONALE.

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

## EPF 2013

262	INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 11552 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI DOMICILIARI Delibera: DCT 132 24/01/2013	575,00	0,00		0,00	575,00	0,00
TOTALE EPF		575,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	575,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		575,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	575,00	0,00

## Capitolo 3110 / 20

CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE (EX CPDEL, CONTRIBUTO SOLIDARIETA', INPS E INAIL)

## EPF 2012

1233	CONTRIBUZIONE CARICO ENTE CASSA CREDITO PER DIPENDENTI IN CONGEDO PARENTLE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 Sogg. Delibera: DCT 987 10/12/2012	15,82	0,00		0,00	0,00	15,82
TOTALE EPF		15,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15,82

## EPF 2013

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
171	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: ACT 33 27/12/2012	5,17	0,00		0,00	5,17	0,00
267	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 132 24/01/2013	136,85	0,00		0,00	136,85	0,00
1285	INTEGRAZIONE CONTRIBUZIONE CASSA CREDITO PER DIPENDENTI IN CONGEDO PARENTALE Sogg. 2150 I.N.P.S. - SEDE PROVINCIALE DI TRENTO Delibera: DCT 889 04/12/2013	5,09	0,00		0,00	0,00	5,09
TOTALE EPF		147,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	142,02	5,09
TOTALE CAPITOLO		162,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	142,02	20,91

Capitolo 3110 / 51

INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO.

EPF 2012

1290	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO AL 31/12/2012 Sogg. 11552 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI DOMICILIARI Delibera: DCT 1049 31/12/2012	88.909,34	0,00		0,00	0,00	88.909,34
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

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

TOTALE EPF

88.909,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	88.909,34
-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

EPF 2013

1364	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO ANNO 2013 Sogg. 11552 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI DOMICILIARI Delibera: DCT 978 31/12/2013	10.864,88	0,00		0,00	0,00	10.864,88
------	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

10.864,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	10.864,88
-----------	------	-------------------	----------------------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO

99.774,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	99.774,22
-----------	------	-------------------	----------------------	------	------	-----------

Capitolo 3111 / 10

EMOLUMENTI AL PERSONALE

EPF 2013

36	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 32 10/01/2013	8.300,00	0,00		0,00	8.300,00	0,00
163	EMOLUMENTI AL PERSONALE FUORI RUOLO ANNO 2013 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: ACT 33 27/12/2012	474,47	0,00		0,00	474,47	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
260	INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 132 24/01/2013	3.250,00	0,00		0,00	3.250,00	0,00
307	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 138 28/01/2013	2.880,00	0,00		0,00	2.880,00	0,00
TOTALE EPF		14.904,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.904,47	0,00
TOTALE CAPITOLO		14.904,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.904,47	0,00

Capitolo 3111 / 15

CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE (EX CPDEL, CONTRIBUTO SOLIDARIETA', INPS E INAIL)

EPF 2013

40	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 32 10/01/2013	1.975,40	0,00		0,00	1.975,40	0,00
44	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 32 10/01/2013	16,60	0,00		0,00	16,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
170	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: ACT 33 27/12/2012	1,49	0,00		0,00	1,49	0,00
265	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 132 24/01/2013	773,50	0,00		0,00	773,50	0,00
271	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 132 24/01/2013	4,00	0,00		0,00	4,00	0,00
311	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 138 28/01/2013	685,44	0,00		0,00	685,44	0,00
315	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 138 28/01/2013	5,76	0,00		0,00	5,76	0,00
TOTALE EPF		3.462,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.462,19	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.462,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.462,19	0,00

Capitolo 3111 / 20

CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR (EX INADEL)

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

## EPF 2013

187	CONTRIBUTI TFR (EX INADEL) ANNO 2013 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: ACT 33 27/12/2012	683,30	0,00		0,00	683,30	0,00
TOTALE EPF		683,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	683,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		683,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	683,30	0,00

## Capitolo 3111 / 51

INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO

## EPF 2012

1291	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO AL 31/12/2012 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 1049 31/12/2012	90.474,39	0,00		0,00	0,00	90.474,39
TOTALE EPF		90.474,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	90.474,39

## EPF 2013

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1365	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO ANNO 2013 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 978 31/12/2013	15.052,31	0,00		0,00	0,00	15.052,31
	TOTALE EPF	15.052,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.052,31
	TOTALE CAPITOLO	105.526,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	105.526,70

Capitolo 3111 / 54

VERSAMENTO AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARE A CARICO DEL COMPRENSORIO D.LGS. 21.04.93 NR. 124 E L. 08.08.95 NR. 335

## EPF 2013

48	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 32 10/01/2013	276,67	0,00		0,00	276,67	0,00
275	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 132 24/01/2013	66,67	0,00		0,00	66,67	0,00
319	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 138 28/01/2013	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00

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

TOTALE EPF	439,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	439,34	0,00
TOTALE CAPITOLO	439,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	439,34	0,00
TOTALE RESPONSABILE 10	225.528,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.206,32	205.321,83

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 3110 / 50

SALARIO ACCESSORIO

EPF 2013

1291	FO.R.E.G. ANNO 2013 - insussistenza dichiarata con Dct 401 dd. 07/05/2014 Sogg. 11552 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI DOMICILIARI Delibera: DCT 896 05/12/2013	15.988,07	0,00	Ins	1.411,84	12.977,42	1.598,81
------	---	-----------	------	-----	----------	-----------	----------

TOTALE EPF	15.988,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.411,84 0,00	12.977,42	1.598,81
TOTALE CAPITOLO	15.988,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.411,84 0,00	12.977,42	1.598,81

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

Capitolo 3111 / 50

SALARIO ACCESSORIO

EPF 2013

1292	FO.R.E.G. ANNO 2013 - insussistenza dichiarata con Dct 401 dd. 07/05/2014 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 896 05/12/2013	19.829,03	0,00	Ins	338,09	17.594,34	1.896,60
TOTALE EPF		19.829,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 338,09 0,00	17.594,34	1.896,60
TOTALE CAPITOLO		19.829,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 338,09 0,00	17.594,34	1.896,60
TOTALE RESPONSABILE 100		35.817,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.749,93 0,00	30.571,76	3.495,41
TOTALE PROGRAMMA 4		261.345,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.749,93 0,00	50.778,08	208.817,24
TOTALE INTERVENTO 1		261.345,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.749,93 0,00	50.778,08	208.817,24

2 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

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

60 RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ASS.TE SOC. SILVESTRI MANUELA

**Capitolo 3001 / 0**

ACQUISTO MATERIALE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (RILEVANTE AI FINI IVA)

**EPF 2013**

1371	CIG:ZCD0D27616 - ACQUISTO NR. 105 GUANTI NITRILE, 5 MISURATORI PRESSIONE, 5 KIT PRONTO SOCCORSO PER ASSISTENZA DOMICILIARE Sogg. 2409 FARMACIA ALLA MADONNA DR.G.FRANZELLIN Delibera: DCT 988 31/12/2013	1.615,00	0,00		0,00	1.615,00	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	1.615,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.615,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

	1.615,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.615,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

**Capitolo 3002 / 0**

ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO DI VALORE INFERIORE A EURO 258,23 (rilevante ai fini i.v.a.)

**EPF 2013**

136	SPESE A CALCOLO ANNO 2013 Sogg. Delibera: GCT 1 08/01/2013	90,00	0,00		0,00	90,00	0,00
292	CIG:Z8C085A8E0 - GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2013: ACQUISTO BENI (VALORE FINO A E. 258,23) Sogg. 320 FERRAMENTA BERTAGNOLLI NICOLA E DEVID & C. SAS FERRAMENTA Delibera: DCT 137 25/01/2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

1315	CIG:ZD30CCE61A - ACQUISTO TRAFORO ELETTRICO POWERPLUS POW190 85W PER CENTRO SERVIZI Sogg. 320 FERRAMENTA BERTAGNOLLI NICOLA E DEVID & C. SAS FERRAMENTA Delibera: DCT 929 11/12/2013	114,07	0,00		0,00	114,07	0,00
TOTALE EPF		204,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	204,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		204,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	204,07	0,00

Capitolo 3003 / 0

SPESE PER ACQUISTI SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI

EPF 2013

33	CIG:Z5607B3F22 - ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI AZIENDALI A NOLEGGIO FIAT DOBLO' E FIAT PUNTO ANNO 2013 - Variaz.storica imp.249/13 dd.07/02/14 con Iq.18 dd.09/01/14 (euro-880,59) Sogg. 7916 PEKE SAS - STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL DI DEGIAMPIETRO PAOLO & C. Delibera: DCT 31 10/01/2013	338,49	0,00		0,00	338,49	0,00
1105	CIG:1588770679 - ACQUISTO NR. 2 PNEUMATICI INVERNALI PER FIAT PUNTO ED488YX - Variaz.storica imp.250/13 dd.10/02/14 con Iq.15 dd.09/01/14 (euro-60,95) Sogg. 11610 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL Delibera: DCT 776 28/10/2013	207,45	0,00		0,00	207,45	0,00

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

TOTALE EPF	545,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	545,94	0,00
TOTALE CAPITOLO	545,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	545,94	0,00

Capitolo 3130 / 71

ACQUISTO DI BENI E MATERIALE DI CONSUMO CENTRO SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2013

108	CIG:ZCA081FF97 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO SERVIZI ED ALLOGGI PROTETTI ANNO 2013 - Variaz.storica imp.254/13 dd.10/02/14 con Iq.95 dd.17/01/14 (euro-144,82) Sogg. 3882 VE.MA.S. ELETTRICA SNC DI VENTURA & MATORDES Delibera: DCT 71 14/01/2013	7,48	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00
139	SPESE A CALCOLO ANNO 2013 Sogg. Delibera: GCT 1 08/01/2013	190,49	0,00	0,00	0,00	190,49	0,00
153	CIG:Z2B082A39D - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASSISTENZA IMPIANTO TERMOIDRAULICO CENTRO SERVIZI ANNO 2013 - Variaz.storica imp.326/14 dd.17/03/14 con Iq.422 dd.25/02/14 (euro-63,32) Sogg. 8408 DALLENOGARE ROMI - ALEX Delibera: DCT 89 16/01/2013	236,68	0,00	0,00	0,00	236,68	0,00
294	CIG:ZEA085A9B3 - GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2013: ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - Variaz.storica imp.251/13 dd.10/02/14 con Iq.23 dd.10/01/14 (euro-289,25) Sogg. 1487 DISCOUNT CAVALESE SRL UNIPERSONALE EUROSPIN Delibera: DCT 137 25/01/2013	422,31	0,00	0,00	0,00	422,31	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
295	CIG:ZEA085A9B3 - GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2013: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO - Variaz.storica imp.252/13 dd.10/02/14 con lq.24 dd.10/01/14 (euro-378,19) Sogg. 1487 DISCOUNT CAVALESE SRL UNIPERSONALE EUROSPIN Delibera: DCT 137 25/01/2013	177,00	0,00		0,00	177,00	0,00
298	CIG:Z9B085AAF5 - GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2013: ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Variaz.storica imp.322/13 dd.13/03/14 con lq.428 dd.27/02/14 (euro-67,47) Sogg. 11734 MORANDINI COSTANTE DI FACCHINI ALESSANDRO & C. SAS Delibera: DCT 137 25/01/2013	187,54	0,00		0,00	187,54	0,00
299	CIG:Z78085A863 - GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2013: ACQUISTO BENI DI CONSUMO - Variaz.storica imp.248/13 dd.07/02/14 con lq.64 dd.15/01/14 (euro-161,43) Sogg. 8828 VAT DI VINANTE LUIGI Delibera: DCT 137 25/01/2013	60,02	0,00		0,00	60,02	0,00
1327	CIG Z2A0CE2935 - ACQUISTO PRODOTTI PER SERVIZIO PARRUCCHIERA C/O CENTRO SERVIZI - Variaz.storica imp.232/13 dd.28/01/14 con lq.91 dd.16/01/14 (euro-12,90) Sogg. 8780 NUOVA LAMA BOLZANO SRL Delibera: DCT 943 17/12/2013	231,10	0,00		0,00	231,10	0,00
TOTALE EPF		1.512,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.512,62	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.512,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.512,62	0,00

Capitolo 3130 / 73

SPESE DI CANCELLERIA E PUBBLICAZIONI CENTRO SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)

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

## EPF 2013

300	CIG:ZD6085AB2C - GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2013: ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONUSMO - Variaz.storica imp.253/13 dd.10/02/14 con Iq.94 dd.16/01/14 (euro-2,50) Sogg. 3403 SPAZZALI CARTOLIBRERIA DI G.SPAZZALI & C. SNC Delibera: DCT 137 25/01/2013	40,90	0,00		0,00	40,90	0,00
TOTALE EPF		40,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40,90	0,00
TOTALE CAPITOLO		40,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	40,90	0,00
TOTALE RESPONSABILE 60		3.918,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.918,53	0,00
TOTALE PROGRAMMA 4		3.918,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.918,53	0,00
TOTALE INTERVENTO 2		3.918,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.918,53	0,00

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

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

**Capitolo 3110 / 41**

SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI ASSISTENTI DOMICILIARI

**EPF 2013**

120	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' FORFETTARIA MISSIONI ANNO 2013 Sogg. 11552 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI DOMICILIARI Delibera: DCT 77 15/01/2013	1.308,12	0,00		0,00	1.308,12	0,00
TOTALE EPF		1.308,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.308,12	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.308,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.308,12	0,00

**Capitolo 3111 / 41**

SPESE PER TRASFERTE, DIARIE, INDENNITA' DI VIAGGIO, RIMBORSI E COMPENSI FORFETTARI ASSISTENTI SOCIALI E PERSONALE AMM

**EPF 2013**

121	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' FORFETTARIA MISSIONI ANNO 2013 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 77 15/01/2013	1.323,86	0,00		0,00	1.323,86	0,00
TOTALE EPF		1.323,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.323,86	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.323,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.323,86	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 10	2.631,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.631,98	0,00

60 RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ASS.TE SOC. SILVESTRI MANUELA

Capitolo 3121 / 0

INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE

EPF 2013

1350	CIG:Z450D23404 - ORGANIZZAZIONE CONFERENZE SPETTACOLO SUL TEMA DEL GIOCO D'AZZARDO - Dichiara insussistenza in data 15/04/14 bilancio 2013 con lq.775 dd.08/04/14 (Euro 524,60) Sogg. 12442 TAXI1729 DI CANOVA RIZZUTO E ZACCONE SNC Delibera: DCT 973 30/12/2013	5.563,20	0,00	Ins	524,60	5.038,60	0,00
1351	AFFITTO LOCALI PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZE SPETTACOLO SUL TEMA DEL GIOCO D'AZZARDO Sogg. 12443 IRIFOR DEL TRENTINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DCT 973 30/12/2013	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
1352	CIG:Z8C0D2338B - ORGANIZZAZIONE GIORNATA PREVENZIONE RETINOPATIA DIABETICA DD. 22/01/2014 Sogg. 12443 IRIFOR DEL TRENTINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DCT 973 30/12/2013	488,00	0,00		0,00	488,00	0,00
1353	CIG:Z310D23482 - STAMPA OPUSCOLI E MANIFESTI ATTIVITA' PIANO GIOVANI DI ZONA - Variaz.storica imp.332/13 dd.18/03/14 con lq.562 dd.17/03/14 (euro-172,40) Sogg. 9085 EL SGRIF DI MICH SEVERIANO Delibera: DCT 973 30/12/2013	340,00	0,00		0,00	340,00	0,00

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

TOTALE EPF	6.421,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 524,60 0,00	5.896,60		0,00
TOTALE CAPITOLO	6.421,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 524,60 0,00	5.896,60		0,00

Capitolo 3123 / 0

PROGETTO CASA MIA

EPF 2013

86	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO NR. 8 SITO A PREDAZZO IN VIA ALPINI, 26: LOCALI DESTINATI AL PROGETTO "CASA MIA" ANNO 2013 - Dich.insuss.in data 07/05/14 bilancio 2014 con Iq.757 dd. 07/04/14 (euro 887,94) Sogg. 8331 CONDOMINIO CASA I.T.E.A. Delibera: DCT 58 14/01/2013	2.056,33	0,00	Ins	887,94	1.168,39	0,00
901	CIG:ZE30AAB2E8 - GESTIONE PROGETTO PER MINORI "CASA MIA" 2° SEM. 2013 Sogg. 8140 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO Delibera: DCT 540 31/07/2013	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00

TOTALE EPF	32.056,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 887,94 0,00	31.168,39		0,00
TOTALE CAPITOLO	32.056,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 887,94 0,00	31.168,39		0,00

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

**Capitolo 3124 / 0**

SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE

**EPF 2013**

333	CIG:0432272223 - SERVIZIO MENSA AZIENDALE DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE ANNO 2013 - Variaz.storica imp.313/13 dd.20/02/14 con Iq.40 dd.14/01/14 (euro-1.370,44) Sogg. 8242 RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DCT 142 28/01/2013	1.758,23	0,00		0,00	1.758,23	0,00
TOTALE EPF		1.758,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.758,23	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.758,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.758,23	0,00

**Capitolo 3130 / 19**

ASSISTENZA DOMICILIARE IN CONVENZIONE CON COOPERATIVE (rilevante ai fini i.v.a.)

