

## **LEGENDA**

**Var.** : Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni

**Pre.** : Prescrizioni

**Ins.** : Insussistenze

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

1 TITOLO 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 2014**1241 ACQUISTO NR. 30 COPIE LIBRO "CAVALESE" Sogg. 12660  
CRS COMITATO RIEVOCAZIONI STORICHE  
Delibera: GCT 102 17/09/2014

750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
--------	------	------	------	------	--------

TOTALE EPF

750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
--------	------	------	------	------	--------

TOTALE CAPITOLO

750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
--------	------	------	------	------	--------

TOTALE RESPONSABILE 20

750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
--------	------	------	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE PROGRAMMA 1	750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	750,00
	TOTALE INTERVENTO 2	750,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	750,00

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 CONSIGLIERI

**EPF 2014**

1502	GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE ASSEMBLEA COMUNITA' TERR. LE ANNO 2014 Sogg. 11639 CONSIGLIERI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 1030 30/12/2014	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	
	TOTALE EPF	1.720,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.720,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.720,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.720,00	0,00

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

Capitolo 1111 / 0

RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI.

EPF 2014

77	RIMBORSO SPESE PER VIAGGI E MISSIONI ANNO 2014 Sogg. 11554 AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 39 14/01/2014	213,50	0,00	0,00	213,50	0,00
1503	INDENNITA' CHILOMETRICA PER PARTECIPAZIONE SEDUTE ASSEMBLEA COMUNITA' TERR. LE ANNO 2014 Sogg. 11639 CONSIGLIERI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 1030 30/12/2014	931,67	0,00	0,00	931,67	0,00
1509	INDENNITA' CHILOMETRICA PARTECIPAZIONE SEDUTE GIUNTA ANNO 2014 Sogg. 11554 AMMINISTRATORI COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 1035 30/12/2014	2.461,51	0,00	0,00	2.461,51	0,00
TOTALE EPF		3.606,68	0,00	0,00	3.606,68	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.606,68	0,00	0,00	3.606,68	0,00

Capitolo 1113 / 0

SPESE PER ASSICURAZIONI.

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1314	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA M09086663 R.C.T./R.C.O. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI PERIODO 30/06/2013- 30/06/2014 Sogg. 8580 INSER SPA Delibera: DCT 859 03/11/2014	27,08	0,00		0,00	27,08	0,00
	TOTALE EPF	27,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27,08	0,00
	TOTALE CAPITOLO	27,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27,08	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 5	5.353,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.353,76	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	5.353,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.353,76	0,00
	TOTALE INTERVENTO 3	5.353,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.353,76	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

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

## EPF 2014

1504 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE  
SEDUTE ASSEMBLEA COMUNITA' TERR.LE ANNO 2014  
Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Delibera: DCT 1030 30/12/2014

146,20	0,00	0,00	146,20	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

146,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	146,20	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

146,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	146,20	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE RESPONSABILE 5

146,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	146,20	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE PROGRAMMA 1

146,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	146,20	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE INTERVENTO 7

146,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	146,20	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE SERVIZIO 1

6.249,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.499,96	750,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

2 SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1 INTERVENTO 1 - PERSONALE

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

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

Capitolo 1221 / 10

EMOLUMENTI AL PERSONALE.

EPF 2014

1075	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 664 07/08/2014	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1095	INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 665 07/08/2014	4.414,59	0,00	0,00	4.414,59	0,00
1117	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 667 07/08/2014	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
1137	RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RELATIVA MAGGIORAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2014 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 668 07/08/2014	9.996,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00

TOTALE EPF

19.690,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.690,59	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

19.690,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	19.690,59	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 PARENTALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012 - insussistenza dichiarata con Dct 896 dd. 02/12/2015 Sogg.  
Delibera: DCT 987 10/12/2012

11,54	0,00	Ins	3,94	7,60	0,00
-------	------	-----	------	------	------

TOTALE EPF

11,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 3,94 0,00	7,60	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	------	------

EPF 2013

1284 INTEGRAZIONE CONTRIBUZIONE CASSA CREDITO PER DIPENDENTI IN CONGEDO PARENTALE - insussistenza dichiarata con Dct 896 dd. 02/12/2015 Sogg.  
Delibera: DCT 889 04/12/2013

28,62	0,00	Ins	3,03	25,59	0,00
-------	------	-----	------	-------	------

TOTALE EPF

28,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 3,03 0,00	25,59	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2014

1079 CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA  
Delibera: DCT 664 07/08/2014

571,20	0,00		0,00	571,20	0,00
--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1083	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 664 07/08/2014	4,80	0,00		0,00	4,80	0,00
1099	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 665 07/08/2014	1.050,67	0,00		0,00	1.050,67	0,00
1103	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 665 07/08/2014	8,64	0,00		0,00	8,64	0,00
1121	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 667 07/08/2014	685,44	0,00		0,00	685,44	0,00
1125	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 667 07/08/2014	5,76	0,00		0,00	5,76	0,00
1138	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RELATIVA MAGGIORAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 668 07/08/2014	2.379,05	0,00		0,00	2.379,05	0,00
1139	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RELATIVA MAGGIORAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 668 07/08/2014	19,99	0,00		0,00	19,99	0,00
1541	CONTRIBUTI EX CPDEL SU QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 1032 30/12/2014	63,07	0,00		0,00	63,07	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1542	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 1032 30/12/2014	0,53	0,00		0,00	0,53	0,00
	TOTALE EPF	4.789,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.789,15	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.829,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 6,97 0,00	4.822,34	0,00

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	102.480,35	0,00		0,00	6.909,23	95.571,12
	TOTALE EPF	102.480,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.909,23	95.571,12

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	18.428,68	0,00		0,00	872,68	17.556,00
------	--	-----------	------	--	------	--------	-----------

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

TOTALE EPF

18.428,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	872,68	17.556,00
-----------	------	-------------------	----------------------	--------	-----------

## EPF 2014

1496 QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO ANNO 2014 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ.  
Delibera: DCT 1028 30/12/2014

5.587,92	0,00		0,00	913,65	4.674,27
----------	------	--	------	--------	----------

TOTALE EPF

5.587,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	913,65	4.674,27
----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

TOTALE CAPITOLO

126.496,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.695,56	117.801,39
------------	------	-------------------	----------------------	----------	------------

## 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 2014

1087 CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE  
Delibera: DCT 664 07/08/2014

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

1107 CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE  
Delibera: DCT 665 07/08/2014

143,83	0,00		0,00	143,83	0,00
--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1129	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 667 07/08/2014	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00
1141	CONTRIBUTO LABORFONDS SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RELATIVA MAGGIORAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 668 07/08/2014	333,20	0,00		0,00	333,20	0,00
1543	PENSIONE COMPLEMENTARE SU QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 1032 30/12/2014	8,83	0,00		0,00	8,83	0,00
TOTALE EPF		661,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	661,86	0,00
TOTALE CAPITOLO		661,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	661,86	0,00

Capitolo 1243 / 0

RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO

EPF 2013

1294	FO.R.E.G. ANNO 2013 Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 896 05/12/2013	1.394,82	0,00		0,00	1.394,82	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF

1.394,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.394,82	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

## EPF 2014

541	RIMBORSO ONERI RIFLESSI E QUOTA TFR SU F.O.R.E.G. PERSONALE COMANDATO PAT PERIODO 01/05-31/12/2013 - insussistenza dichiarata con Dct 288 dd. 02/04/2015 Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 401 07/05/2014	423,75	0,00	Ins	0,02	423,73	0,00
927	RIMBORSO FO.R.E.G. ANNO 2014 PERSONALE COMANDATO ACQUISTI Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 654 01/08/2014	2.078,00	0,00		0,00	0,00	2.078,00
928	RIMBORSO FO.R.E.G. ANNO 2014 PERSONALE COMANDATO TADDIA - insussistenza dichiarata con Dct 297 dd. 08/04/2015 Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 654 01/08/2014	1.332,20	0,00	Ins	8,16	0,00	1.324,04
1311	RIMBORSO ONERI PREV.LI/ASS.LI SU QUOTA FOREG 2014 PERSONALE IN COMANDO (ACQUISTI E TADDIA) Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 848 30/10/2014	1.151,08	0,00		0,00	0,00	1.151,08

TOTALE EPF

4.985,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 8,18 0,00	423,73	4.553,12
----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

TOTALE CAPITOLO

6.379,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 8,18 0,00	1.818,55	4.553,12
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 10	158.058,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 15,15 0,00	35.688,90	122.354,51

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

Capitolo 1225 / 0

QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMPRENSORIALE LEGGE 08.06.82 N. 604 - L.R. 04.03.1983, N. 1.

EPF 2014

1508	QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 1032 30/12/2014	264,98	0,00	0,00	264,98	0,00
	TOTALE EPF	264,98	0,00	0,00	264,98	0,00
	TOTALE CAPITOLO	264,98	0,00	0,00	264,98	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 20	264,98	0,00	0,00	264,98	0,00

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1221 / 50

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

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

## 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	1.155,95	0,00		0,00	1.155,95	0,00
	TOTALE EPF	1.155,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.155,95	0,00

## EPF 2014

921	FO.R.E.G. ANNO 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 297 dd. 08/04/2015 Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA GENERALE E ORGANIZZ. Delibera: DCT 654 01/08/2014	11.674,81	0,00	Ins	214,99	10.356,34	1.103,48
	TOTALE EPF	11.674,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 214,99 0,00	10.356,34	1.103,48
	TOTALE CAPITOLO	12.830,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 214,99 0,00	11.512,29	1.103,48
	TOTALE RESPONSABILE 100	12.830,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 214,99 0,00	11.512,29	1.103,48
	TOTALE PROGRAMMA 1	171.154,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 230,14 0,00	47.466,17	123.457,99

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE INTERVENTO 1	171.154,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 230,14 0,00	47.466,17	123.457,99

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 2014

78 RIMBORSO SPESE PER VIAGGI E MISSIONI ANNO 2014  
Sogg. 11548 DIP. COMUNITA' TERR. SEGRETERIA  
GENERALE E ORGANIZZ.  
Delibera: DCT 40 14/01/2014

85,88	0,00	0,00	85,88	0,00
-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF

85,88	0,00	0,00	85,88	0,00
-------	------	------	-------	------

TOTALE CAPITOLO

85,88	0,00	0,00	85,88	0,00
-------	------	------	-------	------

Capitolo 1221 / 62

SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE PERSONALE SEGRETERIA

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1315	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA M09086663 R.C.T./R.C.O. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI PERIODO 30/06/2013- 30/06/2014 Sogg. 8580 INSER SPA Delibera: DCT 859 03/11/2014	536,58	0,00		0,00	536,58	0,00
	TOTALE EPF	536,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	536,58	0,00
	TOTALE CAPITOLO	536,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	536,58	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 10	622,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	622,46	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	622,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	622,46	0,00
	TOTALE INTERVENTO 3	622,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	622,46	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 1247 / 0

QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART.30 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734 E S.

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

## EPF 2014

1507 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME -  
DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014 Sogg. 2804  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Delibera: DCT 1032 30/12/2014

39,52	0,00	0,00	39,52	0,00
-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF

39,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39,52	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO

39,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39,52	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE RESPONSABILE 20

39,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39,52	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE PROGRAMMA 1

39,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39,52	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE INTERVENTO 5

39,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39,52	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

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

Capitolo 1221 / 70

IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE TFR

EPF 2014

1287	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE FONDO TFR ANNO 2014 Sogg. 12526 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO Delibera: DCT 823 21/10/2014	114,96	0,00		0,00	114,96	0,00
	TOTALE EPF	114,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	114,96	0,00
	TOTALE CAPITOLO	114,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	114,96	0,00

Capitolo 1221 / 71

IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE

EPF 2014

1091	IRAP SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 664 07/08/2014	204,00	0,00		0,00	204,00	0,00
1111	IRAP SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 665 07/08/2014	342,19	0,00		0,00	342,19	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1133	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 667 07/08/2014	244,80	0,00		0,00	244,80	0,00
1140	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO E RELATIVA MAGGIORAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 668 07/08/2014	849,66	0,00		0,00	849,66	0,00
1309	IRAP SU FOREG 2013-OBIETTIVI GENERALI PERSONALE IN COMANDO (MARCO ACQUISTI) Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 848 30/10/2014	106,70	0,00		0,00	106,70	0,00
1310	IRAP SU FOREG 2014 PERSONALE IN COMANDO (MARCO ACQUISTI E ANNARITA TADDIA) Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 848 30/10/2014	289,87	0,00		0,00	0,00	289,87
1544	IRAP SU QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 1032 30/12/2014	22,52	0,00		0,00	22,52	0,00
TOTALE EPF		2.059,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.769,87	289,87
TOTALE CAPITOLO		2.059,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.769,87	289,87
TOTALE RESPONSABILE 10		2.174,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.884,83	289,87

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

Capitolo 1257 / 0

IMPOSTE TASSE E CANONI RELATIVI ALL'AMMI NISTRAZIONE GENERALE

EPF 2014

1486	TASSA PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ATTIVITA' DI MENSA/CUCINA CON UTILIZZO GPL C/O SCUOLA MEDIA CAVALESE Sogg. 2317 PIAZZI LIDIA Delibera: DCT 1010 23/12/2014	163,30	0,00	0,00	163,30	0,00	
	TOTALE EPF	163,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	163,30	0,00
	TOTALE CAPITOLO	163,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	163,30	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 20	163,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	163,30	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	2.338,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.048,13	289,87
	TOTALE INTERVENTO 7	2.338,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.048,13	289,87
	TOTALE SERVIZIO 2	174.154,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 230,14 0,00	50.176,28	123.747,86

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

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 2014

657	EMOLUMENTI PERSONALE FUORI RUOLO ANNO 2014 Sogg. 11549 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Delibera: ACT 38 27/12/2013	313,85	0,00	0,00	313,85	0,00
1096	INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 11549 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Delibera: DCT 665 07/08/2014	4.622,22	0,00	0,00	4.622,22	0,00
1118	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 11549 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Delibera: DCT 667 07/08/2014	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
1487	INDENNITA' MANEGGIO DENARO ECONOMO ANNO 2014 Sogg. 11549 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Delibera: DCT 1011 23/12/2014	170,25	0,00	0,00	170,25	0,00
TOTALE EPF		7.986,32	0,00	0,00	7.986,32	0,00
			Pre Ins Var			

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	7.986,32	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.986,32	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 - insussistenza dichiarata con Dct 896 dd. 02/12/2015 Sogg. Delibera: DCT 987 10/12/2012	2,76	0,00	Ins	2,76	0,00	0,00
------	---	------	------	-----	------	------	------

TOTALE EPF

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

EPF 2014

1100	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 665 07/08/2014	1.100,08	0,00		0,00	1.100,08	0,00
1104	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 665 07/08/2014	8,24	0,00		0,00	8,24	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1122	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 667 07/08/2014	685,44	0,00		0,00	685,44	0,00
1126	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 667 07/08/2014	5,76	0,00		0,00	5,76	0,00
1488	CONTRIBUTI CPDEL E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SU INDENNITA' MANEGGIO DENARO ECONOMO ANNO 2014 Sogg. Delibera: DCT 1011 23/12/2014	40,86	0,00		0,00	40,86	0,00
TOTALE EPF		1.840,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.840,38	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.843,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,76 0,00	1.840,38	0,00

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

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

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

## EPF 2014

1497 QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO E  
FUORI RUOLO ANNO 2014 Sogg. 11549 DIP. COMUNITA'  
TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
Delibera: DCT 1028 30/12/2014

4.391,48	0,00		0,00	1.186,13	3.205,35
----------	------	--	------	----------	----------

TOTALE EPF

4.391,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.186,13	3.205,35
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

49.177,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.186,13	47.991,65
-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

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

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

## EPF 2014

1108	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 665 07/08/2014	137,39	0,00		0,00	137,39	0,00
1130	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 667 07/08/2014	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00
1490	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SU INDENNITA' MANEGGIO DENARO ECONOMO ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 1011 23/12/2014	5,68	0,00		0,00	5,68	0,00
TOTALE EPF		239,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	239,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		239,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	239,07	0,00
TOTALE RESPONSABILE 10		59.246,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,76 0,00	11.251,90	47.991,65

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1222 / 50

SALARIO ACCESSORIO

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

## 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	554,96	0,00		0,00	554,96	0,00
	TOTALE EPF	554,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	554,96	0,00

## EPF 2014

922	FO.R.E.G. ANNO 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 297 dd. 08/04/2015 Sogg. 11549 DIP. COMUNITA' TERR. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA Delibera: DCT 654 01/08/2014	7.597,78	0,00	Ins	317,26	6.595,34	685,18
	TOTALE EPF	7.597,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 317,26 0,00	6.595,34	685,18
	TOTALE CAPITOLO	8.152,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 317,26 0,00	7.150,30	685,18
	TOTALE RESPONSABILE 100	8.152,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 317,26 0,00	7.150,30	685,18
	TOTALE PROGRAMMA 1	67.399,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 320,02 0,00	18.402,20	48.676,83

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE INTERVENTO 1	67.399,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 320,02 0,00	18.402,20	48.676,83

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

Capitolo 1222 / 62

SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE PERSONALE SETTORE FINANZIARIO