**EPF 2013**

66	CIG:2048848AD8 - SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE ANNO 2013 - Variaz.storica imp.321/13 dd.11/03/14 con Iq.410 dd.24/02/14 (euro-22.709,58) Sogg. 7992 COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA Delibera: DCT 40 14/01/2013	124.695,99	0,00		0,00	124.695,99	0,00
----	--	------------	------	--	------	------------	------

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

TOTALE EPF	124.695,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	124.695,99	0,00
TOTALE CAPITOLO	124.695,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	124.695,99	0,00

Capitolo 3130 / 20

CONFEZIONE E TRASPORTO PASTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

EPF 2011

17	SERVIZIO PASTI PERIODO GENNAIO/APRILE 2011 Sogg. Delibera: DCT 31 19/01/2011	21.493,55	0,00		0,00	0,00	21.493,55
----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF	21.493,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	21.493,55
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

EPF 2013

67	SERVIZIO PASTI ANZIANI ANNO 2013 - Variaz.storica imp.246/13 dd.07/02/14 con lq.28 dd.13/01/14 (euro-65,54) Sogg. 3211 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GAETANO" Delibera: DCT 41 14/01/2013	680,80	0,00		0,00	680,80	0,00
68	CIG:0432272223 - SERVIZIO PASTI ANZIANI ANNO 2013 - Variaz.storica imp.315/13 dd.20/02/14 con lq.196 dd.27/01/14 (euro-15.041,49) Sogg. 8242 RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DCT 41 14/01/2013	36.437,83	0,00		0,00	36.437,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
69	CIG:2048848AD8 - SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2013 - Variaz.storica imp.316/13 dd.20/02/14 con lq.279 dd.03/02/14 (euro-3.537,67) Sogg. 7992 COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA Delibera: DCT 41 14/01/2013	27.359,82	0,00		0,00	27.359,82	0,00
	TOTALE EPF	64.478,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	64.478,45	0,00
	TOTALE CAPITOLO	85.972,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	64.478,45	21.493,55

Capitolo 3130 / 40

TELESOCORSO E TELECONTROLLO. (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2013

70	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2013-Dich. insuss. in data 21/05/14 bilancio 2014 con lq.1072 dd.20/05/14 (Euro 571,24) Sogg. 11757 COMUNITA' DELLA VALLAGARINA Delibera: DCT 43 14/01/2013	1.800,00	0,00	Ins	571,24	1.228,76	0,00
	TOTALE EPF	1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 571,24 0,00	1.228,76	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 571,24 0,00	1.228,76	0,00

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

Capitolo 3130 / 50

TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI.

EPF 2013

290	GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2013: CANONE NOLEGGIO TELEPASS SU MEZZI AZIENDALI - Variaz.storica imp.331/13 dd.18/03/14 con lq.358 dd.13/02/14 (euro-2,75) Sogg. 9299 TELEPASS SPA Delibera: DCT 137 25/01/2013	5,46	0,00		0,00	5,46	0,00
291	GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2013: PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MEZZI AZIENDALI - Variaz.storica imp.333/13 dd.18/03/14 con lq.360 dd.13/02/14 (euro-81,47) Sogg. 9300 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Delibera: DCT 137 25/01/2013	133,20	0,00		0,00	133,20	0,00
TOTALE EPF		138,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	138,66	0,00
TOTALE CAPITOLO		138,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	138,66	0,00

Capitolo 3130 / 51

TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI (rilevante ai fini dell' i.v.a.)

EPF 2013

---

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
302	CIG:3393910720 - GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2013: SERVIZIO TRASPORTO UTENTI SAD - Variaz.storica imp.272/13 dd.17/02/14 con Iq.242 dd.29/01/14 (euro-4.463,84) Sogg. 7990 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA STRADA" Delibera: DCT 137 25/01/2013	7.189,64	0,00		0,00	7.189,64	0,00
TOTALE EPF		7.189,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.189,64	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.189,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.189,64	0,00

Capitolo 3130 / 60

PRESTAZIONI EROGATE PRESSO CENTRI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI I.V.A)

EPF 2013

149	CIG:Z47082A060 - SERVIZIO DI PARRUCCHIERA CENTRO SERVIZI ANNO 2013 Sogg. 8671 GUADAGNINI BARBARA Delibera: DCT 83 16/01/2013	996,49	0,00		0,00	996,49	0,00
150	CIG:Z88082A235 - SERVIZIO DI PODOLOGIA CENTRO SERVIZI ANNO 2013 - Dich.insus.in data 07/04/14 bil.2014 con Iq.714 dd.31/03/14 (euro 647,12) Sogg. 9466 CREAZZI ISABELLA Delibera: DCT 88 16/01/2013	1.422,96	0,00	Ins	647,12	775,84	0,00
TOTALE EPF		2.419,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 647,12 0,00	1.772,33	0,00

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

TOTALE CAPITOLO	2.419,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 647,12 0,00	1.772,33	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

Capitolo 3131 / 2

ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO ASSISTENZIALI A CARATTERE RESIDENZIALE

EPF 2010

763	L.P. 14/91 - RETTA SOGGETTO FORMA RESIDENZIALE PERIODO 16/03-30/06/2010 Sogg. 9449 ASSOCIAZIONE LA MANO TESA ONLUS Delibera: DT 240 16/03/2010	15.920,67	0,00		0,00	0,00	15.920,67
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF	15.920,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	15.920,67
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	------	-----------

TOTALE CAPITOLO	15.920,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	15.920,67
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	------	-----------

Capitolo 3131 / 3

ASSUNZIONE RETTE AFFIDO A STRUTTURE EDUCATIVO-ASSISTENZIALE A CARATTERE SEMI-RESIDENZIALE

EPF 2013

73	CIG:3863235A5D - L.P. 14/91 - RETTE SOGGETTI FORMA DOMICILIARE ANNO 2013 - Variaz.storica imp.266/13 dd.17/02/14 con lq.198 dd.27/01/14 (euro-4.195,46) Sogg. 8504 PROGETTO 92 S.C.S. Delibera: DCT 46 14/01/2013	4.247,30	0,00		0,00	4.247,30	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

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

902	CIG:ZE30AAB2E8 - RETTE SOGGETTI PROGETTO CASA MIA SPAZIO NEUTRO PERIODO 30/07-31/12/2013 - Variaz.storica imp.240/13 dd.30/01/14 con lq.201 dd.27/01/14 (euro-980,00) Sogg. 8140 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO Delibera: DCT 541 31/07/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1007	CIG:Z050B76DF5 - RETTA SOGGETTO FORMA SPAZIO NEUTRO PERIODO 14/09-31/12/2013 - Variaz.storica imp.283/13 dd.17/02/14 con lq.280 dd.03/02/14 (euro-127,50) Sogg. 9287 CASA MIA A.P.S.P. Delibera: DCT 657 12/09/2013	90,00	0,00		0,00	90,00	0,00
1008	CIG:Z050B76EF0 - INTERVENTO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE IN LINGUA RUMENA - Variaz.storica imp.282/13 dd.17/02/14 con lq.278 dd.03/02/14 (euro-542,35) Sogg. 11917 CITTA' APERTA COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DCT 657 12/09/2013	457,65	0,00		0,00	457,65	0,00
1324	CIG:3863235A5D - L.P. 14/91 - RETTE SOGGETTI FORMA SPAZIO NEUTRO PERIODO 13/12-31/12/2013 - Variaz.storica imp.258/13 dd.11/02/14 con lq.197 dd.27/01/14 (euro-514,00) Sogg. 8504 PROGETTO 92 S.C.S. Delibera: DCT 936 13/12/2013	286,00	0,00		0,00	286,00	0,00

TOTALE EPF

5.180,95	0,00	Pre Ins Var	0,00	5.180,95	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

5.180,95	0,00	Pre Ins Var	0,00	5.180,95	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

Capitolo 3131 / 4

ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE RESIDEN

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
77	CIG:484186730C - L.P. 14/91 - RETTE SOGGETTI FORMA RESIDENZIALE ANNO 2013 Sogg. 5375 ANFFAS TRENTO - ONLUS - CASA SERENA Delibera: DCT 50 14/01/2013	2.628,80	0,00		0,00	2.628,80	0,00
78	CIG:484186730C - RETTE SOGGETTI FORMA RESIDENZIALE ANNO 2013 - Variaz.storica imp.281/13 dd.17/02/14 con lq.277 dd.03/02/14 (euro-3.324,50) Sogg. 5371 ANFFAS TRENTO - ONLUS - COMUNITA' ALLOGGIO Delibera: DCT 51 14/01/2013	27.120,37	0,00		0,00	27.120,37	0,00
79	CIG:19817510A9 - L.P. 14/91 - RETTA SOGGETTO FORMA RESIDENZIALE ANNO 2013 - Variaz.storica imp.238/13 dd.30/01/14 con lq.199 dd.27/01/14 (euro-0,73) Sogg. 3933 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL Delibera: DCT 52 14/01/2013	2.135,29	0,00		0,00	2.135,29	0,00
367	CIG:Z2D08AB119 - RETTA SOGGETTO FORMA RESIDENZIALE ANNO 2013 - Variaz.storica imp.257/13 dd.11/02/14 con lq.195 dd.27/01/14 (euro-119,24) Sogg. 12125 APSP CENTRO DON ZIGLIO Delibera: DCT 180 14/02/2013	1.912,00	0,00		0,00	1.912,00	0,00
TOTALE EPF		33.796,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33.796,46	0,00
TOTALE CAPITOLO		33.796,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	33.796,46	0,00

Capitolo 3131 / 5

ASSUNZIONE ONERI E RETTE PER LA FRUIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP DI SERVIZI A CARATTERE SEMI-RE

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
80	CIG:484186730C - RETTE SOGGETTI FORMA SEMI-RESIDENZIALE C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ANNO 2013 - Variaz.storica imp.277/13 dd.17/02/14 con lq.275 dd.03/02/14 (euro-4.393,14) Sogg. 5370 ANFFAS TRENTO - ONLUS - C.S.E./C.S.O. Delibera: DCT 53 14/01/2013	17.810,88	0,00		0,00	17.810,88	0,00
81	CIG:484186730C - RETTE SOGGETTI FORMA SEMI-RESIDENZIALE C/O CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE ANNO 2013 - Variaz.storica imp.278/13 dd.17/02/14 con lq.276 dd.03/02/14 (euro-4.278,34) Sogg. 5370 ANFFAS TRENTO - ONLUS - C.S.E./C.S.O. Delibera: DCT 54 14/01/2013	11.522,87	0,00		0,00	11.522,87	0,00
82	CIG:484186730C - RETTE SOGGETTI FORMA SEMI-RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2013 - Variaz.storica imp.276/13 dd.17/02/14 con lq.274 dd.03/02/14 (euro-5.027,55) Sogg. 5373 ANFFAS TRENTO - ONLUS - FORMAZIONE PROFESSIONALE Delibera: DCT 55 14/01/2013	7.192,50	0,00		0,00	7.192,50	0,00
83	CIG:198594125B - L.P. 14/91 - RETTE SOGGETTI FORMA SEMI-RESIDENZIALE ANNO 2013 - Variaz.storica imp.229/13 dd.23/01/14 con lq.31 dd.13/01/14 (euro-9.267,84) Sogg. 2214 LABORATORIO SOCIALE SOC.COOP.A.R.L. Delibera: DCT 56 14/01/2013	19.435,10	0,00		0,00	19.435,10	0,00
1042	CIG:ZB60B9F4BB - RETTA SOGGETTO FORMA SEMI-RESIDENZIALE PERIODO 23/09-31/12/2013 - Variaz.storica imp.239/13 dd.30/01/14 con lq.200 dd.27/01/14 (euro-5.390,94) Sogg. 12306 C.S.4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: DCT 689 24/09/2013	1.261,58	0,00		0,00	1.261,58	0,00
TOTALE EPF		57.222,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57.222,93	0,00

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

TOTALE CAPITOLO	57.222,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57.222,93	0,00
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

**Capitolo 3170 / 8**

RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO, UTENZE E PULIZIA RELATIVE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE

**EPF 2013**

329	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZIO SOCIALE ANNO 2013 A FAVORE COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 140 28/01/2013	12.000,00	0,00		0,00	12.000,00	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

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

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

**Capitolo 3170 / 12**

MANUTENZIONE DI VEICOLI , ATTREZZATURE, APPARECCHI ED ARREDI DEL SERVIZIO SOCIALE

**EPF 2013**

147	SPESE A CALCOLO ANNO 2013 - Variaz.storica imp.318/13 dd.20/02/14 con Iq.363 dd.13/02/14 (euro-1,60) Sogg. Delibera: GCT 1 08/01/2013	85,40	0,00		0,00	85,40	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

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

TOTALE EPF	85,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	85,40	0,00
TOTALE CAPITOLO	85,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	85,40	0,00

Capitolo 3170 / 20

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2013

106	CIG:ZCA081FF97 - MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CENTRO SERVIZI ANNO 2013 Sogg. 3882 VE.MA.S. ELETTRICA SNC DI VENTURA & MATORDES Delibera: DCT 71 14/01/2013	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00
151	CIG:Z2B082A39D - MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO TERMOIDRAULICO CENTRO SERVIZI ANNO 2013 - Variaz.storica imp.325/13 dd.17/03/14 con Iq.421 dd.25/02/14 (euro-121,60) Sogg. 8408 DALLENOGARE ROMI - ALEX Delibera: DCT 89 16/01/2013	878,40	0,00	0,00	878,40	0,00

TOTALE EPF	1.207,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.207,80	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.207,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.207,80	0,00

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

Capitolo 3170 / 30

RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, PULIZIA, SPESE TELEFONICHE E ALTRE UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2013

286	GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2013: UTENZE E CANONI SMALTIMENTO RIFIUTI - Dich.insuss. in data 14/05/14 bilancio 2014 con Iq.968 dd.13/05/14 (Euro 993,21) Sogg. 7610 FIEMME SERVIZI SPA Delibera: DCT 137 25/01/2013	1.300,82	0,00	Ins	993,21	307,61	0,00
287	CENTRO SERVIZI ANNO 2013: UTENZE E CANONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Variaz.storica imp.264/13 dd.14/02/14 con Iq.356 dd.13/02/14 (-260,35) Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 137 25/01/2013	611,67	0,00		0,00	611,67	0,00
288	CENTRO SERVIZI ANNO 2013: SPESE CONDOMINIALI Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 137 25/01/2013	46.037,84	0,00		0,00	0,00	46.037,84

TOTALE EPF

47.950,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 993,21 0,00	919,28	46.037,84
-----------	------	-------------------	------------------------	--------	-----------

TOTALE CAPITOLO

47.950,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 993,21 0,00	919,28	46.037,84
-----------	------	-------------------	------------------------	--------	-----------

Capitolo 3185 / 0

SPESE DI GESTIONE ED OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER PROGETTO Sperimentale CENTRO DIURNO PER MINORI A RISCHIO

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
88	CIG:1979380C09 - GESTIONE CENTRI DIURNI PER MINORI "ARCHIMEDE" E "CHARLIE BROWN" ANNO 2013 Sogg. 8504 PROGETTO 92 S.C.S. Delibera: DCT 60 14/01/2013	90.000,00	0,00		0,00	0,00	90.000,00
	TOTALE EPF	90.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	90.000,00
	TOTALE CAPITOLO	90.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	90.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 60	525.816,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.624,11 0,00	348.739,87	173.452,06
	TOTALE PROGRAMMA 4	528.448,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.624,11 0,00	351.371,85	173.452,06
	TOTALE INTERVENTO 3	528.448,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.624,11 0,00	351.371,85	173.452,06

4 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

60 RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ASS.TE SOC. SILVESTRI MANUELA

Capitolo 3188 / 0

CANONI DI LOCAZIONE AUTOVEICOLI E BENI MOBILI

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

## EPF 2013

289	CIG:1588770679 - GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2013: NOLEGGIO FIAT PUNTO ED488YX - Variaz.storica imp.265/13 dd.17/02/14 con lq.115 dd.17/01/14 (euro-554,49) Sogg. 11610 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL Delibera: DCT 137 25/01/2013	422,66	0,00		0,00	422,66	0,00
TOTALE EPF		422,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	422,66	0,00
TOTALE CAPITOLO		422,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	422,66	0,00
TOTALE RESPONSABILE 60		422,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	422,66	0,00
TOTALE PROGRAMMA 4		422,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	422,66	0,00
TOTALE INTERVENTO 4		422,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	422,66	0,00

5 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

60 RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ASS.TE SOC. SILVESTRI MANUELA

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

Capitolo 3135 / 22

EROGAZIONE ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

EPF 2013

1225	L.448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2013 Sogg. 1820 GASHI ARSIM Delibera: DCT 847 21/11/2013	604,46	0,00		0,00	604,46	0,00
1335	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2013 Sogg. 12432 AAMAR OMAR Delibera: DCT 949 19/12/2013	604,46	0,00		0,00	604,46	0,00

TOTALE EPF

1.208,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.208,92	0,00
1.208,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.208,92	0,00

Capitolo 3135 / 40

RIMBORSO TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI

EPF 2013

255	L.P. 14/91 - RIMBORSO TICKETS SANITARI ANNO 2013 - insussistenza dichiarata con Dct 254 dd. 17/03/2015 Sogg. Delibera: DCT 122 22/01/2013	174,30	0,00	Ins	102,00	72,30	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	-------	------

TOTALE EPF

174,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 102,00 0,00	72,30	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	-------	------

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

TOTALE CAPITOLO	174,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 102,00 0,00	72,30	0,00
-----------------	--------	------	-------------------	------------------------	-------	------

Capitolo 3135 / 45

SUSSIDI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ASSISTENZA AI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

EPF 2013

990	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 (E. 36,15/GG) Sogg. 1268 DELLADIO GIULIANO Delibera: DCT 638 04/09/2013	1.120,65	0,00		0,00	1.120,65	0,00
991	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 (E. 20,66/GG) Sogg. 12087 CAVIOLA MARIA GIULIA Delibera: DCT 639 04/09/2013	640,46	0,00		0,00	640,46	0,00
1009	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 (E. 18,14/GG) Sogg. 8884 FELICETTI MARIA ROSA Delibera: DCT 647 10/09/2013	562,34	0,00		0,00	562,34	0,00
1010	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 (E. 9,68/GG) Sogg. 8957 GENETIN GIUSEPPE Delibera: DCT 653 12/09/2013	300,08	0,00		0,00	300,08	0,00
1011	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 (E. 10,98/GG) Sogg. 12040 LAUTON ENZO Delibera: DCT 654 12/09/2013	340,38	0,00		0,00	340,38	0,00
1012	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 (E. 16,60/GG) Sogg. 12088 LONGO MARCO Delibera: DCT 655 12/09/2013	514,60	0,00		0,00	514,60	0,00
1013	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 (E. 20,66/GG) Sogg. 11972 TIMIS TILIANA Delibera: DCT 656 12/09/2013	640,46	0,00		0,00	640,46	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1048	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013 (E. 20,66/GG) Sogg. 11904 VINANTE TIZIANA Delibera: DCT 694 26/09/2013	640,46	0,00		0,00	640,46	0,00
TOTALE EPF		4.759,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.759,43	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.759,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.759,43	0,00

Capitolo 3135 / 46

FONDO DI GARANZIA E INTERESSI PER PRESTITI D'ONORE

EPF 2013

222	L.P. 14/91 - INTERESSI PASSIVI PER CONCESSIONE PRESTITI SULL'ONORE ANNO 2013 - Dich.insus.in data 15/04/14 bilancio 2014 con lq.660 dd.24/03/14 (euro 2.210,86) Sogg. 7724 CASSA RURALE DI FIEMME - SEDE AMM.VA - Delibera: DCT 103 16/01/2013	2.500,00	0,00	Ins	2.210,86	289,14	0,00
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.210,86 0,00	289,14	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.210,86 0,00	289,14	0,00

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

Capitolo 3135 / 47

EROGAZIONE ANTICIPO ASSEGNO DI MANTENIMENTO

EPF 2013

873	LL.PP. 14/91 E 13/07- CONTRIBUTO PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2013 (E. 488,84/MESE) Sogg. 8915 VANZO MARIA TERESA Delibera: DCT 499 15/07/2013	488,84	0,00		0,00	488,84	0,00
874	LL.PP. 14/91 E 13/07- CONTRIBUTO PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2013 (E. 488,84/MESE) E NOVEMBRE-DICEMBRE (E. 244,42/MESE) Sogg. 11706 DEFANCESCO CRISTINA Delibera: DCT 501 15/07/2013	244,42	0,00		0,00	244,42	0,00
879	LL.PP. 14/91 E 13/07 - CONTRIBUTO 2° SEM. 2013 (E. 294,75/MESE) Sogg. 12185 DEMATTIO SABRINA Delibera: DCT 502 15/07/2013	294,75	0,00		0,00	294,75	0,00
936	LL.PP. 14/91 E 13/07 - CONTRIBUTO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2013 (E.307,20/MESE) Sogg. 12184 DIVAN DANIELA Delibera: DCT 573 07/08/2013	307,20	0,00		0,00	307,20	0,00
1036	LL.PP. 14/91 E 13/07 - CONTRIBUTO PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2013 (E. 406,40/MESE) Sogg. 12294 FRAU FEDERICA Delibera: DCT 684 24/09/2013	406,40	0,00		0,00	406,40	0,00
1080	LL.PP. 14/91 E 13/07- CONTRIBUTO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2013 (E. 488,84/MESE) Sogg. 8261 RAMBOUSKOVA EVA Delibera: DCT 744 16/10/2013	488,84	0,00		0,00	488,84	0,00
1313	L.P. 13/2007 - CONTRIBUTO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 (E. 494,71/MESE) Sogg. 8848 VECCHIARELLI MARIA Delibera: DCT 917 10/12/2013	989,42	0,00		0,00	989,42	0,00

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

1325	LL.PP. 14/91 E 13/07 - CONTRIBUTO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 (E. 421,60/MESE) Sogg. 12186 DELLADIO EMMA Delibera: DCT 934 13/12/2013	843,20	0,00		0,00	843,20	0,00
1326	LL.PP. 14/91 E 13/07 - CONTRIBUTO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 (E. 315,10/MESE) Sogg. 1197 DEGAUDENZ GABRIELLA Delibera: DCT 939 16/12/2013	630,20	0,00		0,00	630,20	0,00

TOTALE EPF	4.693,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.693,27	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO	4.693,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.693,27	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 3180 / 11

FONDI 2002

EPF 2010

413	L.P. 20/91 - L.P. 14/90 CONTRIBUTO - insussistenza dichiarata con Dct 775 dd. 06/10/2014 Sogg. 1774 GABRIELLI GILDA Delibera: DT 335 10/04/2002	384,80	0,00	Ins	384,80	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

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

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

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

Capitolo 3180 / 12

FONDI 2003

EPF 2010

427	L.P. 20/91 - L.P. 14/90 CONTRIBUTO - insussistenza dichiarata con Dct 752 dd. 180/09/2014 Sogg. 5285 VARESCO MANUELA Delibera: DT 194 28/02/2003	1.550,00	0,00	Ins	1.550,00	0,00	0,00
-----	--	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF	1.550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.550,00 0,00	0,00	0,00
------------	----------	------	-------------------	--------------------------	------	------

TOTALE CAPITOLO	1.550,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.550,00 0,00	0,00	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	--------------------------	------	------

Capitolo 3180 / 13

FONDI 2004

EPF 2010

438	L.P. 20/91 - L.P. 14/90 CONTRIBUTO Sogg. 7922 VANZO EDOARDO Delibera: DT 1080 05/11/2004	579,20	0,00		0,00	0,00	579,20
-----	--	--------	------	--	------	------	--------

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

TOTALE EPF	579,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	579,20
TOTALE CAPITOLO	579,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	579,20

Capitolo 3180 / 14

FONDI 2005

EPF 2010

444	L.P. 20/91 - L.P. 14/90 CONTRIBUTO Sogg. 8020 DOLIANA ELENA Delibera: DT 181 15/02/2005	1.477,60	0,00		0,00	0,00	1.477,60
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF	1.477,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.477,60
TOTALE CAPITOLO	1.477,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1.477,60

Capitolo 3180 / 15

FONDI 2006

EPF 2010

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

460	L.P. 20/91 - L.P. 14/90 CONTRIBUTO CHIOCCHETTI ROBERTA (5566) Sogg. 12520 COLOMBINI EUGENIA THEODORA Delibera: DT 341 03/04/2006	93,20	0,00		0,00	93,20	0,00
-----	---	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

93,20	0,00	Pre Ins Var	0,00	93,20	0,00
-------	------	-------------------	------	-------	------

TOTALE CAPITOLO

93,20	0,00	Pre Ins Var	0,00	93,20	0,00
-------	------	-------------------	------	-------	------

Capitolo 3180 / 16

FONDI 2007

EPF 2010

520	L.P. 20/91 - CONTRIBUTO PER NONES FEDERICA (ASCOT 8811) - Dichiarata insussistenza in data 11/03/14 bil.2013 con Iq.379 dd.17/02/14 (euro 428,67) Sogg. 8811 NONES FEDERICA Delibera: DT 851 04/09/2007	2.092,53	0,00		0,00	2.092,53	0,00
521	L.P. 20/91 - CONTRIBUTO Sogg. 12700 ZANGHELLINI STEFANO Delibera: DT 852 04/09/2007	3.006,80	0,00		0,00	3.006,80	0,00

TOTALE EPF

5.099,33	0,00	Pre Ins Var	0,00	5.099,33	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

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

TOTALE CAPITOLO	5.099,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.099,33	0,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo 3180 / 17

FONDI 2008

EPF 2010

566	L.P. 20/91 - CONTRIBUTO CHIOCCHETTI ROBERTA (5566) Sogg. 12520 COLOMBINI EUGENIA THEODORA Delibera: DT 731 21/07/2008	826,40	0,00		0,00	826,40	0,00
587	L.P. 20/91 - CONTRIBUTO Sogg. 8020 DOLIANA ELENA Delibera: DT 1179 02/12/2008	688,66	0,00		0,00	0,00	688,66

TOTALE EPF	1.515,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	826,40	688,66
------------	----------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO	1.515,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	826,40	688,66
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

Capitolo 3180 / 20

FONDI 2011

EPF 2011

707	L.P. 20/91 - CONTRIBUTO CHIOCCHETTI ROBERTA (5566) Sogg. 12520 COLOMBINI EUGENIA THEODORA Delibera: DCT 534 19/07/2011	2.479,20	0,00		0,00	2.479,20	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF	2.479,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.479,20	0,00
TOTALE CAPITOLO	2.479,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.479,20	0,00
TOTALE RESPONSABILE 60	26.514,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.247,66 0,00	19.521,19	2.745,46	
TOTALE PROGRAMMA 4	26.514,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.247,66 0,00	19.521,19	2.745,46	
TOTALE INTERVENTO 5	26.514,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.247,66 0,00	19.521,19	2.745,46	

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

Capitolo 3110 / 70

IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE TFR ASSISTENTI DOMICILIARI

EPF 2013

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

441	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE FONDO TFR ANNO 2013 Sogg. 2128 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO Delibera: DCT 303 11/04/2013	55,90	0,00		0,00	55,90	0,00
-----	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

55,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55,90	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO

55,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55,90	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

Capitolo 3111 / 70

IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE TFR ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE

EPF 2013

442	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE FONDO TFR ANNO 2013 Sogg. 2128 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO Delibera: DCT 303 11/04/2013	149,70	0,00		0,00	149,70	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

149,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	149,70	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

149,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	149,70	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

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

Capitolo 3111 / 71

IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIALE

EPF 2013

52	IRAP SU AREA DIRETTIVA ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 32 10/01/2013	705,50	0,00		0,00	705,50	0,00
199	IRAP ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: ACT 33 27/12/2012	0,53	0,00		0,00	0,53	0,00
279	IRAP SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 132 24/01/2013	170,00	0,00		0,00	170,00	0,00
323	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2013 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 138 28/01/2013	244,80	0,00		0,00	244,80	0,00

TOTALE EPF

1.120,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.120,83	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

1.120,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.120,83	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE RESPONSABILE 10

1.326,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.326,43	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

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

Capitolo 3192 / 0

IRAP PER ATTIVITA' INERENTE SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