EPF 2014

1316	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA M09086663 R.C.T./R.C.O. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI PERIODO 30/06/2013- 30/06/2014 Sogg. 8580 INSER SPA Delibera: DCT 859 03/11/2014	247,71	0,00	0,00	247,71	0,00	
	TOTALE EPF	247,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	247,71	0,00
	TOTALE CAPITOLO	247,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	247,71	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 10	247,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	247,71	0,00

30 RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO RAG. ZAOPA DONATELLA

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

Capitolo 1249 / 0

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

EPF 2011

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	0,00	0,00	938,72
--------	------	------	------	--------

EPF 2014

235 SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2014 Sogg. 580 BANCA DI  
TRENTO E BOLZANO SPA  
Delibera: DCT 173 06/02/2014

687,89	0,00	0,00	687,89	0,00
--------	------	------	--------	------

236 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI  
ESATTORIALI (AGGI, IVA E SPESE) ANNO 2014 Sogg.  
Delibera: DCT 173 06/02/2014

370,25	0,00	0,00	38,84	331,41
--------	------	------	-------	--------

1494 AGGI, IVA E SPESE SU RUOLO ORDINARIO NR.  
2005/005297 TN (DELMARCO LOREDANA) Sogg. 11614  
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME  
Delibera: DCT 1023 29/12/2014

46,84	0,00	0,00	0,00	46,84
-------	------	------	------	-------

1510 AGGI, IVA E SPESE SU RUOLO ORDINARIO PARZIALE NR.  
2004/003315 TN (PRATICA DELMARCO LOREDANA) Sogg.  
11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME  
Delibera: DCT 1027 29/12/2014

164,19	0,00	0,00	0,00	164,19
--------	------	------	------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.269,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	726,73	542,44
	TOTALE CAPITOLO	2.207,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	726,73	1.481,16
	TOTALE RESPONSABILE 30	2.207,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	726,73	1.481,16
	TOTALE PROGRAMMA 1	2.455,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	974,44	1.481,16
	TOTALE INTERVENTO 3	2.455,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	974,44	1.481,16

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLCI GIULIANA

Capitolo 1222 / 70

IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE TFR

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1288	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE FONDO TFR ANNO 2014 Sogg. 12526 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO Delibera: DCT 823 21/10/2014	52,80	0,00		0,00	52,80	0,00
	TOTALE EPF	52,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52,80	0,00
	TOTALE CAPITOLO	52,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52,80	0,00

Capitolo 1222 / 71

IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE

EPF 2014

1112	IRAP SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 665 07/08/2014	350,38	0,00		0,00	350,38	0,00
1134	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 667 07/08/2014	244,80	0,00		0,00	244,80	0,00
1489	IRAP SU INDENNITA' MANEGGIO DENARO ECONOMO ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 1011 23/12/2014	14,48	0,00		0,00	14,48	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	609,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	609,66	0,00
	TOTALE CAPITOLO	609,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	609,66	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 10	662,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	662,46	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	662,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	662,46	0,00
	TOTALE INTERVENTO 7	662,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	662,46	0,00
	TOTALE SERVIZIO 3	70.517,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 320,02 0,00	20.039,10	50.157,99

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

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

Capitolo 1228 / 10

EMOLUMENTI AL PERSONALE

EPF 2014

1076	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 11550 DIP. COMUNITA' TERR. UFFICIO TECNICO Delibera: DCT 664 07/08/2014	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)

EPF 2014

1080	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 664 07/08/2014	1.047,20	0,00		0,00	1.047,20	0,00
1084	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 664 07/08/2014	8,80	0,00		0,00	8,80	0,00

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

TOTALE EPF	1.056,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 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	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
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

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

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

## EPF 2014

1498	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO ANNO 2014 Sogg. 11550 DIP. COMUNITA' TERR. UFFICIO TECNICO Delibera: DCT 1028 30/12/2014	1.105,41	0,00		0,00	0,00	1.105,41
	TOTALE EPF	1.105,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.105,41
	TOTALE CAPITOLO	26.305,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	26.305,62

## 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 2014

1088	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 664 07/08/2014	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	31.908,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.602,67	26.305,62

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	207,80	0,00	0,00	207,80	0,00	
	TOTALE EPF	207,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	207,80	0,00

EPF 2014

923	FO.R.E.G. ANNO 2014 Sogg. 11550 DIP. COMUNITA' TERR. UFFICIO TECNICO Delibera: DCT 654 01/08/2014	2.078,00	0,00	0,00	1.870,20	207,80	
	TOTALE EPF	2.078,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.870,20	207,80
	TOTALE CAPITOLO	2.285,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.078,00	207,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 100	2.285,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.078,00	207,80
	TOTALE PROGRAMMA 1	34.194,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.680,67	26.513,42
	TOTALE INTERVENTO 1	34.194,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.680,67	26.513,42

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

Capitolo 1228 / 62

SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE PERSONALE UFFICIO TECNICO

EPF 2014

1317	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA M09086663 R.C.T./R.C.O. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI PERIODO 30/06/2013- 30/06/2014 Sogg. 8580 INSER SPA Delibera: DCT 859 03/11/2014	220,40	0,00		0,00	220,40	0,00
	TOTALE EPF	220,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	220,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	220,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	220,40	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 10	220,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	220,40	0,00

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

Capitolo 1230 / 0

INDENNITA' COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO

EPF 2014

84	COMPENO COMPONENTI COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERR.LE E PAESAGGIO ANNO 2014 Sogg. Delibera: DCT 38 14/01/2014	886,52	0,00		0,00	886,52	0,00
85	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERR.LE E PAESAGGIO ANNO 2014 Sogg. Delibera: DCT 38 14/01/2014	177,38	0,00		0,00	177,38	0,00

TOTALE EPF

1.063,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.063,90	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

1.063,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.063,90	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	1.063,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.063,90	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	1.284,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.284,30	0,00
	TOTALE INTERVENTO 3	1.284,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.284,30	0,00

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELЛИCI GIULIANA

**Capitolo 1228 / 70**

IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE TFR

**EPF 2014**

1289 IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE FONDO  
 TFR ANNO 2014 Sogg. 12526 SERV.CENTRALE  
 RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO  
 Delibera: DCT 823 21/10/2014

25,97	0,00	0,00	25,97	0,00
-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF

25,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25,97	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	25,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25,97	0,00

Capitolo 1228 / 71

IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE

EPF 2014

1092	IRAP SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 664 07/08/2014	374,00	0,00	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	399,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	399,97	0,00

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

Capitolo 1231 / 0

IRAP COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
86	IRAP SU COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERR. LE E PAESAGGIO ANNO 2014- Variaz. storica imp.278/14 dd.06/02/14 con lq.105/15 (euro- 177,87) Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 38 14/01/2014	14,88	0,00		0,00	14,88	0,00
	TOTALE EPF	14,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14,88	0,00
	TOTALE CAPITOLO	14,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14,88	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 20	14,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14,88	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	414,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	414,85	0,00
	TOTALE INTERVENTO 7	414,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	414,85	0,00
	TOTALE SERVIZIO 4	35.893,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.379,82	26.513,42

5 SERVIZIO 5 - ALTRI SERVIZI GENERALI

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

1 PROGRAMMA 1 GENERALE DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

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

**Capitolo 1502 / 0**

SPESE PER ABBONAMENTI VOLUMI E BANCHE DATI

**EPF 2014**

872	AGGIORNAMENTI BANCHE DATI FISCALI, LEGISLATIVE E GIURIDICHE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 Sogg. 7672 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Delibera: DCT 589 21/07/2014	202,52	0,00	0,00	202,52	0,00
1238	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ON LINE "LA DISCIPLINA DELL'I.V.A." QUOTA 3^ ANNO Sogg. 5381 EMMETRE S.R.L. Delibera: DCT 758 24/09/2014	58,56	0,00	0,00	58,56	0,00
1284	AGGIORNAMENTO BANCHE DATI FISCALE E TRIBUTARIA ON-LINE PERIODO NOVEMBRE 2014-OTTOBRE 2015 (TERZO ANNO DI ABBONAMENTO) Sogg. 7672 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Delibera: DCT 816 20/10/2014	1.200,48	0,00	0,00	1.200,48	0,00
1370	RINNOVO ABBONAMENTO "WWW.APPALTI E CONTRATTI" ANNO 2015 Sogg. 5346 MAGGIOLI SPA Delibera: DCT 903 21/11/2014	512,40	0,00	0,00	512,40	0,00
1373	RINNOVO ABBONAMENTO "LA FINANZA LOCALE" ANNO 2015 Sogg. 5381 EMMETRE S.R.L. Delibera: DCT 903 21/11/2014	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
1522	RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2014 - BUONO NR. 28 (PUBBLICAZIONI) Sogg. 2317 PIAZZI LIDIA Delibera: DCT 1054 31/12/2014	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1540	RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE "RIVISTE24 LAVORO E PREVIDENZA" ANNO 2015 Sogg. 8104 IL SOLE 24 ORE S.P.A. Delibera: DCT 1045 31/12/2014	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00

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

TOTALE EPF	2.647,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.647,96	0,00
TOTALE CAPITOLO	2.647,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.647,96	0,00

Capitolo 1503 / 0

ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI

EPF 2014

19	CIG:Z610D3C9A2 - ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA SEDE ANNO 2014 Sogg. 3403 SPAZZALI CARTOLIBRERIA DI G.SPAZZALI & C. SNC Delibera: DCT 19 09/01/2014	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
56	SPESE A CALCOLO ANNO 2014: PICCOLE SPESE CANCELLERIA, ECC. SEDE Sogg. Delibera: GCT 146 31/12/2013	129,39	0,00	0,00	0,00	129,39	0,00
1356	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI Sogg. 12696 BUYONLINE Delibera: DCT 896 18/11/2014	272,89	0,00	0,00	0,00	272,89	0,00
1477	ACQUISTO CARTELLE PORTA OGGETTO E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA Sogg. 668 CARTOLERIA DELLAGIACOMA S.A.S. Delibera: DCT 995 18/12/2014	639,26	0,00	0,00	0,00	639,26	0,00

TOTALE EPF	1.054,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.054,04	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.054,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.054,04	0,00

Capitolo 1506 / 0

ACQUISTO DI ALTRI BENI

EPF 2014

57	SPESE A CALCOLO ANNO 2014: ACQUISTO ALTRI BENI SEDE Sogg. Delibera: GCT 146 31/12/2013	122,05	0,00		0,00	122,05	0,00
164	CIG:Z7C0D59001 - ACQUISTO NR. 3 ESTINTORI IN SOSTITUZIONE DI NR. 2 ESTINTORI FUORI NORMA C/O SEDE E NR. 1 ESTINTORE FUORI NORMA LOCALE INTERRATO ARCHIVIO CENTRO SERVIZI Sogg. 1796 GABRIELLI GIUSEPPE Delibera: DCT 110 23/01/2014	167,38	0,00		0,00	167,38	0,00
1523	RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2014 - BUONO NR. 29 (FERRAMENTA, FIORI PER ADDOBBO SEDE, ECC.) Sogg. 2317 PIAZZI LIDIA Delibera: DCT 1054 31/12/2014	53,60	0,00		0,00	53,60	0,00

TOTALE EPF

343,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	343,03	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

343,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	343,03	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Capitolo 1680 / 0

ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO SPESE INFERIORI A EURO 258,23

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

## EPF 2014

58 SPESE A CALCOLO ANNO 2014: ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO (INF. €. 258,23) SEDE Sogg.

Delibera: GCT 146 31/12/2013

874 ACQUISTO CHIAVETTA USB PER VISUALIZZAZIONE VECCHIO AMBIENTE PASSEPARTOUT Sogg. 11894 DELTA INFORMATICA S.P.A.

Delibera: DCT 594 22/07/2014

61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
146,40	0,00	0,00	146,40	0,00

TOTALE EPF

207,40	0,00	Pre Ins Var	0,00	207,40	0,00
207,40	0,00	Pre Ins Var	0,00	207,40	0,00

TOTALE CAPITOLO

207,40	0,00	Pre Ins Var	0,00	207,40	0,00
207,40	0,00	Pre Ins Var	0,00	207,40	0,00

TOTALE RESPONSABILE 20

4.252,43	0,00	Pre Ins Var	0,00	4.252,43	0,00
4.252,43	0,00	Pre Ins Var	0,00	4.252,43	0,00

TOTALE PROGRAMMA 1

4.252,43	0,00	Pre Ins Var	0,00	4.252,43	0,00
4.252,43	0,00	Pre Ins Var	0,00	4.252,43	0,00

TOTALE INTERVENTO 2

4.252,43	0,00	Pre Ins Var	0,00	4.252,43	0,00
4.252,43	0,00	Pre Ins Var	0,00	4.252,43	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
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLCI GIULIANA

Capitolo 1226 / 0

SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE.

EPF 2014

87	CIG:0432272223 - SERVIZIO MENSA AZIENDALE DIPENDENTI SEDE (ESCLUSO S.S.) ANNO 2014 Sogg. 8242 RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DCT 41 14/01/2014	1.284,17	0,00	0,00	1.284,17	0,00
	TOTALE EPF	1.284,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.284,17 0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.284,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.284,17 0,00
	TOTALE RESPONSABILE 10	1.284,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.284,17 0,00

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

Capitolo 1245 / 0

SPESE PER CONSULENZE E STUDI A PROFESSIONISTI.

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
792	INCARICO DI RESISTENZA IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO RIF.SENTENZA 150/2014 DEL T.R.G.A. DI TN PER ANNULLAMENTO DELIBERA G.C. 7 DD. 29/01/2013 SEBASTIAN GILMOZZI Sogg. 12170 BONAZZA FLAVIO Delibera: GCT 69 17/06/2014	9.784,96	0,00		0,00	3.806,40	5.978,56
1493	INCARICO REDAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER VALUTAZIONE COSTI ADATTAMENTO UFFICI ATTUALE SEDE CASA RIPOSO TESERO Sogg. 12732 STUDIO TECNICO DONDIO GEOM. GRAZIANO Delibera: GCT 145 23/12/2014	1.040,00	0,00		0,00	1.040,00	0,00
TOTALE EPF		10.824,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.846,40	5.978,56
TOTALE CAPITOLO		10.824,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.846,40	5.978,56

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 PERNALUIGI 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

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

## EPF 2014

1406 INCARICO REDAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO MENSA  
AZIENDALE SCUOLE MEDIE CAVALESE - Dich.insus.in data  
10/11/15 bil.2015 con lg.2050 dd.22/10/15 (euro 31,14) Sogg.  
5237 STUDIO TECNICO ASSOCIATO DELTA DI  
CERQUETTINI M. & DALLAVALLE G.  
Delibera: DCT 943 02/12/2014

840,00	0,00	Ins	31,14	808,86	0,00
--------	------	-----	-------	--------	------

TOTALE EPF

840,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 31,14 0,00	808,86	0,00
--------	------	-------------------	-----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

1.997,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 31,14 0,00	808,86	1.157,73
----------	------	-------------------	-----------------------	--------	----------

## Capitolo 1252 / 0

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

## EPF 2014

21 CIG:ZE30D2996E - INCARICO DI ADDETTO STAMPA  
DELLA COMUNITA', PRESTAZIONI PER COMUNICATI E  
CONFERENZE STAMPA ANNO 2014 Sogg. 1781 GABRIELLI  
MONICA  
Delibera: DCT 21 09/01/2014

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	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 2012

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

EPF 2013

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	0,00	500,00
--------	------	------	------	------	--------

TOTALE EPF

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

EPF 2014

17 CIG:Z050292977 - CANONE LINEA ADSL SEDE ANNO 2014  
Sogg. 9463 MC-LINK SPA  
Delibera: DCT 17 09/01/2014

42,54	0,00	0,00	0,00	42,54	0,00
-------	------	------	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
22	CIG:3541728666 - SERVIZIO PULIZIA SEDE ANNO 2014 Sogg. 3044 PULINET SERVIZI S.R.L. Delibera: DCT 22 09/01/2014	1.795,14	0,00		0,00	1.795,14	0,00
35	CIG:Z340CF59E3 - ENERGIA ELETTRICA SEDE ANNO 2014 - DICHIARATA INSUSSISTENZA CON LIQUIDAZIONE N. 626 DD. 27.03.2015 (EURO -2157,33) Sogg. 9165 DOLOMITI ENERGIA SPA Delibera: DCT 29 10/01/2014	3.678,33	0,00	Ins	2.157,33	1.521,00	0,00
38	CIG:31422201F9 - SPESE RISCALDAMENTO SEDE ANNO 2014 Sogg. 343 BIOENERGIA FIEMME SPA Delibera: DCT 29 10/01/2014	2.314,24	0,00		0,00	2.314,24	0,00
40	CANONE ACQUA E DEPURAZIONE FOGNATURE SEDE ANNO 2014 Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 29 10/01/2014	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
41	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI SEDE ANNO 2014- DICHIARATA INSSUSISTENZA CON LIQUIDAZIONE N.936 DD 21/05/2015 (EURO -413,49) Sogg. 7610 FIEMME SERVIZI SPA Delibera: DCT 29 10/01/2014	535,32	0,00	Ins	413,49	121,83	0,00
59	SPESE A CALCOLO ANNO 2014: SPESE TELEFONICHE, POSTALI, ILLUMINAZIONE, PULIZIE E ALTRE UTENZE SEDE Sogg. Delibera: GCT 146 31/12/2013	40,63	0,00		0,00	40,63	0,00
700	CANONE ANNUALE 2014 SERVIZIO VPN SSL SENZA BANDA INTERNET PER NR. 1 UTENTE (SEGRETARIO) PER COLLEGAMENTO DALL'ESTERNO ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE Sogg. 12730 TRENTINO NETWORK S.R.L. Delibera: DCT 432 16/05/2014	203,34	0,00		0,00	203,34	0,00
1479	CONTRIBUTO CIG SU CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE E CASA CAZZAN ANNI 2015-2016 AFFIDATO ALLA PULINET SERVIZI SRL (ATTRIBUITO CIG 598376249C) Sogg. 9200 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Delibera: DCT 999 18/12/2014	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00

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

TOTALE EPF	9.139,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.570,82 0,00	6.068,72	500,00
TOTALE CAPITOLO	10.139,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.570,82 0,00	6.068,72	1.500,00

Capitolo 1511 / 0

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

EPF 2013

1181 CIG:Z090C4D2C1 - RILEGATURA DETERMINE E  
DELIBERE 2010- DICHIARATA INSUSSISTENZA CON  
LIQ.N. 1558 DD. 04/08/2015 (EURO -73,20) Sogg. 2214  
LABORATORIO SOCIALE SOC.COOP.A.R.L.  
Delibera: DCT 817 11/11/2013

488,00	0,00	Ins	73,20	414,80	0,00
--------	------	-----	-------	--------	------

TOTALE EPF

488,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 73,20 0,00	414,80	0,00
--------	------	-------------------	-----------------------	--------	------

EPF 2014

1524 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2014 -  
BUONO NR. 30 (USO SALA) Sogg. 2317 PIAZZI LIDIA  
Delibera: DCT 1054 31/12/2014

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

TOTALE EPF

20,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 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
	TOTALE CAPITOLO	508,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 73,20 0,00	434,80	0,00

Capitolo **1560 / 0**

ASSICURAZIONI FURTO - INCENDIO E R.C. FABBRICATI.

**EPF 2014**

1321	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INCENDIO ITAS ALL RISKS NR. M09086661 PERIODO 30.06.2013/30.06.2014 QUOTA CASERMA DISTRETTUALE VIGILI DEL FUOCO Sogg. 8580 INSER SPA Delibera: DCT 860 03/11/2014	5,00	0,00		0,00	5,00	0,00
1381	POLIZZA INCENDIO ITAS ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31/10/2014-31/10/2015 QUOTA SEDE COMUNITARIA E CASERMA DISTRETTUALE VIGILI DEL FUOCO Sogg. 8580 INSER SPA Delibera: DCT 922 28/11/2014	1.635,00	0,00		0,00	1.635,00	0,00

TOTALE EPF

1.640,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.640,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

1.640,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.640,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Capitolo **1665 / 0**

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMPRENSORIALI

**EPF 2014**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
91	CIG:ZC90815E86 - VERIFICHE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SEDE (NR. 2 CONTROLLI SEMESTRALI) ANNO 2014 Sogg. 3882 VE.MA.S. ELETTRICA SNC DI VENTURA V. E MATORDES P. Delibera: DCT 44 14/01/2014	158,60	0,00		0,00	158,60	0,00
TOTALE EPF		158,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	158,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		158,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	158,60	0,00

Capitolo 1681 / 0

SPESE PER CONSULENZE INFORMATICHE

EPF 2014

4	CIG:ZF60D38FBF - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA SEDE ANNO 2014 Sogg. 7690 GANANET DI GANARINI STEFANO Delibera: DCT 9 08/01/2014	1.350,00	0,00		0,00	1.350,00	0,00
875	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE CHIAVETTA USB PER VISUALIZZAZIONE VECCHIO AMBIENTE PASSEPARTOUT Sogg. 11894 DELTA INFORMATICA S.P.A. Delibera: DCT 594 22/07/2014	100,00	0,00	Ins	100,00	0,00	0,00
1266	INTEGRAZIONE P.I.TRE. CON PUBBLICAZIONE AUTOMATICA ATTI ALL'ALBO TELEMATICO DEL TRENTO Sogg. 2143 INFORMATICA TRENTE S.P.A. Delibera: DCT 780 09/10/2014	244,00	0,00		0,00	244,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1434	LICENZA D'USO SERVIZIO DI SERVER IN CLOUD GESTIONE E SALVATAGGIO BANCHE DATI STIPENDI- STATO MATRICOLRE-RISORSE UMANE Sogg. 8317 CBA INFORMATICA SRL Delibera: DCT 963 09/12/2014	1.220,00	0,00		0,00	1.220,00	0,00
1513	SERVIZI DIVERSI CONSEGUENTI INSTALLAZIONE SERVER HP PROLIANT DL380 GEN9 Sogg. 7690 GANANET DI GANARINI STEFANO Delibera: DCT 1034 30/12/2014	5.246,00	0,00		0,00	5.246,00	0,00
1525	RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2014 - BUONO NR. 31 (REGISTRAZ. DOMINIO GRANDE GUERRA) Sogg. 2317 PIAZZI LIDIA Delibera: DCT 1054 31/12/2014	170,80	0,00		0,00	170,80	0,00
TOTALE EPF		8.330,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 100,00 0,00	8.230,80	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.330,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 100,00 0,00	8.230,80	0,00

Capitolo 5246 / 0

PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI

EPF 2014

1269	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ATTIVAZIONE SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA "SERVIZIO ENTRATE" ANNO 2014 Sogg. 2143 INFORMATICA TRENTINA S.P.A. Delibera: DCT 786 13/10/2014	2.440,00	0,00		0,00	2.440,00	0,00
------	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1505	RIMBORSO COSTO SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 2014 (COSTO DIPENDENTE E ACQUISTO SOFTWARE) Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 1029 30/12/2014	25.889,00	0,00		0,00	0,00	25.889,00
1506	RIMBORSO COSTO SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA ENTRATE 2014 (COSTO DIPENDENTE) Sogg. 640 COMUNE DI CARANO Delibera: DCT 1029 30/12/2014	3.500,00	0,00		0,00	0,00	3.500,00
TOTALE EPF		31.829,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.440,00	29.389,00
TOTALE CAPITOLO		31.829,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.440,00	29.389,00
TOTALE RESPONSABILE 20		65.836,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.775,16 0,00	25.036,18	38.025,29

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 1223 / 0

SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A CORSI E CONVEGANI

EPF 2014

14	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 Sogg. 8037 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DCT 14 09/01/2014	259,00	0,00		0,00	259,00	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1240	PARTECIPAZIONE CORSO "CERTIFICATO AL CONTO 2013, REGISTRO UNICO FATTURE, PIATTAFORMA CREDITI..." DIP. MEDICI JESSICA E PIAZZI LIDIA Sogg. 12336 INSIEL MERCATO SPA Delibera: DCT 766 29/09/2014	82,00	0,00		0,00	82,00	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 100	341,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	341,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	67.461,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.775,16 0,00	26.661,35	38.025,29
	TOTALE INTERVENTO 3	67.461,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.775,16 0,00	26.661,35	38.025,29

4 INTERVENTO 4 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI

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 1640 / 0

CANONI DI NOLEGGIO, LEASING DI ATTREZZATURE

EPF 2014

13 CIG:1248984632 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX  
MODELLO WORKCENTRE 5775 SITA AL 1° PIANO SEDE  
ANNO 2014 Sogg. 11657 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES  
SRL

Delibera: DCT 13 09/01/2014

16 CIG:Z87094CB52 - NOLEGGIO NR. 2 FOTOCOPIATRICI  
SHARP MODELLO MX4112N SITE AL 2° E 3° PIANO  
SEDE ANNO 2014 Sogg. 12142 SHARP ELECTRONICS  
ITALIA SPA

Delibera: DCT 15 09/01/2014

441,93	0,00	0,00	441,93	0,00
1.472,59	0,00	0,00	1.472,59	0,00

TOTALE EPF

1.914,52	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.914,52	0,00
1.914,52	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.914,52	0,00

TOTALE CAPITOLO

1.914,52	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.914,52	0,00
1.914,52	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.914,52	0,00

TOTALE RESPONSABILE 20

1.914,52	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.914,52	0,00
1.914,52	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.914,52	0,00

TOTALE PROGRAMMA 1

1.914,52	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.914,52	0,00
1.914,52	0,00	Pre Ins Var	0,00	1.914,52	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE INTERVENTO 4	1.914,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.914,52	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 2014

701	L.P. 14/91 - CONTRIBUTO (E. 121,08 ENERGIA ELETTRICA, E. 234,27 GAS NATURALE) ANTICIPATO ALLA SOC. TRENTA DALL'UTENTE Sogg. 12432 AAMAR OMAR Delibera: DCT 434 16/05/2014	355,35	0,00	0,00	355,35	0,00	
	TOTALE EPF	355,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	355,35	0,00
	TOTALE CAPITOLO	355,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	355,35	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 30	355,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	355,35	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	355,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	355,35	0,00
	TOTALE INTERVENTO 8	355,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	355,35	0,00
	TOTALE SERVIZIO 5	73.984,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.775,16 0,00	33.183,65	38.025,29
	TOTALE FUNZIONE 1	360.798,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.325,32 0,00	118.278,81	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)

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
861	CONTRIBUTO CIG SU SERVIZIO MENSA SCOLASTICA STUDENTI CENTRO FORMAZIONE PROF.LE LEGNO A.S. 2014/2015 (ATTRIBUITO CIG 586015728A) Sogg. 9200 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Delibera: DCT 580 17/07/2014	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
1211	L.P. 5/2006 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TESERO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 Sogg. 11583 PERETTI SRL - RIO STAVA FAMILY RESORT & SPA Delibera: DCT 725 09/09/2014	6.905,25	0,00		0,00	6.905,25	0,00
1212	L.P. 5/2006 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CAVALESE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 Sogg. 8242 RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DCT 725 09/09/2014	3.194,23	0,00		0,00	3.194,23	0,00
TOTALE EPF		10.129,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.129,48	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.129,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.129,48	0,00

Capitolo 2140 / 0

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

EPF 2014

93	CIG:Z8E0816918 - VERIFICHE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI MENSA (NR. 2 CONTROLLI SEMESTRALI) ANNO 2014 Sogg. 3882 VE.MA.S. ELETTRICA SNC DI VENTURA V. E MATORDES P. Delibera: DCT 46 14/01/2014	134,20	0,00		0,00	134,20	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	134,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	134,20	0,00
	TOTALE CAPITOLO	134,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	134,20	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 90	10.263,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.263,68	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2	10.263,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.263,68	0,00
	TOTALE INTERVENTO 3	10.263,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.263,68	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 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1531	L.P. 5/2006 - ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - insussistenza dichiarata con Dct 587 dd. 31/07/2015 per Euro 881,50 e con Dct 779 dd. 14/10/2015 per Euro 4.406,00 Sogg. 8703 DIVERSI BENEFICIARI ASSEGNI DI STUDIO Delibera: DCT 1053 31/12/2014	123.985,00	0,00	Ins	5.287,50	118.697,50	0,00
	TOTALE EPF	123.985,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.287,50 0,00	118.697,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	123.985,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.287,50 0,00	118.697,50	0,00

Capitolo 2171 / 0

ALTRI TRASFERIMENTI

EPF 2014

1532	L.P. 5/2006 - FACILITAZIONI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Sogg. 9213 DIVERSI BENEFICIARI FACILITAZIONI DI VIAGGIO Delibera: DCT 1053 31/12/2014	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 90	124.385,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.287,50 0,00	119.097,50	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2	124.385,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.287,50 0,00	119.097,50	0,00
	TOTALE INTERVENTO 5	124.385,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.287,50 0,00	119.097,50	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

**EPF 2014**

1533	IRAP SU ASSEGNI DI STUDIO E FACILITAZIONI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - insussistenza dichiarata con Dct 779 dd. 14/10/2015 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 1053 31/12/2014	10.710,00	0,00	Ins	671,97	10.038,03	0,00
	TOTALE EPF	10.710,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 671,97 0,00	10.038,03	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	10.710,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 671,97 0,00	10.038,03	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 90	10.710,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 671,97 0,00	10.038,03	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2	10.710,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 671,97 0,00	10.038,03	0,00
	TOTALE INTERVENTO 7	10.710,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 671,97 0,00	10.038,03	0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	145.358,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.959,47 0,00	139.399,21	0,00

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

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1128	CONTRIBUTO MOSTRA ALLE PORTE DEL SILENZIO (14/07-02/09/12) - insussistenza dichiarata con Dct 499 dd. 29/06/2015 Sogg. 2171 ISTITUZIONE CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA Delibera: GCT 124 23/10/2012	950,00	0,00	Ins	950,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		950,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 950,00 0,00	0,00	0,00
<b>EPF 2013</b>							
1110	CONTRIBUTO PROGETTO "ARTE NEVE FIEMME 2013" - insussistenza dichiarata con Dct 499 dd. 29/06/2015 Sogg. 2171 ISTITUZIONE CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA Delibera: GCT 108 16/10/2013	300,00	0,00	Ins	300,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 300,00 0,00	0,00	0,00
<b>EPF 2014</b>							
1162	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2014 Sogg. 3265 SCUOLA DI MUSICA IL PENTAGRAMMA SOC. COOP. Delibera: GCT 91 19/08/2014	700,00	0,00		0,00	700,00	0,00
1163	CONTRIBUTO MOSTRA "L'IMMAGINE TERRESTRE" Sogg. 2171 ISTITUZIONE CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA Delibera: GCT 91 19/08/2014	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
1165	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2014 Sogg. 12640 BANDA COMUNALE DI ZIANO DI FIEMME Delibera: GCT 91 19/08/2014	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1167	CONTRIBUTO SFILATA FOLKLORISTICA 5° EDIZIONE OKTOBERFEST IM FLEIMSTAL Sogg. 12074 ASSOCIAZIONE "TAVERNA ARAGOSTA" Delibera: GCT 91 19/08/2014	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
1431	CONTRIBUTO EVENTO "MERCATINO MAGNIFICO" Sogg. 12055 CONSORZIO CAVALESEMOZIONE Delibera: GCT 130 02/12/2014	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
1432	CONTRIBUTO ATTIVITA' 2014 Sogg. 12272 CORO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FIEMME Delibera: GCT 130 02/12/2014	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
TOTALE EPF		5.350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.700,00	650,00
TOTALE CAPITOLO		6.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.250,00 0,00	4.700,00	650,00

Capitolo 2231 / 0

TRASFERIMENTI UNATANTUM AD ASSOCIAZIONI DIVERSE

EPF 2014

790	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROMOZIONE SPORTIVO-TURISTICA "DOLOMITI LAGORAI MTB CHALLENGE" Sogg. 12565 COMITATO DOLOMITI LAGORAI MTB CHALLENGE Delibera: GCT 67 17/06/2014	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 20	11.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.250,00 0,00	9.700,00	650,00
	TOTALE PROGRAMMA 2	11.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.250,00 0,00	9.700,00	650,00
	TOTALE INTERVENTO 5	11.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.250,00 0,00	9.700,00	650,00
	TOTALE SERVIZIO 4	11.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.250,00 0,00	9.700,00	650,00
	TOTALE FUNZIONE 2	156.958,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 7.209,47 0,00	149.099,21	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

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

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 4502 / 0

SERVIZIO GESTIONE PISTE MARCIALONGA

EPF 2014

1545	GESTIONE PISTA MARCIALONGA 2014/2015 Sogg. 12414 MARCIALONGA SOC. COOP. Delibera: DCT 1046 31/12/2014	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	
	TOTALE EPF	85.400,00	0,00	Pre Ins Var	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	85.400,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 20	85.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85.400,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2	85.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85.400,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO 3	85.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85.400,00	0,00

5 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

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

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 2300 / 0**

SPESE PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' SPORTIVA.