EPF 2013

623	IRAP SU SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2013 (GIA' AL NETTO DEL CREDITO DA DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2012 PARI A EURO 306,00)- insussistenza dichiarata con Dct 772 dd. 02/10/2014 Sogg. 12526 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO Delibera: ACT 33 27/12/2012	4.683,40	0,00	Ins	4.294,40	389,00	0,00
TOTALE EPF		4.683,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.294,40 0,00	389,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.683,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.294,40 0,00	389,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE 60		4.683,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.294,40 0,00	389,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 4		6.009,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.294,40 0,00	1.715,43	0,00
TOTALE INTERVENTO 7		6.009,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.294,40 0,00	1.715,43	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE SERVIZIO 1		826.658,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 13.916,10 0,00	427.727,74	385.014,76

2 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

1 INTERVENTO 1 - PERSONALE

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

60 RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ASS.TE SOC. SILVESTRI MANUELA

**Capitolo 3506 / 0**

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'PIANO GIOVANI DI ZONA'

**EPF 2013**

65	CONTRIBUTI INPS/INAIL SU INCARICO DI REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2013 DOTT. ZORZI MATTIA - dichiarata insussistenza d'ufficio Sogg. Delibera: DCT 62 14/01/2013	589,83	0,00	Ins	0,09	589,74	0,00
----	---	--------	------	-----	------	--------	------

TOTALE EPF

589,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,09 0,00	589,74	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

589,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,09 0,00	589,74	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

**Capitolo 3511 / 0**

COMPENSO REFERENTE TECNICO PROGETTO PIANO GIOVANI DI ZONA

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

## EPF 2013

63	INCARICO DI REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2013 Sogg. 11640 ZORZI MATTIA Delibera: DCT 62 14/01/2013	3.660,00	0,00		0,00	3.660,00	0,00
	TOTALE EPF	3.660,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.660,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.660,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.660,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 60	4.249,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,09 0,00	4.249,74	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 4	4.249,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,09 0,00	4.249,74	0,00
	TOTALE INTERVENTO 1	4.249,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,09 0,00	4.249,74	0,00

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

60 RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ASS.TE SOC. SILVESTRI MANUELA

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

**Capitolo 3510 / 0**

PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI AL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO

**EPF 2013**

435	CIG:5045191F4E - PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO "INTERVENTO 19 PER IL SOCIALE-ANNO 2013" - insussistenza dichiarata con Dct 359 dd. 11/04/2014 Sogg. 11968 ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DCT 291 08/04/2013	16.935,52	0,00	Ins	5.883,65	11.051,87	0,00
TOTALE EPF		16.935,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.883,65 0,00	11.051,87	0,00
TOTALE CAPITOLO		16.935,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.883,65 0,00	11.051,87	0,00
TOTALE RESPONSABILE 60		16.935,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.883,65 0,00	11.051,87	0,00

70 RESPONSABILE 70 - ALTRI SERVIZI SOCIALI DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 2700 / 61**

PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI ALLA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A FINI I.V.A.)

**EPF 2013**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
257	CIG:3062954D96 - GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2013 - Variaz.storica imp.320/13 dd.25/02/14 con lq.211 dd.28/01/14 (euro-116.620,27) Sogg. 9426 CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DCT 129 23/01/2013	101.891,27	0,00		0,00	101.891,27	0,00
1332	CIG:ZF90CFE930 - CONSEGNA E INSTALLAZIONE CONGELATORE ORIZZONTALE PER ASILO DI CASTELLO E RITIRO USATO Sogg. 1556 ELETTRROCASA S.R.L. Delibera: DCT 948 18/12/2013	20,13	0,00		0,00	20,13	0,00
TOTALE EPF		101.911,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	101.911,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		101.911,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	101.911,40	0,00
TOTALE RESPONSABILE 70		101.911,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	101.911,40	0,00
TOTALE PROGRAMMA 4		118.846,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.883,65 0,00	112.963,27	0,00
TOTALE INTERVENTO 3		118.846,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.883,65 0,00	112.963,27	0,00

5 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

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

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 3502 / 0**

CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL SETTORE SOCIALE

**EPF 2012**

808	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE RANDAGISMO CANI E GATTI ANNO 2012 Sogg. 5236 ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME Delibera: GC 58 30/05/2012	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

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

**EPF 2013**

920	CONTRIBUTO OSPITALITA' BAMBINI BIELORUSSI Sogg. 9026 ASSOCIAZIONE TREVNTINA "AIUTIAMOLI A VIVERE" COMITATO VALLE DI FIEMME Delibera: GCT 87 30/07/2013	800,00	0,00		0,00	800,00	0,00
921	CONTRIBUTO PROGETTO "I GENITORI CRESCONO....LUNGO IL CAMMINO CON I FIGLI" Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: GCT 87 30/07/2013	1.200,00	0,00		0,00	1.200,00	0,00
922	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2013 Sogg. 12269 CIRCOLO ACLI CAVALESE Delibera: GCT 87 30/07/2013	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
924	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE RANDAGISMO CANI E GATTI ANNO 2013 - Dichiara insussistenza in data 20/08/14 Bilancio 2014 con Iq.1659 dd.19/08/14 (Euro - 1.500,00) Sogg. 5236 ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME Delibera: GCT 87 30/07/2013	7.500,00	0,00	Ins	1.500,00	6.000,00	0,00

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

TOTALE EPF	9.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.500,00 0,00	8.300,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	11.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.500,00 0,00	9.800,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20	11.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.500,00 0,00	9.800,00	0,00

60 RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ASS.TE SOC. SILVESTRI MANUELA

Capitolo 3504 / 0

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PIANO GIOVANI DI ZONA (L.P. 23 LUGLIO 2004 N.7)

EPF 2013

970	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GUARDARSI DENTRO" NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2013 Sogg. 12280 TERRE COMUNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DCT 609 22/08/2013	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
-----	--	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF	9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE RESPONSABILE 60		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00

70 RESPONSABILE 70 - ALTRI SERVIZI SOCIALI DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 2703 / 0

SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA TAGESMUTTER

EPF 2013

15	CIG:48437569E4 - SERVIZIO TAGESMUTTER ANNO 2013 - Variazione storica impegno 230/13 dd.28/01/14 con lq.41 dd.14/01/14 (euro-71.341,21) Sogg. 8140 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO Delibera: DCT 10 09/01/2013	6.228,58	0,00	0,00	6.228,58	0,00
----	--	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

6.228,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.228,58	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

6.228,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.228,58	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE RESPONSABILE 70

6.228,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.228,58	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE PROGRAMMA 4

26.528,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.500,00 0,00	25.028,58	0,00
-----------	------	-------------------	--------------------------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE INTERVENTO 5		26.528,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.500,00 0,00	25.028,58	0,00

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

60 RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ASS.TE SOC. SILVESTRI MANUELA

**Capitolo 2170 / 0**

IRAP ALTRI PROGETTI NELL'AMBITO SOCIALE

**EPF 2013**

64	IRAP SU INCARICO DI REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2013 DOTT. ZORZI MATTIA Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 62 14/01/2013	311,10	0,00		0,00	311,10	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

TOTALE EPF

311,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	311,10	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

311,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	311,10	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE RESPONSABILE 60

311,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	311,10	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE PROGRAMMA 4	311,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	311,10	0,00
	TOTALE INTERVENTO 7	311,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	311,10	0,00
	TOTALE SERVIZIO 2	149.936,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.383,74 0,00	142.552,69	0,00
	TOTALE FUNZIONE 5	976.595,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 21.299,84 0,00	570.280,43	0,00

6 06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

4 SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

1 INTERVENTO 1 - PERSONALE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1802 / 0

INTERVENTI NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (CONTRIBUTI PREVIDENZIALI)

EPF 2013

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

8	ONERI PREVIDENZIALI INPS-INAIL SU COMPENSO INCARICO DI CO.CO.CO. ALLA DOTT.SSA SILVIA DELUGAN ANNO 2013 Sogg. Delibera: DCT 27 10/01/2013	141,74	0,00		0,00	141,74	0,00
449	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU INCARICHI REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO STORICO EMIGRAZIONE FIEMMESE A RODI - insussistenza dichiarata con Liq. 860 dd. 16/04/2014 Sogg. Delibera: GCT 25 26/03/2013	1.331,37	0,00	Ins	891,27	440,10	0,00

TOTALE EPF

1.473,11	0,00	Pre Ins Var	0,00	581,84	0,00
1.473,11	0,00	Pre Ins Var	0,00	581,84	0,00

TOTALE CAPITOLO

1.473,11	0,00	Pre Ins Var	0,00	581,84	0,00
1.473,11	0,00	Pre Ins Var	0,00	581,84	0,00

TOTALE RESPONSABILE 20

1.473,11	0,00	Pre Ins Var	0,00	581,84	0,00
1.473,11	0,00	Pre Ins Var	0,00	581,84	0,00

TOTALE PROGRAMMA 1

1.473,11	0,00	Pre Ins Var	0,00	581,84	0,00
1.473,11	0,00	Pre Ins Var	0,00	581,84	0,00

TOTALE INTERVENTO 1

1.473,11	0,00	Pre Ins Var	0,00	581,84	0,00
1.473,11	0,00	Pre Ins Var	0,00	581,84	0,00

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

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

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 1804 / 0**

PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO

**EPF 2012**

1305	RIMBORSO SPESE PER STRUTTURE E ALLESTIMENTI MOSTRA "LE SCRITTE DEI PASTORI. TRE SECOLI DI GRAFFITISMO RUPESTRE FIEMMESE IN PROSPETTIVA ETNOARCHEOLOGICA" Sogg. 12178 MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTEINA Delibera: GCT 161 31/12/2012	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
------	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

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

**EPF 2013**

7	PROGETTO "RETI DOLOMITICHE": RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE INCARICO DI CO.CO.CO. ALLA DOTT.SSA SILVIA DELUGAN ANNO 2013 Sogg. 11700 DELUGAN SILVIA Delibera: DCT 27 10/01/2013	25,65	0,00		0,00	25,65	0,00
445	CIG:ZF609948EF - REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO STORICO SU EMIGRAZIONE FIEMMESE A RODI (SIGN. LUCA VIANINI) Sogg. 12148 DOC SERVIZI SOC.COOP. Delibera: GCT 25 26/03/2013	1.220,00	0,00		0,00	1.220,00	0,00
446	CIG:ZE9099495A - REALIZZAZIONE E SPESE PRODUZIONE DOCUMENTARIO STORICO SU EMIGRAZIONE FIEMMESE A RODI Sogg. 12149 GROSSELLI RENZO Delibera: GCT 25 26/03/2013	8.000,00	0,00		0,00	8.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
447	CIG:Z92099496F - REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO STORICO SU EMIGRAZIONE FIEMMESE A RODI Sogg. 12147 RUSSO AGRIPPINO Delibera: GCT 25 26/03/2013	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
1295	CIG:ZB00C7FA92 - SERVIZIO DI TRASPORTO NOTTURNO DI FIEMME PERIODO 7-31/12/2013 Sogg. 11877 PIER8 TAXI DI DEMATTIO CARLO Delibera: DCT 901 05/12/2013	973,00	0,00		0,00	973,00	0,00
1296	CIG:Z010CBBE44 - STAMPA MANIFESTI , VOLANTINI E ADESIVI PER SERVIZIO TRASPORTO NOTTURNO 2013/2014 Sogg. 12418 AREA GRAFICA DI CEOLAN RENATO Delibera: DCT 901 05/12/2013	566,08	0,00		0,00	566,08	0,00
TOTALE EPF		15.784,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.784,73	0,00
TOTALE CAPITOLO		17.284,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.284,73	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20		17.284,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.284,73	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1		17.284,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.284,73	0,00
TOTALE INTERVENTO 3		17.284,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.284,73	0,00

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

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1805 / 0

TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO

EPF 2012

485	COMPARTECIPAZIONE SPESA USO TEATRO PARROCCHIALE DI PREDAZZO DD. 20/10/2011 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FIEMME, FASSA E PRIMIERO-RETE DOLOMITICA" - insussistenza dichiarata con Dt 204 dd. 24/02/2015 Sogg. 11901 COMUN GENERAL DE FASCIA Delibera: DCT 259 12/03/2012	127,00	0,00	Ins	127,00	0,00	0,00
815	CONTRIBUTO PROGETTO "TURISMO BASSA VAL DI FIEMME" Sogg. 11985 REFERENCE S.R.L. Delibera: GCT 64 12/06/2012	9.500,00	0,00		0,00	0,00	9.500,00

TOTALE EPF

9.627,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	127,00	0,00	9.500,00
----------	------	-------------------	------	--------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

9.627,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	127,00	0,00	9.500,00
----------	------	-------------------	------	--------	------	----------

TOTALE RESPONSABILE 20

9.627,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	127,00	0,00	9.500,00
----------	------	-------------------	------	--------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE PROGRAMMA 1	9.627,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 127,00 0,00	0,00	9.500,00
	TOTALE INTERVENTO 5	9.627,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 127,00 0,00	0,00	9.500,00

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 1806 / 0**

IRAP NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO

**EPF 2013**

448	IRAP SU INCARICHI REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO STORICO EMIGRAZIONE FIEMMESE A RODI-Dich.insus.il 10/05/14 bil.2014 con lg.861 dd.16/04/14 (euro 16,09) Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GCT 25 26/03/2013	1.121,09	0,00	Ins	16,09	1.105,00	0,00
	TOTALE EPF	1.121,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 16,09 0,00	1.105,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.121,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 16,09 0,00	1.105,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 20	1.121,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 16,09 0,00	1.105,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	1.121,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 16,09 0,00	1.105,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO 7	1.121,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 16,09 0,00	1.105,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO 4	29.505,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.034,36 0,00	18.971,57	9.500,00
	TOTALE FUNZIONE 6	29.505,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.034,36 0,00	18.971,57	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.774.066,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 38.066,64 0,00	1.104.178,51	631.820,90

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

2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

1 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

5 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI

1 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 5380 / 0**

SPESA PER ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE COMPRENSORIALE (L.P. 31 GENNAIO 1977

**EPF 2013**

487	CIG:5042250454 - LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCIATE SEDE COMUNITA' Sogg. 12164 SERVICE 3000 SRL Delibera: DCT 335 30/04/2013	39.953,15	0,00		0,00	39.953,15	0,00
885	CIG: - LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCIATE SEDE COMUNITA': ULTERIORI LAVORI APPALTATI ALLA DITTA SERVICE 3000 DI VARENA (VETRATE ANTISFONDAMENTO, PACCHETTO ISOLANTE, LINEA VITA, RIPARAZIONE TETTO) - Variaz.storica imp.885/13 dd.19/07/2013 con lq.156 dd.22/01/14 (euro-313,62) Sogg. Delibera: DCT 510 18/07/2013	12.368,76	0,00		0,00	12.368,76	0,00
1057	CIG:Z7F0BB50AE - REALIZZAZIONE INTONACO DEUMIDIFICANTE SU PARETI INTERNE LATO SUD SEDE, PREVIA DEMOLIZIONE INTONACO ESISTENTE - Variaz.storica imp.256/13 dd.11/02/14 con lq.191 dd.27/01/14 (euro-1.263,70) Sogg. 12164 SERVICE 3000 SRL Delibera: DCT 719 01/10/2013	1.511,80	0,00		0,00	1.511,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1348	CIG:Z130D20E07 - FORNITURA E POSA IN OPERA BOILER A PARETE ACQUA CALDA DA LT. 150 E SOSTITUZIONE PARZIALE TUBAZIONI NEL LOCALE CALDAIA SEDE - Variazione storica impegno 143/14 dd. 09/09/14 con Iq.1779 dd. 09/09/14 Sogg. 2107 IDROSAN IMPIANTI TERMOSANITARI DI DELVALI SANDRO Delibera: DCT 969 30/12/2013	2.110,60	0,00	Ins	61,00	2.049,60	0,00
TOTALE EPF		55.944,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 61,00 0,00	55.883,31	0,00
TOTALE CAPITOLO		55.944,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 61,00 0,00	55.883,31	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20		55.944,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 61,00 0,00	55.883,31	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1		55.944,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 61,00 0,00	55.883,31	0,00

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 5447 / 0

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA COMPRENSORIALE

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1334	CIG:ZDC0BD153B - PREDISPOSIZIONE LOCALE MESSA IN OPERA GRIGLIA VENTILAZIONE FORZATA C/O MENSA CAVALESE Sogg. 12334 FC DI FACCHINI CRISTIAN PITTURE EDILI CARTONGESSI E CAPPOTTI Delibera: DCT 952 19/12/2013	85,40	0,00		0,00	85,40	0,00
TOTALE EPF		85,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85,40	0,00
TOTALE CAPITOLO		85,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85,40	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20		85,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85,40	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2		85,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85,40	0,00
TOTALE INTERVENTO 1		56.029,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 61,00 0,00	55.968,71	0,00

5 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

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

Capitolo 1580 / 0

SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILIO, ATTREZZATURE E STRUMENTI D'UFFICIO.