**EPF 2013**

928	CONTRIBUTO ATTIVITA' ORDINARIA 2013 Sogg. 12266 CICLISTICA FIEMME A.S.D. Delibera: GCT 87 30/07/2013	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TOTALE EPF		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

**EPF 2014**

1175	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CORSI DI PATTINAGGIO ARTISTICO SU GHIACCIO 2013/2014 Sogg. 11816 A.S.D. FIEMME ON ICE Delibera: GCT 91 19/08/2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1176	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE GARA INTERNAZIONALE PATTINAGGIO ARTISTICO-4° TROFEO FIEMME 2013 Sogg. 11816 A.S.D. FIEMME ON ICE Delibera: GCT 91 19/08/2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1177	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI MINIBASKET 2014 - DICHIARATO INSUSSISTENTE CON DETERMINAZIONE N. 161 DEL 24.03.2016 Sogg. 12557 A.S.D. VAL DI FIEMME BASKET Delibera: GCT 91 19/08/2014	200,00	0,00	Ins	200,00	0,00
1179	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE 51^ EDIZIONE CAMPIONATO VALLIGIANO CORSA CAMPESTRE 2014 Sogg. 977 COMITATO VALLIGIANO CORSA CAMPESTRE DELLA VALLE DI FIEMME Delibera: GCT 91 19/08/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1180	CONTRIBUITO TENNIS PROMO TOUR FIEMME E FASSA 2014 - DICHIARATO INSUSSISTENTE CON DETERMINAZIONE N. 161 DEL 24.03.2016 Sogg. 12638 ASD SCUOLA TENNIS FIEMME E FASSA Delibera: GCT 91 19/08/2014	200,00	0,00	Ins	200,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		2.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	1.800,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	2.000,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20		2.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	2.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 2		2.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	2.000,00	0,00
TOTALE INTERVENTO 5		2.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	2.000,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 3		87.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	87.400,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 3		87.800,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 400,00 0,00	87.400,00	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 5482 / 0**

SERVIZIO TRASPORTO E TURISTICO (RILEVANTE AI FINI IVA)

**EPF 2014**

1474	STUDIO RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO SKIBUS INVERNALE STAGIONE 2014/2015 Sogg. 9194 QNEX SNC Delibera: GCT 132 09/12/2014	5.483,90	0,00	0,00	5.483,90	0,00
1475	STAMPA NR. 20 CARTELLONI PUBBLICITARI SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO TURISTICO 2014/2015 Sogg. 1693 FIEMME STAMPA DI GUALDI PIERO Delibera: DCT 993 17/12/2014	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	0,00
1476	STAMPA NR. 60.000 COPIE LIBRETTO LINEE-ORARI SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO TURISTICO 2014/2015 Sogg. 12728 LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA S.N.C. Delibera: DCT 993 17/12/2014	3.830,80	0,00	0,00	3.830,80	0,00
1514	SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO TURISTICO 2014-2015 Sogg. 9236 TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO SPA Delibera: DCT 1003 19/12/2014	74.660,50	0,00	0,00	74.660,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	85.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85.000,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	85.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85.000,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 20	85.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3	85.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85.000,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO 3	85.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	85.000,00	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 5481 / 0

IVA A DEBITO SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
191	SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO TURISTICO 2013-2014: IVA A DEBITO INTERVENTO DI SPONSORIZZAZIONE FATTURATO NEL 2014 Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 136 29/01/2014	3.860,30	0,00		0,00	3.860,30	0,00
	TOTALE EPF	3.860,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.860,30	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.860,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.860,30	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 30	3.860,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.860,30	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3	3.860,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.860,30	0,00
	TOTALE INTERVENTO 7	3.860,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.860,30	0,00
	TOTALE SERVIZIO 1	88.860,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	88.860,30	0,00

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

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

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

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 2014**

465 CIG:Z9105A2819 - INCARICO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONVALIDA SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE EMAS ANNO 2014-DICHIARATA INSUSSISTENZA CON LIQ.N.1259 DD 30/06/2015 Sogg. 11997 CERTIQUALITY S.R.L. - ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA' Delibera: DCT 295 25/03/2014

1.315,16	0,00	Ins	461,16	854,00	0,00
----------	------	-----	--------	--------	------

TOTALE EPF

1.315,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 461,16 0,00	854,00	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

1.315,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 461,16 0,00	854,00	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

TOTALE RESPONSABILE 20

1.315,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 461,16 0,00	854,00	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	--------	------

50 RESPONSABILE 50 - UFFICIO TUTELA AMBIENTALE GEOM. VARESCO EZIO

**Capitolo 5313 / 0**

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

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

## EPF 2014

1482 SPONSORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE INFORMATIVA  
2015 SU RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI Sogg. 7610  
FIEMME SERVIZI SPA  
Delibera: DCT 1009 22/12/2014

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

TOTALE CAPITOLO

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

TOTALE RESPONSABILE 50

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

TOTALE PROGRAMMA 3

1.925,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 461,16 0,00	1.464,00	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

TOTALE INTERVENTO 3

1.925,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 461,16 0,00	1.464,00	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

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

Capitolo 5326 / 0

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

EPF 2014

482 DEBITO IVA GESTIONE DISCARICA ESAURITA AL  
31/03/2014 (compresa rifatturazione a Fiemme Servizi saldo  
spese di gestione anno 2013) Sogg. 11614 COMUNITA'  
TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME  
Delibera: ACT 38 27/12/2013

1.339,47	0,00	0,00	1.339,47	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

1.339,47	0,00	0,00	1.339,47	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

1.339,47	0,00	0,00	1.339,47	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE RESPONSABILE 30

1.339,47	0,00	0,00	1.339,47	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE PROGRAMMA 3

1.339,47	0,00	0,00	1.339,47	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE INTERVENTO 7

1.339,47	0,00	0,00	1.339,47	0,00
----------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE SERVIZIO 6	3.264,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 461,16 0,00	2.803,47	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

Capitolo 5100 / 10

EMOLUMENTI AL PERSONALE

EPF 2014

1078	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 11551 DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Delibera: DCT 664 07/08/2014	2.400,00	0,00		0,00	2.400,00	0,00
1098	INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 11551 DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Delibera: DCT 665 07/08/2014	2.027,77	0,00		0,00	2.027,77	0,00
1120	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 11551 DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Delibera: DCT 667 07/08/2014	2.880,00	0,00		0,00	2.880,00	0,00
	TOTALE EPF	7.307,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.307,77	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	7.307,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.307,77	0,00

Capitolo 5100 / 15

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

EPF 2014

1082	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 664 07/08/2014	571,20	0,00		0,00	571,20	0,00
1086	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 664 07/08/2014	4,80	0,00		0,00	4,80	0,00
1102	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 665 07/08/2014	482,61	0,00		0,00	482,61	0,00
1106	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 665 07/08/2014	4,06	0,00		0,00	4,06	0,00
1124	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 667 07/08/2014	685,44	0,00		0,00	685,44	0,00
1128	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 667 07/08/2014	5,76	0,00		0,00	5,76	0,00

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

TOTALE EPF	1.753,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.753,87	0,00
TOTALE CAPITOLO	1.753,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.753,87	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	5.396,87	32.064,92
------	--	-----------	------	------	----------	-----------

TOTALE EPF	37.461,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.396,87	32.064,92
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	----------	-----------

EPF 2014

1499	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO ANNO 2014 Sogg. 11551 DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Delibera: DCT 1028 30/12/2014	7.280,18	0,00	0,00	0,00	7.280,18
------	--	----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF	7.280,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.280,18
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	44.741,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.396,87	39.345,10

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 2014

1090	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 664 07/08/2014	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
1110	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 665 07/08/2014	67,60	0,00		0,00	67,60	0,00
1132	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 667 07/08/2014	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
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 10	54.047,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	14.702,11	39.345,10

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

**Capitolo 5100 / 50**

SALARIO ACCESSORIO

**EPF 2013**

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	557,91	0,00		0,00	557,91	0,00
	TOTALE EPF	557,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	557,91	0,00

**EPF 2014**

924	FO.R.E.G. ANNO 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 297 dd. 08/04/2015 Sogg. 11551 DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Delibera: DCT 654 01/08/2014	6.325,11	0,00	Ins	118,56	5.648,64	557,91
	TOTALE EPF	6.325,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 118,56 0,00	5.648,64	557,91

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	6.883,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 118,56 0,00	6.206,55	557,91
	TOTALE RESPONSABILE 100	6.883,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 118,56 0,00	6.206,55	557,91
	TOTALE PROGRAMMA 3	60.930,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 118,56 0,00	20.908,66	39.903,01
	TOTALE INTERVENTO 1	60.930,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 118,56 0,00	20.908,66	39.903,01

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

**EPF 2014**

83 RIMBORSO SPESE PER VIAGGI E MISSIONI ANNO 2014  
 Sogg. 11551 DIP. COMUNITA' TERR. SERVIZIO EDILIZIA  
 PUBBLICA  
 Delibera: DCT 40 14/01/2014

222,30	0,00	0,00	222,30	0,00
--------	------	------	--------	------

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

TOTALE EPF	222,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	222,30	0,00
TOTALE CAPITOLO	222,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	222,30	0,00

Capitolo 5100 / 62

SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE PERSONALE SETTORE EDILIZIA

EPF 2014

1320	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA M09086663 R.C.T./R.C.O. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI PERIODO 30/06/2013- 30/06/2014 Sogg. 8580 INSER SPA Delibera: DCT 859 03/11/2014	195,24	0,00	0,00	195,24	0,00
------	---	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	195,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	195,24	0,00
TOTALE CAPITOLO	195,24	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	195,24	0,00
TOTALE RESPONSABILE 10	417,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	417,54	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE PROGRAMMA 3	417,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	417,54	0,00
	TOTALE INTERVENTO 3	417,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	417,54	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

**Capitolo 5154 / 0**

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

**EPF 2014**

592	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO MARZO-GIUGNO 2014 (E. 70,42/MESE) Sogg. 9493 PECORARO MARA Delibera: DCT 403 08/05/2014	140,84	0,00		0,00	140,84	0,00
619	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO MARZO-GIUGNO 2014 (E. 75,14/MESE) CARAMUSCIO SALVATORE Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 403 08/05/2014	71,08	0,00		0,00	71,08	0,00
931	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 250,00/MESE) Sogg. 9398 FIORANI CHIARA Delibera: DCT 652 31/07/2014	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
932	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 190,00/MESE) Sogg. 12197 GREK ILIE Delibera: DCT 652 31/07/2014	950,00	0,00		0,00	950,00	0,00
933	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 181,73/MESE) Sogg. 448 BONELLI ORNELLA Delibera: DCT 652 31/07/2014	181,73	0,00		0,00	181,73	0,00
934	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 291,51/MESE) Sogg. 1646 DELLANTONIO FEDERICA Delibera: DCT 652 31/07/2014	291,51	0,00		0,00	291,51	0,00
935	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 130,75/MESE) Sogg. 5549 PIREDDA SUSANNA Delibera: DCT 652 31/07/2014	130,75	0,00		0,00	130,75	0,00
936	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2014 (E. 300,00/MESE) NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 (E. 275,00) Sogg. 11669 NOCERA URSULA Delibera: DCT 652 31/07/2014	275,00	0,00		0,00	275,00	0,00
937	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 183,60/MESE) Sogg. 9143 SILVETTI SAMANTHA Delibera: DCT 652 31/07/2014	550,80	0,00		0,00	550,80	0,00
938	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 200,00/MESE) Sogg. 12502 LORENZ VALENTINA Delibera: DCT 652 31/07/2014	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
939	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 210,11/MESE) Sogg. 7651 OBLETTTER MARISA Delibera: DCT 652 31/07/2014	210,11	0,00		0,00	210,11	0,00
940	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 233,59/MESE) Sogg. 11675 FRANCIOSO ELIANA Delibera: DCT 652 31/07/2014	700,77	0,00		0,00	700,77	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
941	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 209,06/MESE) Sogg. 12608 DAPRA' ORIETTA Delibera: DCT 652 31/07/2014	209,06	0,00		0,00	209,06	0,00
942	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 221,65/MESE) Sogg. 8848 VECCHIARELLI MARIA Delibera: DCT 652 31/07/2014	221,65	0,00		0,00	221,65	0,00
943	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 175,00/MESE) Sogg. 9063 FIORANI GIULIA Delibera: DCT 652 31/07/2014	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00
944	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 175,00/MESE) Sogg. 11929 ARERVO PATRIZIA Delibera: DCT 652 31/07/2014	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00
946	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 110,00/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 937 dd. 09/12/2015 Sogg. 9046 BRIGADOI SARA Delibera: DCT 652 31/07/2014	550,00	0,00	Ins	550,00	0,00	0,00
947	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 246,86/MESE) Sogg. 12609 SICOE CRISTINA Delibera: DCT 652 31/07/2014	740,58	0,00		0,00	740,58	0,00
948	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 209,06/MESE) Sogg. 9368 LAMARINA GIANLUCA Delibera: DCT 652 31/07/2014	209,06	0,00		0,00	209,06	0,00
949	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 183,84/MESE) Sogg. 12610 TEDESCO BARBARA Delibera: DCT 652 31/07/2014	183,84	0,00		0,00	183,84	0,00
950	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 102,47/MESE) Sogg. 12611 CORSO MARIE CHRISTINE Delibera: DCT 652 31/07/2014	102,47	0,00		0,00	102,47	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
951	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 150,60/MESE) PER DAGOSTIN MARIA ANTONIETTA (9276) Sogg. 9260 REGOLA FEUDALE DI PREDAZZO Delibera: DCT 652 31/07/2014	150,60	0,00		0,00	150,60	0,00
952	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 181,32/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 950 dd. 10/12/2015 Sogg. 9243 GUARNIERI LOREDANA Delibera: DCT 652 31/07/2014	906,60	0,00	Ins	906,60	0,00	0,00
953	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 175,00/MESE) Sogg. 9490 VANZO SERENA Delibera: DCT 652 31/07/2014	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00
954	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 65,00/MESE) Sogg. 5538 FIORA ELENA Delibera: DCT 652 31/07/2014	65,00	0,00		0,00	65,00	0,00
955	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 200,00/MESE) Sogg. 11644 TERZIAN MARIA LAURA Delibera: DCT 652 31/07/2014	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
956	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 101,99/MESE) Sogg. 8902 BACIGALUPO MARIO Delibera: DCT 652 31/07/2014	101,99	0,00		0,00	101,99	0,00
957	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 275,76/MESE) Sogg. 8791 BASHIR SADAT Delibera: DCT 652 31/07/2014	275,76	0,00		0,00	275,76	0,00
958	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 200,00/MESE) Sogg. 9505 KHALIL HAMID Delibera: DCT 652 31/07/2014	400,00	0,00		0,00	400,00	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. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 164,26/MESE) Sogg. 8901 BENEDETTI SONIA Delibera: DCT 652 31/07/2014	164,26	0,00		0,00	164,26	0,00
960	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 154,36/MESE) Sogg. 11828 BENINI SONIA Delibera: DCT 652 31/07/2014	154,36	0,00		0,00	154,36	0,00
961	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 203,99/MESE) Sogg. 9352 BERISHA KASAM Delibera: DCT 652 31/07/2014	611,97	0,00		0,00	611,97	0,00
962	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 118,18/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 949 dd. 10/12/2015 Sogg. 12506 GIARDINI FRANCESCO Delibera: DCT 652 31/07/2014	590,90	0,00	Ins	590,90	0,00	0,00
963	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 169,99/MESE) Sogg. 12200 PISU ANTONELLO Delibera: DCT 652 31/07/2014	339,98	0,00		0,00	339,98	0,00
964	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 174,15/MESE) Sogg. 8220 GIACOMELLI CLAUDIA Delibera: DCT 652 31/07/2014	174,15	0,00		0,00	174,15	0,00
965	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 183,48/MESE) Sogg. 9068 UMERI NADI Delibera: DCT 652 31/07/2014	183,48	0,00		0,00	183,48	0,00
966	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 166,90/MESE) Sogg. 9355 ADNANI BOUCHRA Delibera: DCT 652 31/07/2014	500,70	0,00		0,00	500,70	0,00
967	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 195,72/MESE) Sogg. 11724 ANIELLO ERASMO Delibera: DCT 652 31/07/2014	195,72	0,00		0,00	195,72	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
968	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 166,81/MESE) Sogg. 12203 ANTONIAZZI DOLORES Delibera: DCT 652 31/07/2014	166,81	0,00		0,00	166,81	0,00
969	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 158,70/MESE) Sogg. 2826 PALUSELLI PAOLA Delibera: DCT 652 31/07/2014	158,70	0,00		0,00	158,70	0,00
970	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 169,99/MESE) Sogg. 11921 FIERRO MARIA DOMENICA Delibera: DCT 652 31/07/2014	509,97	0,00		0,00	509,97	0,00
971	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 133,44/MESE) Sogg. 12612 CIORBA GHEORGHE VASILE Delibera: DCT 652 31/07/2014	400,32	0,00		0,00	400,32	0,00
972	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 183,48/MESE) Sogg. 9080 AHAMMED BABUL Delibera: DCT 652 31/07/2014	183,48	0,00		0,00	183,48	0,00
973	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 183,48/MESE) Sogg. 11682 CARNIATO STEFANO ANTONIO Delibera: DCT 652 31/07/2014	183,48	0,00		0,00	183,48	0,00
974	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 108,23/MESE) Sogg. 12201 VISINI ATILIO RENZO Delibera: DCT 652 31/07/2014	108,23	0,00		0,00	108,23	0,00
975	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 158,70/MESE) Sogg. 2476 MARKS REGINA Delibera: DCT 652 31/07/2014	158,70	0,00		0,00	158,70	0,00
976	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 158,66/MESE) Sogg. 8751 MONSORNO ELISABETTA Delibera: DCT 652 31/07/2014	158,66	0,00		0,00	158,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
977	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 156,47/MESE) Sogg. 9079 BENZIDIYA BRAHIM Delibera: DCT 652 31/07/2014	156,47	0,00		0,00	156,47	0,00
978	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 234,27/MESE) Sogg. 855 CIRESA JENNIFER Delibera: DCT 652 31/07/2014	234,27	0,00		0,00	234,27	0,00
979	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 35,52/MESE) Sogg. 12430 MINEI ANGELA Delibera: DCT 652 31/07/2014	35,52	0,00		0,00	35,52	0,00
980	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 142,49/MESE) DIVAN LUCIANO 9370 Sogg. 12457 DIVAN MARIA TERESA Delibera: DCT 652 31/07/2014	427,47	0,00		0,00	427,47	0,00
981	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 142,98/MESE) Sogg. 9077 BOUCHRITE ABDELMAJID Delibera: DCT 652 31/07/2014	285,96	0,00		0,00	285,96	0,00
982	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 150,60/MESE) Sogg. 9499 PIREDDA SIMONETTA Delibera: DCT 652 31/07/2014	150,60	0,00		0,00	150,60	0,00
983	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 34,95/MESE) Sogg. 12613 CALABRESE CINZIA Delibera: DCT 652 31/07/2014	34,95	0,00		0,00	34,95	0,00
984	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 124,66/MESE) Sogg. 12614 ZINI LUANA Delibera: DCT 652 31/07/2014	124,66	0,00		0,00	124,66	0,00
985	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 104,85/MESE) Sogg. 11674 VINANTE ELISABETTA Delibera: DCT 652 31/07/2014	104,85	0,00		0,00	104,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
986	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 115,96/MESE) Sogg. 12207 CARPELLA GIORGIO Delibera: DCT 652 31/07/2014	231,92	0,00		0,00	231,92	0,00
987	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 106,73/MESE) Sogg. 11781 DUNCA ILEANA Delibera: DCT 652 31/07/2014	106,73	0,00		0,00	106,73	0,00
988	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 158,70/MESE) Sogg. 12615 VOLPATI FRANCESCA Delibera: DCT 652 31/07/2014	158,70	0,00		0,00	158,70	0,00
989	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 154,36/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 944 dd. 09/12/2015 Sogg. 1427 DELLAGIACOMA NADIA Delibera: DCT 652 31/07/2014	308,72	0,00	Ins	154,36	154,36	0,00
990	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 126,30/MESE) Sogg. 12616 AGOSTI RENATA Delibera: DCT 652 31/07/2014	126,30	0,00		0,00	126,30	0,00
991	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 80,00/MESE) Sogg. 12205 DMITRIEW JUSTYNA Delibera: DCT 652 31/07/2014	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00
992	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 150,00/MESE) Sogg. 12210 SARMASAN ANA Delibera: DCT 652 31/07/2014	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
993	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 100,00/MESE) Sogg. 12208 CARAMAN VASILE Delibera: DCT 652 31/07/2014	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
994	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 125,00/MESE) Sogg. 12617 DOBRA ELVIRA Delibera: DCT 652 31/07/2014	125,00	0,00		0,00	125,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
995	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 118,18/MESE) Sogg. 8673 GIRARDI FRANCESCA Delibera: DCT 652 31/07/2014	118,18	0,00		0,00	118,18	0,00
996	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 221,65/MESE) Sogg. 7952 SAPORITO VINCENZA Delibera: DCT 652 31/07/2014	221,65	0,00		0,00	221,65	0,00
997	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 102,47/MESE) Sogg. 12618 NARDELLI CRISTINA Delibera: DCT 652 31/07/2014	512,35	0,00		0,00	512,35	0,00
998	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 114,74/MESE) Sogg. 12619 MORANDI MARINA Delibera: DCT 652 31/07/2014	114,74	0,00		0,00	114,74	0,00
1000	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 100,00/MESE) Sogg. 12620 TANDA ELENA Delibera: DCT 652 31/07/2014	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
1001	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 142,98/MESE) Sogg. 12621 CIOFU ELENA Delibera: DCT 652 31/07/2014	142,98	0,00		0,00	142,98	0,00
1002	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 102,47/MESE) Sogg. 12622 BODEA MIHAELA SANDA Delibera: DCT 652 31/07/2014	102,47	0,00		0,00	102,47	0,00
1003	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 110,00/MESE) Sogg. 9314 BONELLI ETTORE Delibera: DCT 652 31/07/2014	110,00	0,00		0,00	110,00	0,00
1004	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 95,64/MESE) Sogg. 11572 MANZI ANTONELLA Delibera: DCT 652 31/07/2014	95,64	0,00		0,00	95,64	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1005	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 114,74/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 941 dd. 09/12/2015 Sogg. 12623 DA SILVA ROCHA ISABELA Delibera: DCT 652 31/07/2014	458,96	0,00	Ins	458,96	0,00	0,00
1006	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 133,44/MESE) Sogg. 12220 CASORIA SALVATORE Delibera: DCT 652 31/07/2014	133,44	0,00		0,00	133,44	0,00
1007	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 129,48/MESE) Sogg. 11783 TOTOLICI VASILICA Delibera: DCT 652 31/07/2014	129,48	0,00		0,00	129,48	0,00
1008	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 209,06/MESE) Sogg. 11786 FALSO GILDA Delibera: DCT 652 31/07/2014	209,06	0,00		0,00	209,06	0,00
1009	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 169,99/MESE) Sogg. 12624 POPESCU RAZVAN MARIAN Delibera: DCT 652 31/07/2014	509,97	0,00		0,00	509,97	0,00
1010	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 114,74/MESE) Sogg. 12625 ODIERNA SERGIO Delibera: DCT 652 31/07/2014	114,74	0,00		0,00	114,74	0,00
1011	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 120,85/MESE) Sogg. 12212 CACCIAPUOTI LUIGI Delibera: DCT 652 31/07/2014	120,85	0,00		0,00	120,85	0,00
1012	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 146,03/MESE) Sogg. 12626 TRAFICANTE GERARDO Delibera: DCT 652 31/07/2014	146,03	0,00		0,00	146,03	0,00
1013	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 104,85/MESE) Sogg. 12218 BARONIO DANIELE Delibera: DCT 652 31/07/2014	104,85	0,00		0,00	104,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1014	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 115,96/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 955 dd. 10/12/2015 Sogg. 12217 MARINA IULIAN MIHAI Delibera: DCT 652 31/07/2014	347,88	0,00	Ins	347,88	0,00	0,00
1015	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 83,01/MESE) Sogg. 983 CRISTELLON ELISA Delibera: DCT 652 31/07/2014	249,03	0,00		0,00	249,03	0,00
1016	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 48,44/MESE) Sogg. 11706 DEFRENCESCO CRISTINA Delibera: DCT 652 31/07/2014	145,32	0,00		0,00	145,32	0,00
1017	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 133,44/MESE) Sogg. 9498 SZARVADI DANILA SEBASTIAN Delibera: DCT 652 31/07/2014	400,32	0,00		0,00	400,32	0,00
1018	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 115,96/MESE) Sogg. 11924 MULAWA SYLWESTER Delibera: DCT 652 31/07/2014	579,80	0,00		0,00	579,80	0,00
1019	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 101,99/MESE) Sogg. 12627 SIDDI ANNAMARIA Delibera: DCT 652 31/07/2014	101,99	0,00		0,00	101,99	0,00
1020	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 70,42/MESE) Sogg. 9493 PECORARO MARA Delibera: DCT 652 31/07/2014	211,26	0,00		0,00	211,26	0,00
1021	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 129,48/MESE) Sogg. 12628 BARCSAI MIHAELA Delibera: DCT 652 31/07/2014	129,48	0,00		0,00	129,48	0,00
1022	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 94,95/MESE) Sogg. 11596 IURLARO RINALDO Delibera: DCT 652 31/07/2014	94,95	0,00		0,00	94,95	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1023	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 85,04/MESE) Sogg. 9307 BONINSEGNA GIOVANNI Delibera: DCT 652 31/07/2014	85,04	0,00		0,00	85,04	0,00
1024	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 75,45/MESE) Sogg. 11923 MARINA ELENA OANA Delibera: DCT 652 31/07/2014	226,35	0,00		0,00	226,35	0,00
1025	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 133,44/MESE) Sogg. 12216 TISAN ALEXANDRU DOREL Delibera: DCT 652 31/07/2014	133,44	0,00		0,00	133,44	0,00
1026	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 95,64/MESE) Sogg. 11681 FANTON MARIAGRAZIA Delibera: DCT 652 31/07/2014	95,64	0,00		0,00	95,64	0,00
1027	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 120,85/MESE) Sogg. 9311 BALINT OVIDIU Delibera: DCT 652 31/07/2014	120,85	0,00		0,00	120,85	0,00
1028	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 120,85/MESE) Sogg. 11684 STELLITANO LEONE Delibera: DCT 652 31/07/2014	362,55	0,00		0,00	362,55	0,00
1029	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 61,48/MESE) Sogg. 11788 ZANETTI CLAUDIA Delibera: DCT 652 31/07/2014	122,96	0,00		0,00	122,96	0,00
1030	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 53,36/MESE) Sogg. 11931 FARINA DANIELE Delibera: DCT 652 31/07/2014	53,36	0,00		0,00	53,36	0,00
1031	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 57,83/MESE) Sogg. 11673 MEDICI JESSICA Delibera: DCT 652 31/07/2014	57,83	0,00		0,00	57,83	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1032	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 69,57/MESE) Sogg. 12629 ZIGRINO SANDY Delibera: DCT 652 31/07/2014	208,71	0,00		0,00	208,71	0,00
1033	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 45,44/MESE) CARAMUSCIO SALVATORE Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 652 31/07/2014	227,20	0,00		0,00	227,20	0,00
1034	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 93,88/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 934 dd. 09/12/2015 Sogg. 11685 ALESSIO ANNA Delibera: DCT 652 31/07/2014	469,40	0,00	Ins	469,40	0,00	0,00
1035	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 120,85/MESE) Sogg. 12630 HAJA TEODOR CIPRIAN Delibera: DCT 652 31/07/2014	604,25	0,00		0,00	604,25	0,00
1036	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 100,00/MESE) Sogg. 12211 BAMBINI MILTON Delibera: DCT 652 31/07/2014	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1037	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 53,36/MESE) Sogg. 3761 VANZO VALENTINA Delibera: DCT 652 31/07/2014	53,36	0,00		0,00	53,36	0,00
1038	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 65,22/MESE) Sogg. 12221 SCARDUELLI GIORGIO Delibera: DCT 652 31/07/2014	65,22	0,00		0,00	65,22	0,00
1039	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 25,63/MESE) Sogg. 12631 LAUTON GIACOMO Delibera: DCT 652 31/07/2014	25,63	0,00		0,00	25,63	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1040	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 80,48/MESE) Sogg. 11678 CIMPEAN VIOREL Delibera: DCT 652 31/07/2014	80,48	0,00		0,00	80,48	0,00
1041	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 65,22/MESE) Sogg. 11676 ISTRATE CONSTANTĂ Delibera: DCT 652 31/07/2014	65,22	0,00		0,00	65,22	0,00
1042	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 37,17/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 939 dd. 09/12/2015 Sogg. 12632 CIMINAGHI GIOVANNI Delibera: DCT 652 31/07/2014	185,85	0,00	Ins	185,85	0,00	0,00
1043	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 32,62/MESE) Sogg. 11925 SAMOILA RAUL MARIAN Delibera: DCT 652 31/07/2014	97,86	0,00		0,00	97,86	0,00
1044	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 37,17/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 954 dd. 10/12/2015 Sogg. 12633 MAIER DANIELA Delibera: DCT 652 31/07/2014	185,85	0,00	Ins	185,85	0,00	0,00
1045	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 53,36/MESE) Sogg. 12634 COLOMBI ROBERTA Delibera: DCT 652 31/07/2014	53,36	0,00		0,00	53,36	0,00
1046	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 45,21/MESE) Sogg. 11683 RUZICKOVA JANA Delibera: DCT 652 31/07/2014	90,42	0,00		0,00	90,42	0,00
1047	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 29,06/MESE) Sogg. 12223 MIHALI ILEANA Delibera: DCT 652 31/07/2014	145,30	0,00		0,00	145,30	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. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 116,00/MESE) Sogg. 9317 SINELLA TAULANT Delibera: DCT 652 31/07/2014	330,00	0,00		0,00	330,00	0,00
1049	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 169,99/MESE) Sogg. 9371 OUACHI RACHID Delibera: DCT 652 31/07/2014	169,99	0,00		0,00	169,99	0,00
1050	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 150,00/MESE) Sogg. 1820 GASHI ARSIM Delibera: DCT 652 31/07/2014	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1051	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 200,00/MESE) Sogg. 12068 NDOJ DONIKA Delibera: DCT 652 31/07/2014	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
1052	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 253,31/MESE) Sogg. 9015 MARKU LULJETA Delibera: DCT 652 31/07/2014	759,93	0,00		0,00	759,93	0,00
1053	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 275,00/MESE) Sogg. 11934 KOLA GJOVALIN Delibera: DCT 652 31/07/2014	275,00	0,00		0,00	275,00	0,00
1054	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 235,00/MESE) Sogg. 8790 GALAMIC NOVICA Delibera: DCT 652 31/07/2014	235,00	0,00		0,00	235,00	0,00
1055	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 175,00/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 929 dd. 09/12/2015 Sogg. 11689 SINANI VAIDE Delibera: DCT 652 31/07/2014	875,00	0,00	Ins	700,00	175,00	0,00
1056	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 166,32/MESE) Sogg. 9506 DOSKALYUK ALONA Delibera: DCT 652 31/07/2014	498,96	0,00		0,00	498,96	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1057	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 284,98/MESE) Sogg. 12174 LLAMOCA PINTO JENNY Delibera: DCT 652 31/07/2014	284,98	0,00		0,00	284,98	0,00
1058	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 105,00/MESE) Sogg. 9074 SINANI FATMIR Delibera: DCT 652 31/07/2014	105,00	0,00		0,00	105,00	0,00
1059	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 77,50/MESE) Sogg. 11988 RUFATI FIKJIRI Delibera: DCT 652 31/07/2014	77,50	0,00		0,00	77,50	0,00
1060	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 236,37/MESE) Sogg. 12224 BOUHRAM EL HASSAN Delibera: DCT 652 31/07/2014	709,11	0,00		0,00	709,11	0,00
1061	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 110,00/MESE) Sogg. 11992 DJELILI BURAN Delibera: DCT 652 31/07/2014	110,00	0,00		0,00	110,00	0,00
1062	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 200,00/MESE) Sogg. 11546 ILESCU ELENA Delibera: DCT 652 31/07/2014	200,00	0,00		0,00	200,00	0,00
1063	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 224,53/MESE) Sogg. 9377 CHRIJ AHMED Delibera: DCT 652 31/07/2014	224,53	0,00		0,00	224,53	0,00
1064	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 150,00/MESE) Sogg. 11687 ALI SHOKET Delibera: DCT 652 31/07/2014	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
1065	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 218,50/MESE) Sogg. 12635 ILESCU ZINAIDA Delibera: DCT 652 31/07/2014	655,50	0,00		0,00	655,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1066	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 175,00/MESE) Sogg. 12318 BASHIR AYAZ Delibera: DCT 652 31/07/2014	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00
1067	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 210,50/MESE) Sogg. 11796 SHA ALAM MOHAMMED Delibera: DCT 652 31/07/2014	210,50	0,00		0,00	210,50	0,00
1068	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 220,18/MESE) Sogg. 9316 LEGISI PJETER Delibera: DCT 652 31/07/2014	220,18	0,00		0,00	220,18	0,00
1069	L.P. 15/2005 - CONTRIBUTO LOCAZIONE ALLOGGIO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 115,00/MESE) Sogg. 12511 PERZHILLA XHEVAHIR Delibera: DCT 652 31/07/2014	115,00	0,00		0,00	115,00	0,00
TOTALE EPF		33.482,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.549,80 0,00	28.933,12	0,00
TOTALE CAPITOLO		33.482,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.549,80 0,00	28.933,12	0,00
TOTALE RESPONSABILE 80		33.482,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.549,80 0,00	28.933,12	0,00
TOTALE PROGRAMMA 3		33.482,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.549,80 0,00	28.933,12	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	33.482,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.549,80 0,00	28.933,12	0,00

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 / 70**

IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE TFR

**EPF 2014**

1292	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE FONDO TFR ANNO 2014 Sogg. 12526 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO Delibera: DCT 823 21/10/2014	69,89	0,00		0,00	69,89	0,00
------	---	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

	69,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	69,89	0,00
--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO

	69,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	69,89	0,00
--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

**Capitolo 5100 / 71**

IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE

**EPF 2014**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1094	IRAP SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 664 07/08/2014	204,00	0,00		0,00	204,00	0,00
1114	IRAP SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 665 07/08/2014	172,36	0,00		0,00	172,36	0,00
1136	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 667 07/08/2014	244,80	0,00		0,00	244,80	0,00
TOTALE EPF		621,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	621,16	0,00
TOTALE CAPITOLO		621,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	621,16	0,00
TOTALE RESPONSABILE 10		691,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	691,05	0,00
TOTALE PROGRAMMA 3		691,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	691,05	0,00
TOTALE INTERVENTO 7		691,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	691,05	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE SERVIZIO 7	95.521,74	0,00	Pre Ins Var	0,00 4.668,36 0,00	50.950,37	39.903,01
	TOTALE FUNZIONE 4	187.646,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.129,52 0,00	142.614,14	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.