EPF 2012

1303	INCARICO REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET DELLA COMUNITA' Sogg. 8037 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: GCT 154 18/12/2012	12.100,00	0,00		0,00	3.660,00	8.440,00
TOTALE EPF		12.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.660,00	8.440,00
TOTALE CAPITOLO		12.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.660,00	8.440,00
TOTALE RESPONSABILE 20		12.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.660,00	8.440,00
TOTALE PROGRAMMA 1		12.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.660,00	8.440,00
TOTALE INTERVENTO 5		12.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.660,00	8.440,00
TOTALE SERVIZIO 5		68.129,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 61,00 0,00	59.628,71	8.440,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE FUNZIONE 1		68.129,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 61,00 0,00	59.628,71	0,00

2 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA E RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURA LI

1 SERVIZIO 1 - TRASPORTO, REFEZIONE ED ASSISTENZA SCOLASTICA

5 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

90 RESPONSABILE 90 - SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA E CULTURA DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 2163 / 0**

RINNOVO ATTREZZATURA

**EPF 2013**

1286	CIG:Z100CB47C0 - ACQUISTO LAVASTOIVIGLIE ELETTRONICA A CAPPOTTINA CON CONDENSA VAPORI MOD. OPTIMA HR PLUS "DIHR" PER MENSA COMUNITA' Sogg. 4205 EZIO ZOLLER GRANDI IMPIANTI SRL Delibera: DCT 890 04/12/2013	6.245,18	0,00		0,00	6.245,18	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

6.245,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.245,18	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

6.245,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.245,18	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 90	6.245,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.245,18	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2	6.245,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.245,18	0,00
	TOTALE INTERVENTO 5	6.245,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.245,18	0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	6.245,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.245,18	0,00
	TOTALE FUNZIONE 2	6.245,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.245,18	0,00

3 03 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO, RI- CREATIVO E DEL TURISMO

1 SERVIZIO 1 - TURISMO E SPORT

7 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 2320 / 0

TRESFERIMENTO FONDI ORGANIZZAZIONE UNIVERSIADE INVERNALE TRENTO 2013

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

## EPF 2013

958	UNIVERSIADE INVERNALE TRENTE 2013: NOLEGGIO CONTAINERS Sogg. 3021 COMUNE DI PREDAZZO Delibera: GCT 96 13/08/2013	41.480,00	0,00		0,00	41.480,00	0,00
959	UNIVERSIADE INVERNALE TRENTE 2013: NOLEGGIO CONTAINERS E ACQUISTO SAGOME BIATHLON Sogg. 3507 COMUNE DI TESERO Delibera: GCT 96 13/08/2013	81.370,00	0,00		0,00	81.370,00	0,00
960	CIG:ZF10B33752 - UNIVERSIADE INVERNALE TRENTE 2013: SERVIZIO GESTIONE CENTRO DEL FONDO A LAGO DI TESERO Sogg. 12263 ITAP SPA Delibera: GCT 96 13/08/2013	79.300,00	0,00		0,00	79.300,00	0,00
961	CIG:Z880B33774 - UNIVERSIADE INVERNALE TRENTE 2013: SERVIZIO GESTIONE PALAGHIACCIO Sogg. 3194 SAGIS SOCIETA' AMM.NE GESTIONE IMP. SPORTIVI SRL-SOCIETA' UNIPERSONALE Delibera: GCT 96 13/08/2013	36.600,00	0,00		0,00	36.600,00	0,00
1006	CIG:529010900D - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE GARE UNIVERSIADI INVERNALI TRENTE 2013 Sogg. 5528 NORDIC SKI WM - VAL DI FIEMME 2003 SRL Delibera: DCT 651 12/09/2013	211.892,81	0,00		0,00	211.892,81	0,00
TOTALE EPF		450.642,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	450.642,81	0,00
TOTALE CAPITOLO		450.642,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	450.642,81	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20		450.642,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	450.642,81	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	PROGRAMMA 2	450.642,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	450.642,81	0,00
TOTALE	INTERVENTO 7	450.642,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	450.642,81	0,00
TOTALE	SERVIZIO 1	450.642,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	450.642,81	0,00

3 SERVIZIO 3 - ALTRI SERVIZI PER LO SPORT, TURISMO ED ATTIVITA' RICREATIVE

1 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

2 PROGRAMMA 2 INERENTE LA PUBBLICA ISTRUZIONE, LA CULTURA E LO SPORT

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 2321 / 0

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE MARCIALONGA

EPF 2013

1170	CIG:Z9A0C3419B - ACQUISTO NR. 4 BACHECHE MONOFACCIALI IN LEGNO CON TETTUCCIO A DUE FALDE PER PISTA MARCIALONGA Sogg. 12335 PROGETTO LEGNO SRL Delibera: DCT 803 04/11/2013	2.830,40	0,00		0,00	2.830,40	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1173	CIG:ZAC0C399CC - ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURA (PALI, MATERASSI, TRANSENNE, SEGNALETICA) PER PISTA MARCIALONGA - Variaz.storica imp.259/13 dd.11/02/14 con lq.327 dd.06/02/14 (euro-588,04) Sogg. 12329 VIDORI SILVANO Delibera: DCT 807 05/11/2013	14.036,83	0,00		0,00	14.036,83	0,00
1231	CIG:Z440C96897 - ACQUISTO NR. 50 FRECCE SEGNALETICHE, TRASPORTO MATERIALE ACQUISTATO CON DCT 807/2013 E DEMOSTRAZIONE POSA MANICOTTI Sogg. 12329 VIDORI SILVANO Delibera: DCT 860 27/11/2013	1.305,40	0,00		0,00	1.305,40	0,00
TOTALE EPF		18.172,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.172,63	0,00
TOTALE CAPITOLO		18.172,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.172,63	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20		18.172,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.172,63	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2		18.172,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.172,63	0,00
TOTALE INTERVENTO 1		18.172,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.172,63	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE SERVIZIO 3		18.172,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	18.172,63	0,00
TOTALE FUNZIONE 3		468.815,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	468.815,44	0,00

4 04 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE

6 SERVIZIO 6 - SERVIZI DIVERSI PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA GESTIONE DEL TERRITORIO

3 INTERVENTO 3 - ACQUISTO DI BENI SPECI- FICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 5402 / 0**

ACQUISIZIONE DI BENI PIANO URBANISTICO

**EPF 2012**

688	CASA CAZZAN RICCABONA: CANONE ACQUA E DEPURAZIONE FOGNATURA PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2012 Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 409 09/05/2012	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

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

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

## EPF 2013

110	CIG:3541728666 - SERVIZIO PULIZIA CASA CAZZAN-RICCABONA ANNO 2013 Sogg. 3044 PULINET SERVIZI S.R.L. Delibera: DCT 74 14/01/2013	697,84	0,00		0,00	697,84	0,00
111	ENERGIA ELETTRICA CASA CAZZAN-RICCABONA ANNO 2013 - Variaz.storica imp.263/13 dd.14/02/14 con Iq.348 dd.13/02/14 (euro-2.035,27) Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 75 15/01/2013	338,75	0,00		0,00	338,75	0,00
113	CANONE ACQUA E DEPURAZIONE FOGNATURE CASA CAZZAN-RICCABONA ANNO 2013 Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 75 15/01/2013	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
114	CIG:Z2704D836F - SPESE DI RISCALDAMENTO CASA CAZZAN-RICCABONA ANNO 2013 - Variaz.storica imp.262/13 dd.14/02/14 con Iq.347 dd.13/02/14 (euro-2.870,90) Sogg. 343 BIOENERGIA FIEMME SPA Delibera: DCT 75 15/01/2013	544,84	0,00		0,00	544,84	0,00
115	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CASA CAZZAN-RICCABONA ANNO 2013 - Dichiarata insussistenza in data 13/05/2014 bilancio 2014 con Iq. 941 dd. 08/05/2014 (Euro 223,99) Sogg. 7610 FIEMME SERVIZI SPA Delibera: DCT 75 15/01/2013	228,25	0,00	Ins	223,99	4,26	0,00
364	CIG:1704136981 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA CASA CAZZAN-RICCABONA PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2013 Sogg. 7690 GANANET DI GANARINI STEFANO Delibera: DCT 168 08/02/2013	219,60	0,00		0,00	219,60	0,00

TOTALE EPF

2.529,28	0,00	Pre Ins Var	0,00	223,99	1.805,29	500,00
----------	------	-------------------	------	--------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	3.029,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 223,99 0,00	1.805,29	1.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 20	3.029,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 223,99 0,00	1.805,29	1.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	3.029,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 223,99 0,00	1.805,29	1.000,00
	TOTALE INTERVENTO 3	3.029,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 223,99 0,00	1.805,29	1.000,00

4 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 5404 / 0

UTILIZZO BENI DI TERZI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

EPF 2013

103	CIG:ZD205F51A4 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA MOD. TASKALFA5500I CASA CAZZAN-RICCABONA ANNO 2013 Sogg. 12002 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Delibera: DCT 69 14/01/2013	251,92	0,00		0,00	251,92	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF	251,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	251,92	0,00
TOTALE CAPITOLO	251,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	251,92	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20	251,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	251,92	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1	251,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	251,92	0,00
TOTALE INTERVENTO 4	251,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	251,92	0,00

5 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

20 RESPONSABILE 20 - SERVIZIO AMMINISTRAZ. GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 5234 / 0

REALIZZAZIONE SISTEMA DI RICARICA MEZZI ELETTRICI

EPF 2012

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
301	CONTRIBUTO CIG SU CONTRATTO REALIZZAZIONE STAZIONI DI RICARICA PER MEZZI ELETTRICI IN FIEMME (ATTRIBUITO CIG X120329CD8) Sogg. 9200 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Delibera: GCT 21 07/02/2012	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
TOTALE EPF		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00
TOTALE CAPITOLO		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00
TOTALE RESPONSABILE 20		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00
TOTALE PROGRAMMA 3		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00
TOTALE INTERVENTO 5		30,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30,00

7 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

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

Capitolo 5506 / 0

RETE DI RISERVE FIEMME DESTRA AVISIO L.P. 11/2007

EPF 2013

1117	PROGETTO DI ATTUAZIONE DELLA RETE DI RISERVE FIEMME-DESTRA AVISIO (L.P. 23 MAGGIO 2007, NR. 11 E S.M.) REALIZZATO DA MAGNIFICA COMUNITA' E COMUNI Sogg. Delibera: GCT 111 16/10/2013	279.750,00	0,00		0,00	41.170,25	238.579,75
TOTALE EPF		279.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.170,25	238.579,75
TOTALE CAPITOLO		279.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.170,25	238.579,75
TOTALE RESPONSABILE 100		279.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.170,25	238.579,75
TOTALE PROGRAMMA 3		279.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.170,25	238.579,75
TOTALE INTERVENTO 7		279.750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.170,25	238.579,75

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE SERVIZIO 6		283.061,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 223,99 0,00	43.227,46	239.609,75

7 SERVIZIO 7 SERVIZI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

7 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

80 RESPONSABILE 80 - SERVIZIO PER L'EDILIZIA ABITATIVA GEOM. VARESCO EZIO

**Capitolo 5110 / 30**

PIANO STRAORDINARIO 2010

**EPF 2011**

1038	LL.PP. 21/92 E 19/2009 - CONTRIBUTO C/CAPITALE (MOLINARI MARIA TERESA 2628) Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 894 25/11/2011	20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
------	--	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00
-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

**EPF 2012**

877	L.P. 21/92 L.P. 12/2009 - CONTRIBUTO C/CAPITALE (GENNARI SARA 11996) Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 579 12/07/2012	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

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

1054	L.P. 21/92 L.P. 12/2009 - CONTRIBUTO C/CAPITALE (ZATTONI FRANCESCO 12046) Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 792 26/09/2012	16.000,00	0,00		0,00	16.000,00	0,00
------	--	-----------	------	--	------	-----------	------

TOTALE EPF

36.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	36.000,00	0,00
-----------	------	-------------------	------	-----------	------

## EPF 2013

281	LL.PP. 21/92 - 19/2009 - CONTRIBUTO C/CAPITALE (CASATTA MARCO 9037) - insussistenza dichiarata con Dct 164 dd. 05/02/2015 Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 135 24/01/2013	24.000,00	0,00	Ins	24.000,00	0,00	0,00
486	L.P. 21/92 - CONTRIBUTO C/CAPITALE (DOLIANA GIUSEPPE 11648) Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 333 29/04/2013	4.300,00	0,00		0,00	4.300,00	0,00

TOTALE EPF

28.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	24.000,00	0,00	4.300,00	0,00
-----------	------	-------------------	------	-----------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

84.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	24.000,00	0,00	40.300,00	20.000,00
-----------	------	-------------------	------	-----------	------	-----------	-----------