EPF 2014

1115	INDENNITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2014 Sogg. 11552 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI DOMICILIARI Delibera: DCT 665 07/08/2014	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	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 PARENTALE PERIODO  
OTTOBRE-DICEMBRE 2012 - insussistenza dichiarata con  
Dct 896 dd. 02/12/2015 Sogg.  
Delibera: DCT 987 10/12/2012

15,82	0,00	Ins	2,18	13,64	0,00
-------	------	-----	------	-------	------

TOTALE EPF

15,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 2,18 0,00	13,64	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

EPF 2013

1285 INTEGRAZIONE CONTRIBUZIONE CASSA CREDITO PER  
DIPENDENTI IN CONGEDO PARENTALE - insussistenza  
dichiarata con Dct 896 dd. 02/12/2015 Sogg.  
Delibera: DCT 889 04/12/2013

5,09	0,00	Ins	0,54	4,55	0,00
------	------	-----	------	------	------

TOTALE EPF

5,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,54 0,00	4,55	0,00
------	------	-------------------	----------------------	------	------

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
250	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: ACT 38 27/12/2013	25,69	0,00		0,00	25,69	0,00
1116	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' DI COORDINAMENTO ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 665 07/08/2014	136,85	0,00		0,00	136,85	0,00
1491	INTEGRAZIONE CONTRIBUZIONE CASSA CREDITO PER DIPENDENTI IN CONGEDO PARENTALE - insussistenza dichiarata con Dct 896 dd. 02/12/2015 Sogg. Delibera: DCT 1018 24/12/2014	16,56	0,00	Ins	1,74	14,82	0,00
TOTALE EPF		179,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 1,74 0,00	177,36	0,00
TOTALE CAPITOLO		200,01	0,00	Pre Ins Var	0,00 4,46 0,00	195,55	0,00

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	6.795,47	82.113,87
TOTALE EPF		88.909,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.795,47	82.113,87

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

## 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	0,00	0,00	10.864,88
-----------	------	------	------	-----------

## EPF 2014

1500 QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO  
ANNO 2014 Sogg. 11552 DIP. COMUNITA' TERR.  
ASSISTENTI DOMICILIARI  
Delibera: DCT 1028 30/12/2014

1.341,27	0,00	0,00	0,00	1.341,27
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

1.341,27	0,00	0,00	0,00	1.341,27
----------	------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

101.115,49	0,00	0,00	6.795,47	94.320,02
------------	------	------	----------	-----------

## Capitolo 3111 / 10

EMOLUMENTI AL PERSONALE

## EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
205	EMOLUMENTI PERSONALE FUORI RUOLO ANNO 2014 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: ACT 38 27/12/2013	563,66	0,00		0,00	563,66	0,00
1077	INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 664 07/08/2014	8.183,33	0,00		0,00	8.183,33	0,00
1097	INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 665 07/08/2014	3.562,50	0,00		0,00	3.562,50	0,00
1119	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 667 07/08/2014	2.720,00	0,00		0,00	2.720,00	0,00
TOTALE EPF		15.029,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.029,49	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.029,49	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.029,49	0,00

Capitolo 3111 / 15

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

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1081	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 664 07/08/2014	1.947,63	0,00		0,00	1.947,63	0,00
1085	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 664 07/08/2014	16,37	0,00		0,00	16,37	0,00
1101	CONTRIBUTI CPDEL SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', DI COORDINAMENTO E PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 665 07/08/2014	847,88	0,00		0,00	847,88	0,00
1105	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 10% SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 665 07/08/2014	4,62	0,00		0,00	4,62	0,00
1123	CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: DCT 667 07/08/2014	647,36	0,00		0,00	647,36	0,00
1127	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2149 INPDAP - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' Delibera: DCT 667 07/08/2014	5,44	0,00		0,00	5,44	0,00
TOTALE EPF		3.469,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.469,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.469,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.469,30	0,00

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

Capitolo 3111 / 20

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

EPF 2014

259	CONTRIBUTI TFR (EX INADEL) ANNO 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 896 dd. 02/12/2015 Sogg. 2148 IST.NAZ.LE PREV.ZA DIP.TI AMM. PUBBLICA Delibera: ACT 38 27/12/2013	811,65	0,00	Ins	811,65	0,00	0,00
	TOTALE EPF	811,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 811,65 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	811,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 811,65 0,00	0,00	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

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

## EPF 2013

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	771,27	14.281,04
	TOTALE EPF	15.052,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	771,27	14.281,04

## EPF 2014

1501	QUOTA TFR A CARICO ENTE, PERSONALE DI RUOLO E FUORI RUOLO ANNO 2014 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 1028 30/12/2014	9.154,80	0,00		0,00	2.723,86	6.430,94
	TOTALE EPF	9.154,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.723,86	6.430,94
	TOTALE CAPITOLO	114.681,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.495,13	111.186,37

## 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 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1089	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 664 07/08/2014	272,78	0,00		0,00	272,78	0,00
1109	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 665 07/08/2014	77,08	0,00		0,00	77,08	0,00
1131	CONTRIBUZIONE LABORFONDS SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2215 LABORFONDS -FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Delibera: DCT 667 07/08/2014	90,67	0,00		0,00	90,67	0,00
TOTALE EPF		440,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	440,53	0,00
TOTALE CAPITOLO		440,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	440,53	0,00
TOTALE RESPONSABILE 10		236.322,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 816,11 0,00	30.000,47	205.506,39

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 3110 / 50

SALARIO ACCESSORIO

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

## 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	1.598,81	0,00		0,00	0,00	1.598,81
	TOTALE EPF	1.598,81	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.598,81

## EPF 2014

925	FO.R.E.G. ANNO 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 297 dd. 08/04/2015 Sogg. 11552 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI DOMICILIARI Delibera: DCT 654 01/08/2014	15.191,59	0,00	Ins	1.220,73	12.451,70	1.519,16
	TOTALE EPF	15.191,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.220,73 0,00	12.451,70	1.519,16
	TOTALE CAPITOLO	16.790,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.220,73 0,00	12.451,70	3.117,97

## Capitolo 3111 / 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
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	1.896,60	0,00		0,00	1.000,00	896,60
TOTALE EPF		1.896,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.000,00	896,60
<b>EPF 2014</b>							
926	FO.R.E.G. ANNO 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 297 dd. 08/04/2015 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 654 01/08/2014	20.781,29	0,00	Ins	357,69	18.431,06	1.992,54
929	FO.R.E.G. ANNO 2014 (PERSONALE COMANDATO) Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 654 01/08/2014	1.847,11	0,00		0,00	1.847,11	0,00
TOTALE EPF		22.628,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 357,69 0,00	20.278,17	1.992,54
TOTALE CAPITOLO		24.525,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 357,69 0,00	21.278,17	2.889,14
TOTALE RESPONSABILE 100		41.315,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.578,42 0,00	33.729,87	6.007,11

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE PROGRAMMA 4	277.638,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.394,53 0,00	63.730,34	211.513,50
	TOTALE INTERVENTO 1	277.638,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.394,53 0,00	63.730,34	211.513,50

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

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

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

**Capitolo 3000 / 0**

ACQUISTO ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO DI VALORE INFERIORE A EURO 258,23

**EPF 2014**

63	SPESE A CALCOLO ANNO 2014: ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE INFORMATICO S.S. Sogg. Delibera: GCT 146 31/12/2013	182,99	0,00	0,00	182,99	0,00	
	TOTALE EPF	182,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	182,99	0,00
	TOTALE CAPITOLO	182,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	182,99	0,00

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

**Capitolo 3002 / 0**

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

**EPF 2014**

65 SPESE A CALCOLO ANNO 2014: ARREDI,  
ATTREZZATURA, MATERIALE INFORMATICO S.S.  
(RILEVANTE IVA) Sogg.  
Delibera: GCT 146 31/12/2013

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

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

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

**Capitolo 3003 / 0**

SPESE PER ACQUISTI SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI

**EPF 2014**

66 SPESE A CALCOLO ANNO 2014: ACQUISTI SERVIZIO  
TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI Sogg.  
Delibera: GCT 146 31/12/2013

102,50	0,00	0,00	102,50	0,00
--------	------	------	--------	------

95 CIG:Z650C6B087 - CARBURANTI AUTOMEZZI AZIENDALI  
(FIAT GRANDE PUNTO ED488YX E CITROEN BERLINGO  
ER307XD) ANNO 2014 Sogg. 12470 TOTALERG SPA  
Delibera: DCT 50 15/01/2014

283,29	0,00	0,00	283,29	0,00
--------	------	------	--------	------

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

TOTALE EPF	385,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	385,79	0,00
TOTALE CAPITOLO	385,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	385,79	0,00

Capitolo 3130 / 72

ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE E SPESE CANCELLERIA UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE

EPF 2014

217 CIG:Z3D0DA5460 - GESTIONE STRUTTURE: ACQUISTO  
CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO Sogg. 3403  
SPAZZALI CARTOLIBRERIA DI G.SPAZZALI & C. SNC  
Delibera: DCT 162 03/02/2014

63,50	0,00	0,00	63,50	0,00
-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF

63,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	63,50	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO

63,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	63,50	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

TOTALE RESPONSABILE 60

691,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	691,28	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	691,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	691,28	0,00
	TOTALE INTERVENTO 2	691,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	691,28	0,00

3 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

10 RESPONSABILE 10 - SERVIZIO PERSONALE RAG. IELLICI GIULIANA

**Capitolo 3110 / 41**

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

**EPF 2014**

81	RIMBORSO SPESE PER VIAGGI E MISSIONI ANNO 2014 Sogg. 11552 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI DOMICILIARI Delibera: DCT 40 14/01/2014	1.774,33	0,00	0,00	1.774,33	0,00	
	TOTALE EPF	1.774,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.774,33	0,00
	TOTALE CAPITOLO	1.774,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.774,33	0,00

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

**Capitolo 3110 / 62**

SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE ASSISTENTI DOMICILIARI

**EPF 2014**

1318	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA M09086663 R.C.T./R.C.O. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI PERIODO 30/06/2013- 30/06/2014 Sogg. 8580 INSER SPA Delibera: DCT 859 03/11/2014	483,40	0,00		0,00	483,40	0,00
	TOTALE EPF	483,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	483,40	0,00
	TOTALE CAPITOLO	483,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	483,40	0,00

**Capitolo 3111 / 41**

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

**EPF 2014**

82	RIMBORSO SPESE PER VIAGGI E MISSIONI ANNO 2014 Sogg. 11553 DIP. COMUNITA' TERR. ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI Delibera: DCT 40 14/01/2014	1.703,02	0,00		0,00	1.703,02	0,00
	TOTALE EPF	1.703,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.703,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.703,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.703,02	0,00

Capitolo 3111 / 62

SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE ASSISTENTI SOCIALI E PERSONALE AMM.VO SETTORE SOCIAL

EPF 2014

1319	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA M09086663 R.C.T./R.C.O. ITAS MUTUA ASSICURAZIONI PERIODO 30/06/2013- 30/06/2014 Sogg. 8580 INSER SPA Delibera: DCT 859 03/11/2014	478,59	0,00	0,00	478,59	0,00	
	TOTALE EPF	478,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	478,59	0,00
	TOTALE CAPITOLO	478,59	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	478,59	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 10	4.439,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.439,34	0,00

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

Capitolo 3123 / 0

PROGETTO CASA MIA

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

## EPF 2014

184	GESTIONE PROGETTO PER MINORI "CASA MIA" ANNO 2014 Sogg. 8140 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO Delibera: DCT 130 28/01/2014	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
186	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO NR. 8 SITO A PREDAZZO IN VIA ALPINI, 26: LOCALI DESTINATI AL PROGETTO "CASA MIA" ANNO 2014 Sogg. 8331 CONDOMINIO CASA I.T.E.A. Delibera: DCT 131 28/01/2014	1.737,30	0,00	0,00	1.737,30	0,00
TOTALE EPF		22.737,30	0,00	0,00	22.737,30	0,00
TOTALE CAPITOLO		22.737,30	0,00	0,00	22.737,30	0,00

## Capitolo 3124 / 0

SERVIZIO MENSA DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE

## EPF 2014

88	CIG:0432272223 - SERVIZIO MENSA AZIENDALE DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE ANNO 2014 Sogg. 8242 RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DCT 41 14/01/2014	1.776,23	0,00	0,00	1.776,23	0,00
TOTALE EPF		1.776,23	0,00	0,00	1.776,23	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.776,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.776,23	0,00

Capitolo 3130 / 18

GESTIONE CENTRO SERVIZI IN CONVENZIONE RILEVANTE AI FINI IVA

EPF 2014

402	CIG:2048848AD8 - GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2014 Sogg. 7992 COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA Delibera: DCT 196 19/02/2014	68.640,00	0,00		0,00	68.640,00	0,00
	TOTALE EPF	68.640,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	68.640,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	68.640,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	68.640,00	0,00

Capitolo 3130 / 19

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

EPF 2014

181	CIG:2048848AD8 - SERVIZIO AIUTO DOMICILIARE ANNO 2014 Sogg. 7992 COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA Delibera: DCT 127 28/01/2014	72.782,08	0,00		0,00	72.782,08	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

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

TOTALE EPF	72.782,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	72.782,08	0,00
TOTALE CAPITOLO	72.782,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	72.782,08	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 2014

178	SERVIZIO PASTI ANZIANI ANNO 2014 Sogg. 3211 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN GAETANO" Delibera: DCT 126 28/01/2014	1.658,95	0,00	0,00	1.658,95	0,00
179	CIG:0432272223 - SERVIZIO PASTI ANZIANI ANNO 2014 Sogg. 8242 RISTO3 SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DCT 126 28/01/2014	28.211,70	0,00	0,00	28.211,70	0,00
180	CIG:2048848AD8 - SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO ANNO 2014 Sogg. 7992 COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA Delibera: DCT 126 28/01/2014	20.982,56	0,00	0,00	20.982,56	0,00

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

TOTALE EPF	50.853,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50.853,21	0,00
TOTALE CAPITOLO	72.346,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50.853,21	21.493,55

Capitolo 3130 / 40

TELESOCCORSO E TELECONTROLLO. (RILEVANTE AI FINI IVA)

EPF 2014

182	SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2014 Sogg. 11757 COMUNITA' DELLA VALLAGARINA Delibera: DCT 128 28/01/2014	974,21	0,00	0,00	974,21	0,00
-----	---	--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF	974,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	974,21	0,00
TOTALE CAPITOLO	974,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	974,21	0,00

Capitolo 3130 / 50

TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI.

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
144	GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2014: CANONE NOLEGGIO TELEPASS SU MEZZI AZIENDALI Sogg. 9299 TELEPASS SPA Delibera: DCT 89 17/01/2014	18,13	0,00		0,00	3,64	14,49
145	GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2014: PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MEZZI AZIENDALI Sogg. 9300 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Delibera: DCT 89 17/01/2014	576,00	0,00		0,00	48,50	527,50
TOTALE EPF		594,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52,14	541,99
TOTALE CAPITOLO		594,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52,14	541,99

Capitolo 3130 / 51

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

EPF 2014

266	CIG:3393910720 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO UTENTI S.A.D. ANNO 2014 Sogg. 12446 VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DCT 176 11/02/2014	7.283,86	0,00		0,00	7.283,86	0,00
TOTALE EPF		7.283,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.283,86	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	7.283,86	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.283,86	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	15.920,67
	TOTALE CAPITOLO	15.920,67	0,00	Pre Ins Var	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 2014

121	CIG:3863235A5D - L.P. 14/91 - RETTE SOGGETTI FORMA DOMICILIARE ANNO 2014 Sogg. 8504 PROGETTO 92 S.C.S. Delibera: DCT 66 16/01/2014	3.413,07	0,00	0,00	0,00	3.413,07	0,00
-----	--	----------	------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
122	CIG:3863235A5D - RETTE SOGGETTI FORMA SPAZIO NEUTRO ANNO 2014 Sogg. 8504 PROGETTO 92 S.C.S. Delibera: DCT 67 16/01/2014	1.950,00	0,00		0,00	1.950,00	0,00
123	CIG:Z050B76DF5 - RETTA SOGGETTO FORMA SPAZIO NEUTRO ANNO 2014 Sogg. 9287 CASA MIA A.P.S.P. Delibera: DCT 68 16/01/2014	270,00	0,00		0,00	270,00	0,00
125	CIG:5495372C6C - RETTE SOGGETTI PROGETTO CASA MIA SPAZIO NEUTRO ANNO 2014 Sogg. 8140 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO Delibera: DCT 70 16/01/2014	540,00	0,00		0,00	540,00	0,00
TOTALE EPF		6.173,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.173,07	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.173,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.173,07	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 2014

167	CIG:5569575EAC - L.P. 14/91 - RETTE SOGGETTI FORMA RESIDENZIALE ANNO 2014 Sogg. 5375 ANFFAS TRENTO - ONLUS - CASA SERENA Delibera: DCT 114 23/01/2014	5.172,80	0,00		0,00	5.172,80	0,00
168	CIG.5569575EAC - RETTE SOGGETTI FORMA RESIDENZIALE ANNO 2014 Sogg. 5371 ANFFAS TRENTO - ONLUS - COMUNITA' ALLOGGIO Delibera: DCT 115 23/01/2014	62.352,45	0,00		0,00	62.352,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
169	CIG:ZA30D74AE7 - RETTA SOGGETTO FORMA RESIDENZIALE ANNO 2014 Sogg. 12125 APSP CENTRO DON ZIGLIO Delibera: DCT 116 23/01/2014	1.902,12	0,00		0,00	1.902,12	0,00
170	CIG:5569533C04 - RETTA SOGGETTO FORMA RESIDENZIALE ANNO 2014 Sogg. 3933 COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA SCARL Delibera: DCT 117 23/01/2014	6.667,17	0,00		0,00	6.667,17	0,00
TOTALE EPF		76.094,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	76.094,54	0,00
TOTALE CAPITOLO		76.094,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	76.094,54	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 2014

172	CIG:5569575EAC - RETTE SOGGETTI FORMA SEMI-RESIDENZIALE C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ANNO 2014 Sogg. 5370 ANFFAS TRENTO - ONLUS - C.S.E./C.S.O. Delibera: DCT 119 23/01/2014	41.819,46	0,00		0,00	41.819,46	0,00
173	CIG:5569575EAC - RETTE SOGGETTI FORMA SEMI-RESIDENZIALE C/O CENTRO SOCIO-OCCUPAZIONALE ANNO 2014 Sogg. 5370 ANFFAS TRENTO - ONLUS - C.S.E./C.S.O. Delibera: DCT 120 23/01/2014	12.034,40	0,00		0,00	12.034,40	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
174	CIG:5569575EAC - RETTE SOGGETTI FORMA SEMI-RESIDENZIALE ANNO 2014 Sogg. 5373 ANFFAS TRENTO - ONLUS - FORMAZIONE PROFESSIONALE Delibera: DCT 121 23/01/2014	19.556,25	0,00		0,00	19.556,25	0,00
175	CIG:198594125B - RETTE SOGGETTI FORMA SEMI-RESIDENZIALE ANNO 2014 Sogg. 2214 LABORATORIO SOCIALE SOC.COOP.A.R.L. Delibera: DCT 122 23/01/2014	19.181,76	0,00		0,00	19.181,76	0,00
TOTALE EPF		92.591,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	92.591,87	0,00
TOTALE CAPITOLO		92.591,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	92.591,87	0,00

Capitolo 3170 / 8

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

EPF 2014

218	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZIO SOCIALE ANNO 2014 A FAVORE COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 162 03/02/2014	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	12.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.000,00	0,00

Capitolo 3170 / 9

MANUTENZIONE DI VEICOLI, ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED ARREDI PRESSO IL CENTRO SERVIZI (rilevante ai fini i.v.a.)

EPF 2014

1464	REVISIONE E MANUTENZIONE ATTREZZI PALESTRA CENTRO SERVIZI: MANUTENZIONE ATTREZZATURE Sogg. 11876 TECHNOGYM S.P.A. Delibera: DCT 984 15/12/2014	322,08	0,00	0,00	322,08	0,00	
	TOTALE EPF	322,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	322,08	0,00
	TOTALE CAPITOLO	322,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	322,08	0,00

Capitolo 3170 / 30

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

EPF 2013

288	CENTRO SERVIZI ANNO 2013: SPESE CONDOMINIALI - Dichiarata inussistenza in data 04/11/15 bilancio 2015 con Iq.1898 dd.30/09/15 (euro 8.287,17) Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 137 25/01/2013	46.037,84	0,00	Ins	8.287,17	37.750,67	0,00
-----	---	-----------	------	-----	----------	-----------	------

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

TOTALE EPF

46.037,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.287,17 0,00	37.750,67	0,00
-----------	------	-------------------	--------------------------	-----------	------

## EPF 2014

137	CIG:X1D0329CDE - GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2014: UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE Sogg. 5470 TELECOM ITALIA SPA Delibera: DCT 89 17/01/2014	46,50	0,00		0,00	46,50	0,00
138	CIG:Z050292977 - GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2014: UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE Sogg. 9463 MC-LINK SPA Delibera: DCT 89 17/01/2014	53,27	0,00		0,00	53,27	0,00
139	GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2014: UTENZE E CANONI SMALTIMENTO RIFIUTI - DICHIARATA INSUSSISTENZA CON LIQ N. 915 DD 20/05/2015 Sogg. 7610 FIEMME SERVIZI SPA Delibera: DCT 89 17/01/2014	2.032,57	0,00	Ins	1.719,04	313,53	0,00
141	GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2014: UTENZE E CANONI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 89 17/01/2014	617,21	0,00		0,00	617,21	0,00
142	GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2014: SPESE CONDOMINIALI - Dich.insussistenza in data 04/11/15 bil.2015 con Iq.1899 dd.30/09/15 (Euro 12.307,01) Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 89 17/01/2014	50.000,00	0,00	Ins	12.307,01	37.692,99	0,00

TOTALE EPF

52.749,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.026,05 0,00	38.723,50	0,00
-----------	------	-------------------	---------------------------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	98.787,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 22.313,22 0,00	76.474,17	0,00

Capitolo 3185 / 0

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

EPF 2013

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	90.000,00	0,00
-----------	------	------	-----------	------

TOTALE EPF

90.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	90.000,00	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

EPF 2014

189 GESTIONE CENTRI DIURNI PER MINORI "ARCHIMEDE" E  
"CHARLIE BROWN" ANNO 2014 - Dich.insus.in data 24/11/15  
bil.2015 con lq.2258 dd.19/11/15 (euro 8.505,34) Sogg. 8504  
PROGETTO 92 S.C.S.  
Delibera: DCT 134 28/01/2014

90.000,00	0,00	Ins	8.505,34	81.494,66	0,00
-----------	------	-----	----------	-----------	------

TOTALE EPF

90.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.505,34 0,00	81.494,66	0,00
-----------	------	-------------------	--------------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

180.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.505,34 0,00	171.494,66	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	729.024,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 30.818,56 0,00	660.249,42	37.956,21

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 3122 / 0

CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE

EPF 2014

1312	PARTECIPAZIONE CORSO "DEONTOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE: I DILEMMI MORALI..." DD. 28-29/11/2014 DIP. M.GLORIA FELICETTI, ELDA DAGOSTIN E MICHELA ZORZI Sogg. 11711 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA Delibera: DCT 849 30/10/2014	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
	TOTALE EPF	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 100	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 4	734.003,53	0,00	0,00 30.818,56 0,00	665.228,76	37.956,21

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE INTERVENTO 3	734.003,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 30.818,56 0,00	665.228,76	37.956,21

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 3183 / 0

LOCAZIONE IMMOBILI SERVIZIO SOCIALE

EPF 2014

185	LOCAZIONE ALLOGGIO NR. 8 SITO A PREDAZZO IN VIA ALPINI, 26 DESTINATO AL PROGETTO "CASA MIA" ANNO 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 801 dd. 29/10/2015 Sogg. 7853 ITEA - ISTITUTO TRENTO PER EDILIZIA ABITATIVA SPA CON SOCIO UNICO Delibera: DCT 131 28/01/2014	546,00	0,00	Ins	546,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	546,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 546,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	546,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 546,00 0,00	0,00	0,00

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 2014

143	CIG:1588770679 - GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2014: NOLEGGIO FIAT PUNTO ED488YX PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2014 Sogg. 11610 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL Delibera: DCT 89 17/01/2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1192	GESTIONE CENTRO SERVIZI ANNO 2014: NOLEGGIO PEUGEOUT 208 ACTIVE MESE DICEMBRE 2014- DICHIARATA INSUSSISTENZA CON LIQUIDAZION EN. 1012 DD 27/05/2015 Sogg. 12648 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A A SOCIO UNICO Delibera: DCT 703 28/08/2014	500,00	0,00	Ins	295,30	204,70	0,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 295,30 0,00	204,70	0,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 295,30 0,00	204,70	0,00
TOTALE RESPONSABILE 60		1.046,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 841,30 0,00	204,70	0,00
TOTALE PROGRAMMA 4		1.046,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 841,30 0,00	204,70	0,00
TOTALE INTERVENTO 4		1.046,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 841,30 0,00	204,70	0,00

5 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

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

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

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

Capitolo 3135 / 22

EROGAZIONE ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

EPF 2014

1213	L. 448/98 - CONTRIBUTO 2° SEMESTRE 2014 Sogg. 5550 PREATONI SABRINA Delibera: DCT 727 10/09/2014	916,63	0,00	0,00	916,63	0,00
1214	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 11724 ANIELLO ERASMO Delibera: DCT 728 10/09/2014	1.833,26	0,00	0,00	1.833,26	0,00
1215	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 1820 GASHI ARSIM Delibera: DCT 730 10/09/2014	1.833,26	0,00	0,00	1.833,26	0,00
1216	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 11992 DJELILI BURAN Delibera: DCT 731 10/09/2014	1.833,26	0,00	0,00	1.833,26	0,00
1300	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 PER MARZARI MANDY (7960) Sogg. 9288 TONINI PATRIZIO Delibera: DCT 809 20/10/2014	1.833,26	0,00	0,00	1.833,26	0,00
1301	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 8154 SOIS AURORA Delibera: DCT 810 20/10/2014	1.833,26	0,00	0,00	1.833,26	0,00
1435	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12420 BUBIC BRANKA Delibera: DCT 925 02/12/2014	1.833,26	0,00	0,00	1.833,26	0,00
1436	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 8567 SARHI ABDELAZIZ Delibera: DCT 926 02/12/2014	1.833,26	0,00	0,00	1.833,26	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1437	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 8279 VANZO ALESSIA Delibera: DCT 929 02/12/2014	1.680,49	0,00		0,00	1.680,49	0,00
1438	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12710 SORNATALE MARIA Delibera: DCT 931 02/12/2014	1.833,26	0,00		0,00	1.833,26	0,00
1439	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 11692 KOLA VERA Delibera: DCT 932 02/12/2014	1.833,26	0,00		0,00	1.833,26	0,00
1440	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12711 SCOLA NADIA Delibera: DCT 933 02/12/2014	1.833,26	0,00		0,00	1.833,26	0,00
1441	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 PER GALAMIC SANJA (12320) Sogg. 8790 GALAMIC NOVICA Delibera: DCT 949 04/12/2014	1.833,26	0,00		0,00	1.833,26	0,00
1442	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 11935 FIDANI EJUP Delibera: DCT 950 04/12/2014	1.833,26	0,00		0,00	1.833,26	0,00
1443	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 9316 LEGISI PJETER Delibera: DCT 951 04/12/2014	1.833,26	0,00		0,00	1.833,26	0,00
1444	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 PER KOLA VALENTINA (12718) Sogg. 11934 KOLA GJOVALIN Delibera: DCT 952 04/12/2014	1.833,26	0,00		0,00	1.833,26	0,00
1445	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12719 SEFERI JELDIS Delibera: DCT 953 05/12/2014	1.833,26	0,00		0,00	1.833,26	0,00
1446	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 9340 OSELE VERENA Delibera: DCT 955 05/12/2014	1.833,26	0,00		0,00	1.833,26	0,00
1447	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12326 ZIDANE MERIEM Delibera: DCT 956 05/12/2014	1.833,26	0,00		0,00	1.833,26	0,00
1448	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 8481 LAZZERI LETIZIA Delibera: DCT 958 05/12/2014	1.682,91	0,00		0,00	1.682,91	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1480	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12720 MARCH VALENTINA Delibera: DCT 1000 19/12/2014	1.833,26	0,00		0,00	1.833,26	0,00
1481	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 8153 SINANI MEVLUDE Delibera: DCT 1001 19/12/2014	1.374,95	0,00		0,00	1.374,95	0,00
1521	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12737 MHILLI MARJAN Delibera: DCT 1043 31/12/2014	1.833,26	0,00		0,00	1.833,26	0,00
1546	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 11790 AYYACH REDOUAN Delibera: DCT 1043 31/12/2014	458,32	0,00		0,00	458,32	0,00
1547	L. 448/98 - S.DO CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 11703 CESARIO DANIELA Delibera: DCT 1043 31/12/2014	916,63	0,00		0,00	916,63	0,00
TOTALE EPF		41.861,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.861,87	0,00
TOTALE CAPITOLO		41.861,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	41.861,87	0,00

Capitolo 3135 / 23

EROGAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA'

EPF 2014

1376	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 9340 OSELE VERENA Delibera: DCT 904 21/11/2014	1.691,05	0,00		0,00	1.691,05	0,00
------	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1377	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12702 SCARIAN CRISTINA Delibera: DCT 905 21/11/2014	1.691,05	0,00		0,00	1.691,05	0,00
1379	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 11609 SOMMAVILLA GLORIA Delibera: DCT 920 27/11/2014	1.691,05	0,00		0,00	1.691,05	0,00
1380	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 3926 VINANTE DONATA Delibera: DCT 921 27/11/2014	1.691,05	0,00		0,00	1.691,05	0,00
1484	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12724 DEGIROLAMO BETTY Delibera: DCT 1007 22/12/2014	1.691,05	0,00		0,00	1.691,05	0,00
1485	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12725 NICOLAO GIULIA Delibera: DCT 1008 22/12/2014	1.691,05	0,00		0,00	1.691,05	0,00
1518	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12740 NICOLUSSI DOMENICO Delibera: DCT 1040 31/12/2014	1.691,05	0,00		0,00	1.691,05	0,00
1519	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12710 SORNATALE MARIA Delibera: DCT 1041 31/12/2014	1.691,05	0,00		0,00	1.691,05	0,00
1520	L. 448/98 - CONTRIBUTO ANNO 2014 Sogg. 12739 ARAPI VLADIMIR Delibera: DCT 1042 31/12/2014	1.691,05	0,00		0,00	1.691,05	0,00
TOTALE EPF		15.219,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.219,45	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.219,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.219,45	0,00

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

Capitolo 3135 / 40

RIMBORSO TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI

EPF 2014

153 RIMBORSO TICKET SANITARI ANNO 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 801 dd. 29/10/2015 Sogg.  
Delibera: DCT 94 22/01/2014

161,20	0,00	Ins	109,85	51,35	0,00
--------	------	-----	--------	-------	------

TOTALE EPF

161,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 109,85 0,00	51,35	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	-------	------

TOTALE CAPITOLO

161,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 109,85 0,00	51,35	0,00
--------	------	-------------------	------------------------	-------	------

Capitolo 3135 / 45

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

EPF 2014

1143 L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 (E. 14,94/GG) Sogg. 11904  
VINANTE TIZIANA  
Delibera: DCT 662 06/08/2014

463,14	0,00	0,00	463,14	0,00
--------	------	------	--------	------

1150 L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 (E. 20,66/GG) Sogg. 12087 CAVIOLA  
MARIA GIULIA  
Delibera: DCT 673 12/08/2014

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
1151	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 (E. 36,15/GG) Sogg. 1268 DELLADIO GIULIANO Delibera: DCT 676 12/08/2014	1.120,65	0,00		0,00	1.120,65	0,00
1160	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 (E. 14,52/GG) Sogg. 8957 GENETIN GIUSEPPE Delibera: DCT 683 19/08/2014	450,12	0,00		0,00	450,12	0,00
1191	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 (E. 11,82/GG) Sogg. 8884 FELICETTI MARIA ROSA Delibera: DCT 701 28/08/2014	354,60	0,00		0,00	354,60	0,00
1200	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 (E. 20,66/GG) Sogg. 11972 TIMIS TILIANA Delibera: DCT 714 02/09/2014	640,46	0,00		0,00	640,46	0,00
1201	L.P. 6/98 - CONTRIBUTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 (E. 16,67/GG) Sogg. 12088 LONGO MARCO Delibera: DCT 716 02/09/2014	516,77	0,00		0,00	516,77	0,00
TOTALE EPF		4.186,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.186,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		4.186,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.186,20	0,00

Capitolo 3135 / 46

FONDO DI GARANZIA E INTERESSI PER PRESTITI D'ONORE

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
404	L.P. 14/91 - INTERESSI PASSIVI PER CONCESSIONE PRESTITI SULL'ONORE ANNO 2014-DICHIARATA INSUSSISTENZA CON LIQUIDAZIONE N.873 DD 08/05/2015 Sogg. 7725 CASSA RURALE DI FIEMME - SEDE LEGALE - Delibera: DCT 204 24/02/2014	2.500,00	0,00	Ins	2.402,31	97,69	0,00
	TOTALE EPF	2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.402,31 0,00	97,69	0,00
	TOTALE CAPITOLO	2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.402,31 0,00	97,69	0,00