## Capitolo 5113 / 0

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO L.P. 18/2011 ART 43

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

## EPF 2012

712	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11954 CORRADINI MIRTA Delibera: DCT 439 17/05/2012	4.360,00	0,00		0,00	4.360,00	0,00
714	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11956 DELLANTONIO SIMONE Delibera: DCT 441 17/05/2012	8.720,00	0,00		0,00	0,00	8.720,00
716	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11958 SOTTORIVA MARINA Delibera: DCT 443 17/05/2012	10.910,00	0,00		0,00	10.910,00	0,00
717	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11959 ZENI SILVIA Delibera: DCT 444 17/05/2012	10.550,00	0,00		0,00	0,00	10.550,00
720	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11960 TRETTEL LARA Delibera: DCT 447 17/05/2012	14.666,66	0,00		0,00	14.666,66	0,00
722	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 4265 ZORZI IVAN Delibera: DCT 449 17/05/2012	13.973,34	0,00		0,00	0,00	13.973,34
953	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12011 VANZO DANIELA Delibera: DCT 675 09/08/2012	13.160,00	0,00		0,00	0,00	13.160,00
954	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12012 BORTOLOTTI TIZIANO E PEZZINI MARCELLA BRTTZN77L14C372P Delibera: DCT 677 09/08/2012	8.186,66	0,00		0,00	8.186,66	0,00
955	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 2685 MORELETTI VANZO ELISA Delibera: DCT 678 09/08/2012	14.666,68	0,00		0,00	0,00	14.666,68
957	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12014 NONES ILDA Delibera: DCT 683 09/08/2012	9.360,00	0,00		0,00	9.360,00	0,00
958	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12015 CORRADINI SANDRA Delibera: DCT 684 09/08/2012	2.888,00	0,00		0,00	2.888,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
959	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 149 GARDENER ARIANNA Delibera: DCT 685 09/08/2012	22.000,00	0,00		0,00	11.000,00	11.000,00
960	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12016 VINANTE EDDJ Delibera: DCT 686 09/08/2012	11.000,00	0,00		0,00	11.000,00	0,00
962	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12018 DELVAI MARUSKA Delibera: DCT 688 09/08/2012	10.010,00	0,00		0,00	10.010,00	0,00
964	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 2606 CIRESA MIRKO Delibera: DCT 690 09/08/2012	7.710,00	0,00		0,00	7.710,00	0,00
965	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1051 DALLIO DAIANA Delibera: DCT 691 09/08/2012	22.000,00	0,00		0,00	11.000,00	11.000,00
967	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12021 BOSIN CINZIA Delibera: DCT 693 09/08/2012	25.890,00	0,00		0,00	0,00	25.890,00
968	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12022 BOSIN ELISABETTA Delibera: DCT 694 09/08/2012	10.510,00	0,00		0,00	0,00	10.510,00
969	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 80 dd. 14/01/2015 Sogg. 1552 CORRADINI ELENA Delibera: DCT 695 09/08/2012	5.390,00	0,00	Ins	90,00	0,00	5.300,00
971	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12023 BARBIERI GIOVANNI E VANZETTA MONICA BRBGNN66D27Z401H Delibera: DCT 697 09/08/2012	130,00	0,00		0,00	130,00	0,00
973	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12025 DEGASPERI MARIA FRANCA Delibera: DCT 699 09/08/2012	6.640,00	0,00		0,00	0,00	6.640,00
974	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12026 MICH CLAUDIA Delibera: DCT 700 09/08/2012	5.440,00	0,00		0,00	5.440,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
978	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12029 LANTIERI SARA Delibera: DCT 704 09/08/2012	3.250,00	0,00		0,00	3.250,00	0,00
1060	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12049 BAZZANELLA MARTA Delibera: DCT 802 28/09/2012	8.770,00	0,00		0,00	0,00	8.770,00
TOTALE EPF		250.181,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 90,00 0,00	109.911,32	140.180,02
TOTALE CAPITOLO		250.181,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 90,00 0,00	109.911,32	140.180,02

Capitolo 5115 / 0

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO L.P. 9/2013 ART. 1 INTERVENTI

EPF 2013

1075	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE CATEGORIA DI INTERVENTO B. CONDOMINI Sogg. 9038 TONINI MICHELE Delibera: DCT 735 11/10/2013	95.395,00	0,00		0,00	57.237,00	38.158,00
1121	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12356 VANZO GIANLUCA Delibera: DCT 789 30/10/2013	31.920,00	0,00		0,00	31.920,00	0,00
1122	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12357 BONINSEGNA ANDREA Delibera: DCT 789 30/10/2013	10.515,00	0,00		0,00	10.515,00	0,00
1123	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 8320 BONINSEGNA MARCO Delibera: DCT 789 30/10/2013	9.921,00	0,00		0,00	9.921,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1124	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12358 ANTONIAZZI ALESSANDRO Delibera: DCT 789 30/10/2013	31.800,00	0,00		0,00	31.800,00	0,00
1125	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12359 RELLA MIRKO Delibera: DCT 789 30/10/2013	27.900,00	0,00		0,00	27.900,00	0,00
1126	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12361 TEGA CINZIA E DAPRA' RENZO CF:TGECNZ58P47H018T Delibera: DCT 789 30/10/2013	31.764,00	0,00		0,00	31.764,00	0,00
1127	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 3891 VENTURA DIEGO Delibera: DCT 789 30/10/2013	10.584,00	0,00		0,00	10.584,00	0,00
1128	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12362 MODICA FEDERICO Delibera: DCT 789 30/10/2013	27.870,00	0,00		0,00	27.870,00	0,00
1129	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12363 VARESCO ITALO Delibera: DCT 789 30/10/2013	31.704,00	0,00		0,00	31.704,00	0,00
1130	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12364 DEFRANCESCO OMAR Delibera: DCT 789 30/10/2013	29.154,00	0,00		0,00	29.154,00	0,00
1131	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12365 FANTON RAFFAELE Delibera: DCT 789 30/10/2013	29.514,00	0,00		0,00	14.757,00	14.757,00
1132	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12366 CHEMERI ROMINA Delibera: DCT 789 30/10/2013	29.682,00	0,00		0,00	29.682,00	0,00
1133	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12369 DELLAGIACOMA FABIO E DEFLORIAN IDA CF:DLLFBA58D25H018U Delibera: DCT 789 30/10/2013	11.172,00	0,00		0,00	11.172,00	0,00
1134	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12370 BONINSEGNA STEFANO Delibera: DCT 789 30/10/2013	23.133,00	0,00		0,00	11.566,50	11.566,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1135	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 313 dd. 31/03/2014 Sogg. 728 CAVADA VERONICA Delibera: DCT 789 30/10/2013	31.314,00	0,00	Ins	31.314,00	0,00	0,00
1136	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12371 DELLADIO SAVERIO Delibera: DCT 789 30/10/2013	7.884,00	0,00		0,00	7.884,00	0,00
1137	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11851 SANTULIANA ROBERTA Delibera: DCT 789 30/10/2013	27.600,00	0,00		0,00	27.600,00	0,00
1138	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12372 LOZZER ETTORE Delibera: DCT 789 30/10/2013	6.804,00	0,00		0,00	6.804,00	0,00
1139	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 990 CRISTEL PIERGIORGIO Delibera: DCT 789 30/10/2013	7.263,00	0,00		0,00	7.263,00	0,00
1140	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. Delibera: DCT 789 30/10/2013	26.274,00	0,00		0,00	26.274,00	0,00
1141	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 331 dd. 04/04/2014 Sogg. 12376 NOVELLI GISELLA Delibera: DCT 789 30/10/2013	14.439,00	0,00	Ins	2.241,00	12.198,00	0,00
1142	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12377 CALLIEROTTI ANNAMARIA Delibera: DCT 789 30/10/2013	4.650,00	0,00		0,00	4.650,00	0,00
1143	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12378 LONGO LUISA Delibera: DCT 789 30/10/2013	5.964,00	0,00		0,00	5.964,00	0,00
1144	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12379 PIANEZZE LUCA Delibera: DCT 789 30/10/2013	10.410,00	0,00		0,00	10.410,00	0,00
1145	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 214 BALDESSARI ARMANDO Delibera: DCT 789 30/10/2013	2.610,00	0,00		0,00	2.610,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1146	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 548 dd. 04/07/2014 Sogg. 12380 ZANOL BRUNO Delibera: DCT 789 30/10/2013	4.230,00	0,00	Ins	480,00	3.750,00	0,00
1147	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12381 SIMONAZZI SILVANA Delibera: DCT 789 30/10/2013	10.326,00	0,00		0,00	5.163,00	5.163,00
1148	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12382 CEMIN ORNELLA Delibera: DCT 789 30/10/2013	4.140,00	0,00		0,00	4.140,00	0,00
1149	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12385 ZORZI ALDO E VERDINI ELENA CF:ZRZLDA73M31L378K Delibera: DCT 789 30/10/2013	25.299,00	0,00		0,00	25.299,00	0,00
1150	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 2618 MORANDINI GIANCARLO Delibera: DCT 789 30/10/2013	7.596,00	0,00		0,00	7.596,00	0,00
1151	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12386 DELLADIO LUCILLA Delibera: DCT 789 30/10/2013	1.980,00	0,00		0,00	1.980,00	0,00
1152	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12388 BONINSEGNA ARTURO E DELLANTONIO MARIA TERESA CF:BNNRTR44R15H018O Delibera: DCT 789 30/10/2013	4.050,00	0,00		0,00	4.050,00	0,00
1153	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 2730 NICOLODI PAOLO Delibera: DCT 789 30/10/2013	27.360,00	0,00		0,00	13.680,00	13.680,00
1154	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1245 DEGIAMPIETRO LEONE Delibera: DCT 789 30/10/2013	4.380,00	0,00		0,00	4.380,00	0,00
1155	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12389 BRAITO MARIA Delibera: DCT 789 30/10/2013	4.170,00	0,00		0,00	4.170,00	0,00
1156	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12390 BERTOLUZZA LUCA Delibera: DCT 789 30/10/2013	26.901,00	0,00		0,00	26.901,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1157	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12393 MORANDINI MAURO E LAZZER MARIA BERNARDETTA CF:MRNMRA67L15C372G Delibera: DCT 789 30/10/2013	5.757,00	0,00		0,00	5.757,00	0,00
1158	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 2013 GOSS ALBERTO Delibera: DCT 789 30/10/2013	3.408,00	0,00		0,00	3.408,00	0,00
1159	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12394 VANZO ANGELA Delibera: DCT 789 30/10/2013	30.480,00	0,00		0,00	30.480,00	0,00
1160	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12397 MICH SECONDO E DEZULIAN NORMA CF:MCHSND62B15C372A Delibera: DCT 789 30/10/2013	19.308,00	0,00		0,00	19.308,00	0,00
1161	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1053 DAGOSTIN IVAN Delibera: DCT 789 30/10/2013	7.842,00	0,00		0,00	7.842,00	0,00
1169	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE CATEGORIA DI INTERVENTO C. ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBL., ONLUS, ENTI ECCLES. E FONDAZIONI Sogg. 3021 COMUNE DI PREDAZZO Delibera: DCT 798 31/10/2013	68.050,00	0,00		0,00	20.415,00	47.635,00
1195	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12010 SORARUF STEFANO Delibera: DCT 832 14/11/2013	28.926,00	0,00		0,00	14.463,00	14.463,00
1196	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12340 MARCH ROBERTO E BETTA ROSITA CF:MRCRRT65C05C372N Delibera: DCT 832 14/11/2013	33.744,00	0,00		0,00	16.872,00	16.872,00
1197	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 5249 MORANDINI ANDREA Delibera: DCT 832 14/11/2013	28.833,00	0,00		0,00	14.416,50	14.416,50
1198	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12341 MORANDINI NICOLA Delibera: DCT 832 14/11/2013	28.833,00	0,00		0,00	14.416,50	14.416,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1199	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 8325 MARROCCHINO MATTEO E D'ANGELO FLAVIA CF:MRM69M19Z133F Delibera: DCT 832 14/11/2013	25.368,00	0,00		0,00	25.368,00	0,00
1200	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 4024 WEBER ELENA Delibera: DCT 832 14/11/2013	33.180,00	0,00		0,00	16.590,00	16.590,00
1201	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12343 POZZA ALESSIO Delibera: DCT 832 14/11/2013	28.560,00	0,00		0,00	28.560,00	0,00
1202	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 9456 TROTTER IRENE Delibera: DCT 832 14/11/2013	32.634,00	0,00		0,00	32.634,00	0,00
1203	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 2943 PIAZZI SILVANA Delibera: DCT 832 14/11/2013	7.326,00	0,00		0,00	7.326,00	0,00
1204	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 249 dd. 14/03/2014 Sogg. 12344 DI COCCO MATTIA Delibera: DCT 832 14/11/2013	24.777,00	0,00	Ins	24.777,00	0,00	0,00
1205	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12345 ZENI ANITA Delibera: DCT 832 14/11/2013	28.230,00	0,00		0,00	28.230,00	0,00
1206	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12346 GENETIN CATERINA Delibera: DCT 832 14/11/2013	14.100,00	0,00		0,00	14.100,00	0,00
1207	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12347 PEDERIVA CELESTINO Delibera: DCT 832 14/11/2013	11.970,00	0,00		0,00	11.970,00	0,00
1208	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 539 BRAZZALI MARA Delibera: DCT 832 14/11/2013	28.173,00	0,00		0,00	14.086,50	14.086,50
1209	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - - insussistenza dichiarata con Dct 252 dd. 14/03/2014 Sogg. 12349 TURRINI STEFANO E VANZO SILVANA CF:TRRSFN56R20A372C Delibera: DCT 832 14/11/2013	18.894,00	0,00	Ins	18.894,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1210	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12350 PARTEL ELVIS Delibera: DCT 832 14/11/2013	32.262,00	0,00		0,00	32.262,00	0,00
1211	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12351 POZZA LUCA Delibera: DCT 832 14/11/2013	5.505,00	0,00		0,00	5.505,00	0,00
1212	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1788 GABRIELLI MONICA Delibera: DCT 832 14/11/2013	32.034,00	0,00		0,00	16.017,00	16.017,00
1213	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12352 BETTI BONA Delibera: DCT 832 14/11/2013	10.170,00	0,00		0,00	10.170,00	0,00
1214	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12353 VANZO ARIANNA Delibera: DCT 832 14/11/2013	31.980,00	0,00		0,00	31.980,00	0,00
1215	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12354 FRAINER MARIALDA Delibera: DCT 832 14/11/2013	13.989,00	0,00		0,00	13.989,00	0,00
TOTALE EPF		1.332.005,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 77.706,00 0,00	1.016.478,00	237.821,00
TOTALE CAPITOLO		1.332.005,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 77.706,00 0,00	1.016.478,00	237.821,00

Capitolo 5116 / 0

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO L.P. 9/2013 ART 2 INCENTIVI ,

EPF 2013

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

1333	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1781 GABRIELLI MONICA Delibera: DCT 945 18/12/2013	13.266,77	0,00		0,00	13.266,77	0,00
1337	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12434 GRANDI CARLO Delibera: DCT 953 23/12/2013	11.621,69	0,00		0,00	11.621,69	0,00
1344	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12429 DALLAGNOLA NICOLA E SIEFF JESSICA CF: DLLNCL86B28C372O Delibera: DCT 963 24/12/2013	11.913,56	0,00		0,00	11.913,56	0,00
1347	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 5478 CRISTELLON MASSIMO Delibera: DCT 971 30/12/2013	6.567,05	0,00		0,00	6.567,05	0,00

TOTALE EPF	43.369,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	43.369,07	0,00
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO	43.369,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	43.369,07	0,00
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

Capitolo 5130 / 29

PIANO STRAORDINARIO 2008

EPF 2010

757	L.P. 21/92 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 9435 LONGO PAOLO E DEGAUDENZ PATRIZIA CF:LNGPLA65P17H018Q Delibera: DT 214 02/03/2010	33.175,00	0,00		0,00	33.175,00	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

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

764	L.P. 21/92 E L.P. 23/2007 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 330 dd. 03/04/2014 - insussistenza dichiarata con Dct 330 dd. 03/04/2014 Sogg. 8420 PIAZZI FRANCESCA Delibera: DT 257 19/03/2010	26.160,00	0,00	Ins	26.160,00	0,00	0,00
-----	--	-----------	------	-----	-----------	------	------

TOTALE EPF

59.335,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	26.160,00	33.175,00	0,00
-----------	------	-------------------	------	-----------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

59.335,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	26.160,00	33.175,00	0,00
-----------	------	-------------------	------	-----------	-----------	------

Capitolo 5130 / 30

PIANO STRAORDINARIO 2010

EPF 2011

704	L.P. 21/92 E 19/2009 - CONTRIBUTO C/CAPITALE (PEDERIVA FRANCESCA 11733) Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 540 20/07/2011	21.000,00	0,00		0,00	21.000,00	0,00
923	L.P. 21/92 E 19/2009 - CONTRIBUTO C/CAPITALE (BOSIN MIRKO 11771) - insussistenza dichiarata con Dct 386 dd. 28/04/2014 Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 789 14/10/2011	23.120,00	0,00	Ins	11.040,00	12.080,00	0,00
1105	LL.PP. 21/92 E 19/2009 - CONTRIBUTO C/CAPITALE (PALUSELLI MAURO E BERNARDINI ILARIA 11842) Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 941 05/12/2011	28.000,00	0,00		0,00	0,00	28.000,00

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

1167	L.P. 21/92 E L.P. 19/2009 - CONTRIBUTO C/CAPITALE (GABRIELLI ANDREA 1765) - insussistenza dichiarata con Dct 271 dd. 18/03/2014 Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 1001 21/12/2011	24.000,00	0,00	Ins	2.680,00	21.320,00	0,00
------	---	-----------	------	-----	----------	-----------	------

TOTALE EPF

96.120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	13.720,00	54.400,00	28.000,00
-----------	------	-------------------	------	-----------	-----------	-----------

## EPF 2012

303	L.P. 21/92 E 19/2009 - CONTRIBUTO C/CAPITALE (BOSIN SARA 475) - insussistenza dichiarata con Dct 387 dd. 28/04/2014 Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 185 13/02/2012	18.000,00	0,00	Ins	8.340,00	9.660,00	0,00
-----	--	-----------	------	-----	----------	----------	------

TOTALE EPF

18.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	8.340,00	9.660,00	0,00
-----------	------	-------------------	------	----------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

114.120,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	22.060,00	64.060,00	28.000,00
------------	------	-------------------	------	-----------	-----------	-----------

## Capitolo 5140 / 41

PER INTERVENTI DIRETTI A BENEFICIARI - ISTANZE 1° E 2° SEMESTRE 2010

## EPF 2011

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
687	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11726 CARROZZI GIOVANNA Delibera: DCT 518 14/07/2011	27.810,00	0,00		0,00	27.810,00	0,00
	TOTALE EPF	27.810,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.810,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	27.810,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.810,00	0,00

Capitolo 5140 / 43

PER INTERVENTI DIRETTI A BENEFICIARI - ISTANZE 1 E 2 SEMESTRE 2011

EPF 2013

247	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12119 ZORZI LUCIO Delibera: DCT 120 22/01/2013	7.350,00	0,00		0,00	3.675,00	3.675,00
444	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12152 CORRADINI AMELIA Delibera: DCT 297 10/04/2013	5.985,00	0,00		0,00	5.985,00	0,00
857	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12232 IELLICI MARIA TERESA Delibera: DCT 480 03/07/2013	5.362,50	0,00		0,00	0,00	5.362,50
	TOTALE EPF	18.697,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.660,00	9.037,50

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

TOTALE CAPITOLO	18.697,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.660,00	9.037,50
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 5140 / 44

PER INTERVENTI PLURIMI SECONDO SEMESTRE 2011

## EPF 2012

1182	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 975 dd. 11/12/2014 Sogg. 9048 ACLI ANZIANI CON.S.A.T. Delibera: DCT 917 21/11/2012	329.790,95	0,00	Ins	24.224,45	305.566,50	0,00
------	---	------------	------	-----	-----------	------------	------

TOTALE EPF	329.790,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 24.224,45 0,00	305.566,50	0,00
------------	------------	------	-------------------	---------------------------	------------	------

## EPF 2013

381	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 975 dd. 11/12/2014 Sogg. 9048 ACLI ANZIANI CON.S.A.T. Delibera: DCT 209 26/02/2013	9.695,56	0,00	Ins	9.695,56	0,00	0,00
-----	---	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF	9.695,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 9.695,56 0,00	0,00	0,00
------------	----------	------	-------------------	--------------------------	------	------

TOTALE CAPITOLO	339.486,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 33.920,01 0,00	305.566,50	0,00
-----------------	------------	------	-------------------	---------------------------	------------	------

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

Capitolo 5140 / 45

PER INTERVENTI DIRETTI A BENEFICIARI - ISTANZE 1 E 2 SEMESTRE 2012

EPF 2013

858	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12233 RIZZOLI ALBINA E RIZZOLI CESARE CF:RZZLBN47B66C372I Delibera: DCT 481 03/07/2013	2.730,00	0,00		0,00	0,00	2.730,00
964	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12264 ZENI RITA Delibera: DCT 601 20/08/2013	5.190,00	0,00		0,00	5.190,00	0,00
1086	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 8271 BRIGADOI FILIPPO Delibera: DCT 749 21/10/2013	2.925,00	0,00		0,00	2.925,00	0,00
1099	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 8898 GENETIN BENIAMINO Delibera: DCT 750 21/10/2013	3.060,00	0,00		0,00	3.060,00	0,00
1228	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12402 FIPINGER LINO Delibera: DCT 852 26/11/2013	2.325,00	0,00		0,00	2.325,00	0,00
TOTALE EPF		16.230,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.500,00	2.730,00
TOTALE CAPITOLO		16.230,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.500,00	2.730,00

Capitolo 5190 / 0

CONTRIBUTI DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA RELATIVI AL SETTORE FUNZIONALE 9 (L.P. 16/1983 - L.P. 16/1990 - L.P. 21/1992 - ART. 58

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

## EPF 2010

455	L.P. 21/92 - RESTITUZIONE SOMMA EROGATA AI SIGG. BORTOLOTTI LUIGI E LUONGO GERARDA CAUSA REVOCA CONTRIBUTO Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 1247 30/12/2005	16.301,57	0,00		0,00	0,00	16.301,57
530	L.P. 21/92 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO REVOCA SIGG. GRANDI BRUNA E GUARRACINO LUIGI Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 1243 31/12/2007	7.960,04	0,00		0,00	7.960,04	0,00
567	L.P. 21/92 - ACQUISTO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO REVOCATO SIG. BONINSEGNA ALESSANDRO Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 743 22/07/2008	7.755,89	0,00		0,00	0,00	7.755,89
575	L.P. 21/92 SETT. ACQUISTO P.F. 2003 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO SIGG. LIBENER PAOLO E SAGAZIO SILVANA CAUSA REVOCA Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 831 19/08/2008	6.285,41	0,00		0,00	0,00	6.285,41
592	L.P. 21/92 - SIGG.GRANDI BRUNA E GUARRACINO LUIGI INTERESSI MATERATI RELATIVI AL PERIODO 05/12/06-26/08/08 PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO REVOCA Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 1292 31/12/2008	326,60	0,00		0,00	326,60	0,00
593	L.P. 21/92 - SIG. BONINSEGNA ALESSANDRO INTERESSI MATERATI RELATIVI AL PERIODO 29/09/07-26/08/08 PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO REVOCA Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 1292 31/12/2008	203,13	0,00		0,00	0,00	203,13
599	L.P. 21/92 SETT. ACQUISTO P.F. 2003 - S.DO RESTITUZIONE CONTRIBUTO MAGGIORATO DI INTERESSI SIGG. LIBENER PAOLO E SAGAZIO SILVANA CAUSA REVOCA - insussistenza dichiarata con dct 604 dd. 10/08/2011 Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DT 302 31/03/2009	278,11	0,00		0,00	0,00	278,11

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

TOTALE EPF	39.110,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.286,64	30.824,11
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

## EPF 2011

622	RIVERSAMENTO INTERESSI DI DILAZIONE E INTERESSI DI MORA A SEGUITO CONCESSIONE PAGAMENTO RATEALE DA PARTE DI EQUITALIA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO L.P. 21/92 ACQUISTO SIGG. GRANDI/GUERRACINO - insussistenza dichiarata con Dct. 1020 dd. 24/12/2014 Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 446 24/06/2011	1.566,43	0,00	Ins	400,54	1.165,89	0,00
1014	RIVERSAMENTO INTERESSI ATTIVI COME DA CODICE TRIBUTO 9501 RUOLO ORDINARIO NR. 2011/003143 AGENTE DELLA RISCOSSIONE PESCARA PER RESTITUZIONE CONTRIBUTO L.P. 21/92 ACQUISTO P.F. 2003 SIGG. LIBENER PAOLO E SAGAZIO SILVANA Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 868 22/11/2011	169,03	0,00		0,00	0,00	169,03
1039	L.P. 21/92 - SETT. ACQUISTO - INTERESSI ATTIVI E INTERESSI DI MORA SU RUOLO ORDINARIO NR. 2005/005297 TN (BORTOLOTTI LUIGI E LUONGO GERARDA) - inussistenza dichiarata con Dct 770 dd. 24/10/2013 Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 896 25/11/2011	7.976,53	0,00		0,00	0,00	7.976,53

TOTALE EPF	9.711,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,54 0,00	1.165,89	8.145,56
------------	----------	------	-------------------	------------------------	----------	----------

## EPF 2012

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

1058	L.P. 21/92 - RESTITUZIONE RATA CONTRIBUTO C/INTERESSI CORRISPOSTA E NON DOVUTA SIGG. IACHELINI MARCO E SOVERINI CATERINA Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 801 28/09/2012	410,79	0,00		0,00	0,00	410,79
------	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

410,79	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	0,00	410,79
--------	------	-------------------	------	------	------	--------

## EPF 2013

1193	L.P. 15/2005 - RESTITUZIONE QUOTA ANNO 2010 CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE LOCAZIONE ALLOGGI LOCATI SUL LIBERO MERCATO SIG. NABIL MOHAMED DA PARTE DEGLI EREDI Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 811 05/11/2013	167,70	0,00		0,00	0,00	167,70
1229	L.P. 21/92 - SETTORE ACQUISTO P.F. 1999 - RESTITUZIONE RATE CONTRIBUTO C/INTERESSI AL 31/12/2012 E AL 30/06/2013 SIG.RA BRAZZALI MARA Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 858 26/11/2013	259,60	0,00		0,00	259,60	0,00
1240	LL.PP. 21/92 E 23/2007 - ACQUISTO P.STR. 2008 - RESTITUZIONE CONTRIBUTI EROGATI MAGGIORATI DI INTERESSI SIG.RA BROZ SAMUELA Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 866 28/11/2013	4.615,94	0,00		0,00	4.615,94	0,00
1283	LP. 18/2011 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO CAUSA RINUNCIA SIGG. CASERIO PAOLO E DE ZOLT SARA Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 875 03/12/2013	5.561,36	0,00		0,00	5.561,36	0,00

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

TOTALE EPF	10.604,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.436,90	167,70
TOTALE CAPITOLO	59.838,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,54 0,00	19.889,43	39.548,16	

Capitolo 5530 / 15

PIANO FINANZIARIO 2010

## EPF 2011

1002	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11809 GALVANI LOREDANA Delibera: DCT 854 10/11/2011	957,11	0,00	0,00	957,11	0,00
1003	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11810 GIACOMELLI VITTORIO Delibera: DCT 854 10/11/2011	754,60	0,00	0,00	754,60	0,00

TOTALE EPF	1.711,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.711,71	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

## EPF 2012

27	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 9101 MARCHETTO GIOVANNA Delibera: DCT 24 10/01/2012	3.189,43	0,00	0,00	3.189,43	0,00
28	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11865 MARCHETTO ROSALIA Delibera: DCT 24 10/01/2012	2.637,05	0,00	0,00	2.637,05	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
29	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11866 DIVAN MARIALISA Delibera: DCT 24 10/01/2012	1.332,95	0,00		0,00	1.332,95	0,00
38	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 2842 GIANMOENA PARIDE Delibera: DCT 36 11/01/2012	1.732,50	0,00		0,00	1.732,50	0,00
39	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1217 DEFRENCESCO GIUSEPPE Delibera: DCT 36 11/01/2012	1.732,50	0,00		0,00	1.732,50	0,00
40	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1178 DEFRENCESCO GIACOMO Delibera: DCT 36 11/01/2012	1.155,00	0,00		0,00	1.155,00	0,00
41	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11867 DEFRENCESCO TOMASO Delibera: DCT 36 11/01/2012	1.155,00	0,00		0,00	1.155,00	0,00
42	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11868 SENETTIN ROSALBA Delibera: DCT 36 11/01/2012	1.155,00	0,00		0,00	1.155,00	0,00
195	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 550 dd. 04/07/2014 Sogg. 11879 VANZETTA ERSILIA Delibera: DCT 129 27/01/2012	1.356,25	0,00	Ins	1.356,25	0,00	0,00
196	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 550 dd. 04/07/2014 Sogg. 11880 BECCARO MARIA Delibera: DCT 129 27/01/2012	1.356,25	0,00	Ins	1.356,25	0,00	0,00
528	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11911 SCHIRONE ANNAMARIA Delibera: DCT 349 12/04/2012	935,68	0,00		0,00	0,00	935,68
529	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1865 GIACOMELLI LUCA Delibera: DCT 349 12/04/2012	2.966,23	0,00		0,00	1.483,12	1.483,11
530	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11912 VALSECCHI CARLO ANGELO MARIA Delibera: DCT 349 12/04/2012	3.216,22	0,00		0,00	1.608,11	1.608,11

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
531	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11914 FACCHINI VITTORIO Delibera: DCT 349 12/04/2012	399,20	0,00		0,00	199,60	199,60
532	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11913 DESILVESTRO FLORA Delibera: DCT 349 12/04/2012	590,54	0,00		0,00	295,27	295,27
533	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 630 CAPONE ALBERTO Delibera: DCT 349 12/04/2012	1.449,32	0,00		0,00	724,66	724,66
534	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 7683 FACCHINI CLEMENTE Delibera: DCT 349 12/04/2012	522,81	0,00		0,00	261,41	261,40
TOTALE EPF		26.881,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.712,50 0,00	18.661,60	5.507,83
TOTALE CAPITOLO		28.593,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.712,50 0,00	20.373,31	5.507,83
TOTALE RESPONSABILE 80		2.373.966,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 187.049,05 0,00	1.704.092,63	482.824,51
TOTALE PROGRAMMA 3		2.373.966,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 187.049,05 0,00	1.704.092,63	482.824,51
TOTALE INTERVENTO 7		2.373.966,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 187.049,05 0,00	1.704.092,63	482.824,51

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE SERVIZIO 7		2.373.966,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 187.049,05 0,00	1.704.092,63	482.824,51
TOTALE FUNZIONE 4		2.657.027,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 187.273,04 0,00	1.747.320,09	0,00

5 05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

1 SERVIZIO 1 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI

5 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

60 RESPONSABILE 60 - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE ASS.TE SOC. SILVESTRI MANUELA

**Capitolo 3160 / 0**

SPESE DERIVANTI DALL'ACQUISTO DI VEICOLI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE ED ARREDI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI FU

**EPF 2013**

1226	CIG:Z690C8DF7E - ACQUISTO LAVASTOIVIGLIE A CAPOTTA, TAVOLO ENTRATA CON LAVABO, DOCCIONE PER LAVASTOIVIGLIE CON MISCELATORE E PIANO DI APPOGGIO PER CUCINA CENTRO SERVIZI - Variaz.storica imp.319/13 dd.20/02/14 con Iq.365 dd.13/02/14 (euro-61,00) Sogg. 12401 LAZZERI VALENTINO Delibera: DCT 854 26/11/2013	6.655,10	0,00		0,00	6.655,10	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF	6.655,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.655,10	0,00
TOTALE CAPITOLO	6.655,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.655,10	0,00

Capitolo 3162 / 0

ACQUISTO DI ATTREZZATURE

EPF 2013

1349	CIG:Z600D23E3C - ACQUISTO SCANNER FUJITSU DOCUMENTALI MOD. F1-6110 PER UFFICI SERVIZIO SOCIALE Sogg. 7690 GANANET DI GANARINI STEFANO Delibera: DCT 970 30/12/2013	519,72	0,00	0,00	0,00	519,72	0,00
------	---	--------	------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	519,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	519,72	0,00
TOTALE CAPITOLO	519,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	519,72	0,00

TOTALE RESPONSABILE 60	7.174,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.174,82	0,00
------------------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE PROGRAMMA 4	7.174,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.174,82	0,00
	TOTALE INTERVENTO 5	7.174,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.174,82	0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	7.174,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.174,82	0,00

2 SERVIZIO 2 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

1 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

70 RESPONSABILE 70 - ALTRI SERVIZI SOCIALI DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 2175 / 0**

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)

**EPF 2013**

1167	CIG:ZF20C29A22 - SOSTITUZIONE NR. 2 PORTE DI PIANO RENOVA200 ASCENSORE NIDO INFANZIA ZIANO DI FIEMME Sogg. 12333 KONE SPA Delibera: DCT 792 30/10/2013	7.076,00	0,00		0,00	7.076,00	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	7.076,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.076,00	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	7.076,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.076,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 70	7.076,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.076,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 4	7.076,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.076,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO 1	7.076,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.076,00	0,00

5 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

70 RESPONSABILE 70 - ALTRI SERVIZI SOCIALI DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 2176 / 0

ACQUISTO ATTREZZATURE ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2013

1331	CIG:ZF90CFE930 - CONGELATORE ORIZZONTALE MARCA ELCTROLUX-REX MODELLO RC1105ADW PER ASILO DI CASTELLO Sogg. 1556 ELETTROCASA S.R.L. Delibera: DCT 948 18/12/2013	291,58	0,00		0,00	291,58	0,00
------	--	--------	------	--	------	--------	------

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

TOTALE EPF	291,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	291,58	0,00
TOTALE CAPITOLO	291,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	291,58	0,00
TOTALE RESPONSABILE 70	291,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	291,58	0,00
TOTALE PROGRAMMA 4	291,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	291,58	0,00
TOTALE INTERVENTO 5	291,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	291,58	0,00

7 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

70 RESPONSABILE 70 - ALTRI SERVIZI SOCIALI DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 2177 / 0

RESTITUZIONI AI COMUNI CONTRIBUTO ACQUISTI IN CONTO CAPITALE NIDI

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1345	RESTIT. SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI ANNI 2010-2011 ARREDI ED ATTREZZATURE NIDO INTERCOMUNALE ZIANO A SEGUITO CONCESSIONE FINANZIAMENTO PROV.LE Sogg. Delibera: DCT 965 27/12/2013	26.848,54	0,00		0,00	26.848,54	0,00
TOTALE EPF		26.848,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.848,54	0,00
TOTALE CAPITOLO		26.848,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.848,54	0,00
TOTALE RESPONSABILE 70		26.848,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.848,54	0,00
TOTALE PROGRAMMA 4		26.848,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.848,54	0,00
TOTALE INTERVENTO 7		26.848,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.848,54	0,00
TOTALE SERVIZIO 2		34.216,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	34.216,12	0,00
TOTALE FUNZIONE 5		41.390,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.390,94	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE TITOLO 2		3.241.608,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 187.334,04 0,00	2.323.400,36	730.874,26

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

## 4 TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

## 1 CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

Capitolo 6120 / 0

VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.

EPF 2013

1381	CONTRIBUTI INAIL CO.CO.CO. 2013 Sogg. Delibera: ACT 33 27/12/2012	97,38	0,00		0,00	97,38	0,00
------	--	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

97,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	97,38	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO

97,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	97,38	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE INTERVENTO 1

97,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	97,38	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

## 4 CAPITOLO 4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

Capitolo 6155 / 0

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.

EPF 2010

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

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

1281	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE AL NIDO D'INFANZIA A ZIANO COLPI AURORA Sogg. 11638 RIGONI LUISA Delibera: ACT 22 21/06/2010	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
------	--	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

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

## EPF 2011

359	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA VANZETTA SOFIA Sogg. 11661 VINANTE ELENA Delibera: GCT 36 29/03/2011	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
558	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA PEDERIVA CAMILLA Sogg. 93 ANDRETTA MARIO Delibera: GCT 55 02/06/2011	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1025	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ZORZI FRANCESCO Sogg. 11830 PERETTI ALESSANDRA Delibera: GCT 117 22/11/2011	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1147	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DEVESCOVI LORENZO Sogg. 11853 DEVESCOVI FABRIZIO Delibera: GCT 123 06/12/2011	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1150	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DEGIULI CHIARA Sogg. 11849 VANZETTA ANNA Delibera: GCT 123 06/12/2011	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1151	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA PELLITTERI MATTEO Sogg. 12460 PELLITTERI CALOGERO Delibera: GCT 123 06/12/2011	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1154	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA VICENTINI SAMUELE Sogg. 11851 SANTULIANA ROBERTA Delibera: GCT 123 06/12/2011	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

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

TOTALE EPF	700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00	200,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------	--------

## EPF 2012

500	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ZORZI LUCAS Sogg. 11903 IONESCU ANA MARIA Delibera: GCT 30 06/03/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
523	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA LAZZERI ANDREA Sogg. 11909 FONTANA ROMINA Delibera: GCT 34 27/03/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
745	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DEGIULI LORIS Sogg. 11974 DEGIULI MICHELE Delibera: GCT 60 30/05/2012	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
746	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA REDOLF MATTIA Sogg. 11975 DE COL KRIZIA Delibera: GCT 60 30/05/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
747	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BRAITO ALESSANDRO Sogg. 11976 FERRARI VALERIA Delibera: GCT 60 30/05/2012	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
858	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA VECCHI CHRISTIAN Sogg. 11991 GIACOMUZZI MICHELA Delibera: GCT 81 03/07/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
933	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA TOMASELLI VERONICA Sogg. 12008 TIENGO STEFANIA Delibera: GCT 96 31/07/2012	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
934	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BOSIN LUDOVICO Sogg. 12007 BOSIN GIANNI Delibera: GCT 96 31/07/2012	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1001	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA TONIAL ALICE Sogg. 12038 TONIAL TOMMASO Delibera: GCT 101 21/08/2012	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1002	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DOVOLAVILLA MARTINA Sogg. 3078 REDOLFI TERESA Delibera: GCT 101 21/08/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1066	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA SOPRANZI LEONETTA Sogg. 12051 SOPRANZI GABRIELE Delibera: GCT 113 25/09/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1067	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA FELICETTI MARIE NICOLE Sogg. 9061 PEZZO ELENA Delibera: GCT 113 25/09/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1068	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA MONSORNO OMAR Sogg. 12052 WEBER GIULIA Delibera: GCT 113 25/09/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1070	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA MARCU GABRIELE Sogg. 12053 ENACHI VARVARA Delibera: GCT 113 25/09/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1139	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA SPINELLI GIANPAOLO Sogg. 12067 SPINELLI GIANLUCA Delibera: GCT 125 23/10/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1140	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA NDOJ JOANAFRENSIS Sogg. 12068 NDOJ DONIKA Delibera: GCT 125 23/10/2012	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1166	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CRESTANELLO MATILDE Sogg. 12084 CRESTANELLO GIOVANNI Delibera: GCT 133 06/11/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1192	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA MOZZINI ANDREA Sogg. 1646 DELLANTONIO FEDERICA Delibera: GCT 139 27/11/2012	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1193	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BALLIANA ENRICO Sogg. 9094 CORRADINI BARBARA Delibera: GCT 139 27/11/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1194	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BARBOLINI NICOLE Sogg. 12105 MICH VANESSA Delibera: GCT 139 27/11/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1195	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA SIMULA CRYSTAL Sogg. 2658 MONSORNO PATRIZIA Delibera: GCT 139 27/11/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1197	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA MAINO GINEVRA Sogg. 12106 MAINO VITO Delibera: GCT 139 27/11/2012	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1199	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA PIREDDA LUCREZIA Sogg. 12108 CADEDDU PAOLA Delibera: GCT 139 27/11/2012	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1297	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA MISCONEL TOBIA Sogg. 5436 BONELLI LIDUINA Delibera: GCT 165 31/12/2012	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1298	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CAVADA DAVIDE Sogg. 12117 CAVADA CHRISTIAN Delibera: GCT 165 31/12/2012	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1299	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA FELICETTI LUCA Sogg. 8525 FELICETTI ANDREA Delibera: GCT 165 31/12/2012	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
TOTALE EPF		2.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.500,00	1.100,00

## EPF 2013

343	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CORRADINI ANDREA Sogg. 2371 LONGO MANUELA Delibera: GCT 8 29/01/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
384	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BERTELSEN HAILEE ANNIKI Sogg. 12129 SORARUF LUCA Delibera: GCT 15 26/02/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
415	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA VISINTIN SEBASTIAN Sogg. 12037 VANZO MARIA CHIARA Delibera: GCT 18 14/03/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
462	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA GIACOMUZZI ALEX Sogg. 2596 VANZO MILENA Delibera: GCT 27 26/03/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
463	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA MAZZONELLI SARA Sogg. 12138 MAZZONELLI MARCO Delibera: GCT 27 26/03/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
464	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ZORZI GIORGIA Sogg. 12136 BAZZANELLA SILVIA Delibera: GCT 27 26/03/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
465	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA GIACOMUZZI LEONHARD Sogg. 12139 IOPPI VERONIKA Delibera: GCT 27 26/03/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
466	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA COSTA MARTA Sogg. 12137 COSTA ENRICO Delibera: GCT 27 26/03/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
467	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ORLANDI FEDERICO Sogg. 12140 ORLANDI LUCA Delibera: GCT 27 26/03/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
468	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CAVADA MATTEO Sogg. 12141 ANDREOLLI ERIKA Delibera: GCT 27 26/03/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
678	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA NICOLA BRIOSI Sogg. 8296 BRIOSI ALDO Delibera: GCT 60 12/06/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
679	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA NATALIE DEFRENCESCO Sogg. 9484 SILVETTI VIVIEN Delibera: GCT 60 12/06/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
680	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ALESSANDRO STELITANO Sogg. 11698 FORLANO CARMEN RITA Delibera: GCT 60 12/06/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
681	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA NICOLAS DELLANTONIO Sogg. 12228 PANZZO CRISTINA Delibera: GCT 60 12/06/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
682	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA MARCO LAUTON Sogg. 2253 LAUTON ANGELO Delibera: GCT 60 12/06/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
683	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ZENO BAZZANELLA Sogg. 12229 GUBERT ELISABETTA Delibera: GCT 60 12/06/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
684	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA SOFIA PETERLINI Sogg. 12230 PETERLINI ROBERTO Delibera: GCT 60 12/06/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
854	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA LAUTON EVA Sogg. 12234 SKOPINA YANA Delibera: GCT 81 03/07/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
976	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA FELICETTI NOEMI Sogg. 12276 FELICETTI ANGELO Delibera: DCT 614 23/08/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
977	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA FELICETTI VIOLA Sogg. 12276 FELICETTI ANGELO Delibera: DCT 614 23/08/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
978	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA STOLFI MATTEO Sogg. 12277 STOLFI VALERIO Delibera: DCT 614 23/08/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
979	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CAVIOLA CHIARA Sogg. 12278 CAVIOLA ROBERTO Delibera: DCT 614 23/08/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
981	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DEFLORIAN NICOLAS Sogg. 12041 VIOLA LAURA Delibera: DCT 614 23/08/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1044	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BETTA GIULIA Sogg. 12303 BETTA GANVITO Delibera: DCT 690 24/09/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1045	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA TASCA ALICE Sogg. 12304 SECCHI SERENA Delibera: DCT 690 24/09/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1046	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CRISTELLON ISABEL Sogg. 5478 CRISTELLON MASSIMO Delibera: DCT 690 24/09/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1047	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BONELLI VALERIA Sogg. 12305 BONELLI ALESSANDRO Delibera: DCT 690 24/09/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1066	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA AHAMMED RAHIL Sogg. 9080 AHAMMED BABUL Delibera: DCT 730 07/10/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1241	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA SPADA MARCO Sogg. 11695 DEFLORIAN JESSICA Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1242	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ZORZI DIANA Sogg. 4230 ZORZI DAVIDE Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1243	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA SARTORELLI AMY Sogg. 281 BAZZANELLA NICOLE Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1244	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA OSSI MARTINA Sogg. 12404 MAZZEL NICOLETTA Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1245	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ZORZI ASIA Sogg. 2569 ZORZI MICHELE Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1246	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DELUGAN VIOLA Sogg. 12405 VANZO NICOL Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1247	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DONEI JACOPO Sogg. 12406 BERGANTIN ELISA Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1248	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DELLADIO LUKAS Sogg. 12522 DELLADIO DANIELE Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1249	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA GOSS ALESSIA Sogg. 12407 SARTORELLI LUISA Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1250	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA COSLOP LONA DIEGO Sogg. 12408 SANTUARI DANIELA Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00

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

1251	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA MICH FRANCESCO Sogg. 3134 MONSORNO ROBERTA Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1252	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DI MEO GABRIELE Sogg. 12409 DI MEO GENNARO Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1253	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA IELLICI EVA Sogg. 11571 IELLICI MATTEO Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1254	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA VANZETTA HELEN Sogg. 4243 ZORZI BARBARA Delibera: DCT 867 29/11/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1354	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CRISTOFORETTI TOMMASO Sogg. Delibera: DCT 975 31/12/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1355	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA MITICA MATTIA Sogg. Delibera: DCT 975 31/12/2013	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00

TOTALE EPF

4.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.000,00	3.400,00
----------	------	-------------------	------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

7.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	3.000,00	4.800,00
----------	------	-------------------	------	----------	----------

TOTALE INTERVENTO 4

7.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	3.000,00	4.800,00
----------	------	-------------------	------	----------	----------

TOTALE TITOLO 4

7.897,38	0,00	Pre Ins Var	0,00	3.097,38	4.800,00
----------	------	-------------------	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE GENERALE		5.023.572,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 225.400,68 0,00	3.430.676,25	1.367.495,16