Capitolo 3135 / 47

EROGAZIONE ANTICIPO ASSEGNO DI MANTENIMENTO

EPF 2014

282	LL.PP. 14/91 E 13/07 - CONTRIBUTO ANNO 2014 (E. 315,10/MESE) Sogg. 827 CHISTE' CRISTINA Delibera: DCT 186 17/02/2014	315,10	0,00		0,00	315,10	0,00
421	CONTRIBUTO PERIODO FEBBRAIO/NOVEMBRE 2014 (E. 200,00/MESE) E DICEMBRE 2014 (E. 250,00) Sogg. 7830 AYYACH SALWA Delibera: DCT 224 03/03/2014	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
729	LL.PP. 14/91 E 13/07 - CONTRIBUTO PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2014 (E. 315,10/MESE) Sogg. 11671 ZANON INGRID Delibera: DCT 475 10/06/2014	315,10	0,00		0,00	315,10	0,00
775	LL.PP. 14/91 E 13/07- CONTRIBUTO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 (E. 315,10/MESE) Sogg. 11706 DEFrancesco CRISTINA Delibera: DCT 492 18/06/2014	315,10	0,00		0,00	315,10	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
776	LL.PP. 14/91 E 13/07- CONTRIBUTO PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 (E. 494,71/MESE) Sogg. 8915 VANZO MARIA TERESA Delibera: DCT 499 18/06/2014	494,71	0,00		0,00	494,71	0,00
1146	LL.PP. 14/91 E 13/07 - CONTRIBUTO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 (E.309,00/MESE) Sogg. 12184 DIVAN DANIELA Delibera: DCT 660 06/08/2014	309,00	0,00		0,00	309,00	0,00
1236	LL.PP. 14/91 E 13/07- CONTRIBUTO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 496,20/MESE) Sogg. 8261 RAMBOUSKOVA EVA Delibera: DCT 753 22/09/2014	500,67	0,00		0,00	500,67	0,00
1267	LL.PP. 14/91 E 13/07- CONTRIBUTO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014 (E. 494,71/MESE) - insussistenza dichiarata con Dct 283 dd. 01/04/2015 Sogg. 12674 MICI VALENTINA Delibera: DCT 777 08/10/2014	2.473,55	0,00	Ins	2.473,55	0,00	0,00
1313	L.P. 13/2007 - CONTRIBUTO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 (E. 496,20/MESE) Sogg. 8848 VECCHIARELLI MARIA Delibera: DCT 850 30/10/2014	992,40	0,00		0,00	992,40	0,00
1483	LL.PP. 14/91 E 13/07 - CONTRIBUTO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 (E. 316,05/MESE) Sogg. 1197 DEGAUDENZ GABRIELLA Delibera: DCT 1006 22/12/2014	632,10	0,00		0,00	632,10	0,00
TOTALE EPF		6.597,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.473,55 0,00	4.124,18	0,00
TOTALE CAPITOLO		6.597,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.473,55 0,00	4.124,18	0,00

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

Capitolo 3138 / 0

INTERVENTI DI PROMOZIONE SOCIALE

EPF 2014

1182	CONTRIBUTO STAMPA OPUSCOLO "INSIEME PER UN SORRISO" RIPORTANTE ASSOCIAZIONI AMBITO SOCIO-SANITARIO Sogg. 8734 A.D.V.S.P. ASS.DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA VALLI DELL'AVISIO ONLUS INTERCOMPRENSORIALE Delibera: DCT 693 22/08/2014	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	
1183	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE VENTENNALE ATTIVITA' IN FIEMME Sogg. 8504 PROGETTO 92 S.C.S. Delibera: DCT 693 22/08/2014	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
TOTALE EPF		5.172,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	672,00
TOTALE CAPITOLO		5.172,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.500,00	672,00

Capitolo 3180 / 13

FONDI 2004

EPF 2010

438	L.P. 20/91 - L.P. 14/90 CONTRIBUTO - insussistenza dichiarata con Dct 769 dd. 07/10/2015 Sogg. 7922 VANZO EDOARDO Delibera: DT 1080 05/11/2004	579,20	0,00	Ins	579,20	0,00	0,00
-----	---	--------	------	-----	--------	------	------

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

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

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

Capitolo 3180 / 17

FONDI 2008

EPF 2010

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	688,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	688,66
	TOTALE CAPITOLO	688,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	688,66
	TOTALE RESPONSABILE 60	78.443,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.564,91 0,00	70.040,74	2.838,26
	TOTALE PROGRAMMA 4	78.443,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.564,91 0,00	70.040,74	2.838,26
	TOTALE INTERVENTO 5	78.443,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.564,91 0,00	70.040,74	2.838,26

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

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

## EPF 2014

1290	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE FONDO TFR ANNO 2014 Sogg. 12526 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO Delibera: DCT 823 21/10/2014	96,51	0,00		0,00	96,51	0,00
	TOTALE EPF	96,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	96,51	0,00
	TOTALE CAPITOLO	96,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	96,51	0,00

## Capitolo 3111 / 70

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

## EPF 2014

1291	IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU RIVALUTAZIONE FONDO TFR ANNO 2014 Sogg. 12526 SERV.CENTRALE RISCOSSIONE CONC.DI TRENTO Delibera: DCT 823 21/10/2014	130,72	0,00		0,00	130,72	0,00
	TOTALE EPF	130,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	130,72	0,00
	TOTALE CAPITOLO	130,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	130,72	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 2014

1093	IRAP SU INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 664 07/08/2014	695,58	0,00	0,00	695,58	0,00
1113	IRAP SU INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA', COORDINAMENTO E MANSIONI RILEVANTI ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 665 07/08/2014	196,56	0,00	0,00	196,56	0,00
1135	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI TITOLARI DI P.O. ANNO 2014 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 667 07/08/2014	231,20	0,00	0,00	231,20	0,00
TOTALE EPF		1.123,34	0,00	0,00	1.123,34	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.123,34	0,00	0,00	1.123,34	0,00
TOTALE RESPONSABILE 10		1.350,57	0,00	0,00	1.350,57	0,00

30 RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO RAG. ZAOPA DONATELLA

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

Capitolo 3191 / 0

SPESE BOLLI E IMPOSTE VARIE

EPF 2014

1526 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2014 -  
BUONO NR. 33 (MARCHE) Sogg. 2317 PIAZZI LIDIA  
Delibera: DCT 1054 31/12/2014

652,00	0,00	0,00	652,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

652,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	652,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

652,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	652,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE RESPONSABILE 30

652,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	652,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE PROGRAMMA 4

2.002,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.002,57	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE INTERVENTO 7

2.002,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.002,57	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE SERVIZIO 1

1.093.825,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 39.619,30 0,00	801.898,39	252.307,97
--------------	------	-------------------	---------------------------	------------	------------

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

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 2014**

98 CONTRIBUTI INPS-INAIL SU COMPENO REFERENTE  
TECNICO-ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI DI ZONA  
ANNO 2014 SIG.RA ANASTASIA SANDRI - insussistenza  
dichiarata con Dct 496 dd. 29/06/2015 Sogg.  
Delibera: DCT 51 16/01/2014

785,83	0,00	Ins	69,23	716,60	0,00
--------	------	-----	-------	--------	------

TOTALE EPF

785,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 69,23 0,00	716,60	0,00
--------	------	-------------------	-----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

785,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 69,23 0,00	716,60	0,00
--------	------	-------------------	-----------------------	--------	------

**Capitolo 3511 / 0**

COMPENO REFERENTE TECNICO PROGETTO PIANO GIOVANI DI ZONA

**EPF 2014**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
96	COMPENSO REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2014 Sogg. 3208 SANDRI ANASTASIA Delibera: DCT 51 16/01/2014	3.500,00	0,00		0,00	3.500,00	0,00
	TOTALE EPF	3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.500,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 60	4.285,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 69,23 0,00	4.216,60	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 4	4.285,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 69,23 0,00	4.216,60	0,00
	TOTALE INTERVENTO 1	4.285,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 69,23 0,00	4.216,60	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

**Capitolo 3510 / 0**

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

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

## EPF 2014

530	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO "INTERVENTO 19 PER IL SOCIALE-ANNO 2014" - DICHIARATA INSUSSISTENZA CON LIQUIDAZIONE N. 686 DD. 01.04.2015 (EURO -10.904,51) Sogg. 11968 ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DCT 384 23/04/2014	16.308,57	0,00	Ins	10.904,51	5.404,06	0,00
531	CONTRIBUTI CIG SU CONVENZIONE PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO "INTERVENTO 19 PER IL SOCIALE-ANNO 2014" (ATTRIBUITO CIG 5729110322) Sogg. 9200 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Delibera: DCT 384 23/04/2014	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
TOTALE EPF		16.338,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 10.904,51 0,00	5.404,06	30,00
TOTALE CAPITOLO		16.338,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 10.904,51 0,00	5.404,06	30,00
TOTALE RESPONSABILE 60		16.338,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 10.904,51 0,00	5.404,06	30,00

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.)

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

## EPF 2014

151	CIG:3062954D96 - GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE DI FIEMME ANNO 2014 Sogg. 9426 CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DCT 91 21/01/2014	132.509,83	0,00		0,00	132.509,83	0,00
TOTALE EPF		132.509,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	132.509,83	0,00
TOTALE CAPITOLO		132.509,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	132.509,83	0,00

## Capitolo 3509 / 0

PROGETTO 'AIUTO ALLO STUDIO' (RILEVANTE FINI IVA)

## EPF 2014

1462	PROGETTO "AIUTO ALLO STUDIO" PRIMA ANNUALITA' Sogg. 12788 ADAM 099 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DCT 983 15/12/2014	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 70	137.509,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	137.509,83	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 4	153.848,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 10.904,51 0,00	142.913,89	30,00
	TOTALE INTERVENTO 3	153.848,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 10.904,51 0,00	142.913,89	30,00

5 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

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

**Capitolo 3502 / 0**

CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL SETTORE SOCIALE

**EPF 2014**

1170	CONTRIBUTO PROGETTO ALCOOPERIAMO Sogg. 7921 ISTITUTO DI ISTRUZIONE "LA ROSA BIANCA WEISSE ROSE" Delibera: GCT 91 19/08/2014	1.886,25	0,00		0,00	1.886,25	0,00
1171	CONTRIBUTO GIORNATE DI PREVENZIONE RETINOPATIA DIABETICA - DICHIARATO INSUSSISTENTE CON DETERMINAZIONE N. 161 DEL 24.03.2016 Sogg. 12443 IRIFOR DEL TRENTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: GCT 91 19/08/2014	400,00	0,00	Ins	400,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1172	CONTRIBUTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GIORNALI OSPEDALE DI FIEMME Sogg. 1003 ASS.NE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA Delibera: GCT 91 19/08/2014	1.320,00	0,00		0,00	1.320,00	0,00
1173	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE RANDAGISMO CANI E GATTI 2014 Sogg. 5236 ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME Delibera: GCT 91 19/08/2014	7.500,00	0,00		0,00	7.500,00	0,00
1425	CONTRIBUTO PROGETTO AIUTO ALLO STUDIO "LIBERAMENTE POLO OVEST" - Dichiarata insussistenza in data 22/12/2015 bilancio 2015 con Iq.2537 dd.18/12/2015 (euro 387,02) Sogg. 8504 PROGETTO 92 S.C.S. Delibera: GCT 130 02/12/2014	900,00	0,00	Ins	387,02	512,98	0,00
1426	CONTRIBUTO ATTIVITA' 2014 Sogg. 173 ASSOCIAZIONE CULTURALE STRADA NOVA Delibera: GCT 130 02/12/2014	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
1427	CONTRIBUTO ATTIVITA' DI GESTIONE E PROMOZIONE CLUB ALCOLOGICI Sogg. 12069 ASSOCIAZIONE A.C.A.T. VALLE DI FIEMME Delibera: GCT 130 02/12/2014	850,00	0,00		0,00	850,00	0,00
1428	CONTRIBUTO ASSUNZIONE EDUCATORE PER COLONIA DIURNA Sogg. 8569 COOPERATIVA OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Delibera: GCT 130 02/12/2014	800,00	0,00		0,00	800,00	0,00
1429	CONTRIBUTO PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI AUDIOLESI DI KOBIN Sogg. 9026 ASSOCIAZIONE TRENTINA "AIUTIAMOLI A VIVERE" COMITATO VALLE DI FIEMME Delibera: GCT 130 02/12/2014	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
1430	CONTRIBUTO ATTIVITA' "PERCHE' NON SI PUO' CAVARE SANGUE DA UNA RAPA" Sogg. 8734 A.D.V.S.P. ASS.DONATORI VOLONTARI DEL SANGUE E DEL PLASMA VALLI DELL'AVISIO ONLUS INTERCOMPRENSORIALE Delibera: GCT 130 02/12/2014	875,00	0,00		0,00	875,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		16.531,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 787,02 0,00	15.744,23	0,00
TOTALE CAPITOLO		16.531,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 787,02 0,00	15.744,23	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20		16.531,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 787,02 0,00	15.744,23	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 2014

730	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FARE GENITORIALITA'" NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 496 dd. 29/06/2015 Sogg. 4196 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME Delibera: DCT 477 12/06/2014	900,00	0,00	Ins	285,11	614,89	0,00
731	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE: UN'OPPORTUNITA' DI OGGI PER IL DOMANI" NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 496 dd. 29/06/2015 Sogg. 3021 COMUNE DI PREDAZZO Delibera: DCT 477 12/06/2014	3.425,00	0,00	Ins	200,01	3.224,99	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
732	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "DIVENTO IMPRENDITORE DI ME STESSO" NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2014 Sogg. 12280 TERRE COMUNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DCT 477 12/06/2014	5.600,00	0,00		0,00	5.600,00	0,00
733	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ARTELNRICK: MUSICA E GIOVANI DAGLI ANNI '70 AD OGGI" NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 496 dd. 29/06/2015 Sogg. 12554 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEGIOVANE Delibera: DCT 477 12/06/2014	4.500,00	0,00	Ins	613,31	3.886,69	0,00
734	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GENERIAMO MEMORIA // 2" NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2014 Sogg. 12555 ASSOCIAZIONE CULTURALE TE@ Delibera: DCT 477 12/06/2014	855,00	0,00		0,00	855,00	0,00
735	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GENITOR! PROSEGUITO IL CAMMINO CON I FIGLI" NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 496 dd. 29/06/2015 Sogg. 12556 STUDIO DI PEDAGOGIA DI EMANUELA FELLIN E FEDERICA SCARIAN Delibera: DCT 477 12/06/2014	1.670,00	0,00	Ins	1,45	1.668,55	0,00
736	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA LEGALITA', DALLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA, ALL'INGRESSO IN SOCIETA'" NELL'AMBITO DEL PIANO GIOVANI DI ZONA 2014 - insussistenza dichiarata con Dct 496 dd. 29/06/2015 Sogg. 12557 A.S.D. VAL DI FIEMME BASKET Delibera: DCT 477 12/06/2014	1.732,50	0,00	Ins	134,95	1.597,55	0,00
TOTALE EPF		18.682,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.234,83 0,00	17.447,67	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	18.682,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.234,83 0,00	17.447,67	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 60	18.682,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.234,83 0,00	17.447,67	0,00

70 RESPONSABILE 70 - ALTRI SERVIZI SOCIALI DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 2703 / 0

SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA TAGESMUTTER

EPF 2014

176	CIG:55679154CF - SERVIZIO TAGESMUTTER ANNO 2014 Sogg. 8140 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO Delibera: DCT 123 23/01/2014	7.794,95	0,00	0,00	0,00	7.794,95	0,00
	TOTALE EPF	7.794,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.794,95	0,00
	TOTALE CAPITOLO	7.794,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.794,95	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 70	7.794,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.794,95	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	43.008,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.021,85 0,00	40.986,85	0,00
	TOTALE INTERVENTO 5	43.008,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.021,85 0,00	40.986,85	0,00

7 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE

4 PROGRAMMA 4 INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

30 RESPONSABILE 30 - SERVIZIO FINANZIARIO RAG. ZAOP DONATELLA

**Capitolo 2167 / 0**

I.V.A. A DEBITO PER SOGGIORNI ESTIVI RAGAZZI

**EPF 2014**

1539	IVA A DEBITO ATTIVITA' ESTIVE 2014 Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 1033 30/12/2014	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	
	TOTALE EPF	138,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	138,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	138,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	138,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 30	138,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	138,00	0,00

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

Capitolo 2170 / 0

IRAP ALTRI PROGETTI NELL'AMBITO SOCIALE

EPF 2014

97	IRAP SU COMPENSO REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2014 SIG.RA ANASTASIA SANDRI - insussistenza dichiarata con Dct 496 dd. 29/06/2015 Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 51 16/01/2014	311,44	0,00	Ins	13,94	297,50	0,00
	TOTALE EPF	311,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,94 0,00	297,50	0,00
	TOTALE CAPITOLO	311,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,94 0,00	297,50	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 60	311,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,94 0,00	297,50	0,00

70 RESPONSABILE 70 - ALTRI SERVIZI SOCIALI DOTT. ANDRETTA MARIO

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

Capitolo 2700 / 72

IMPOSTE E TASSE

EPF 2014

1527 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2014 -  
BUONO NR. 34 (MARCHE) Sogg. 2317 PIAZZI LIDIA  
Delibera: DCT 1054 31/12/2014

520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

520,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	520,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

520,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	520,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE RESPONSABILE 70

520,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	520,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE PROGRAMMA 4

969,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,94 0,00	955,50	0,00
--------	------	-------------------	-----------------------	--------	------

TOTALE INTERVENTO 7

969,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,94 0,00	955,50	0,00
--------	------	-------------------	-----------------------	--------	------

TOTALE SERVIZIO 2

202.112,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 13.009,53 0,00	189.072,84	30,00
------------	------	-------------------	---------------------------	------------	-------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE FUNZIONE 5	1.295.938,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 52.628,83 0,00	990.971,23	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 2014**

29	ONERI PREV.LI INPS-INAIL SU COMPENSO PROGETTI "RETI DOLOMITICHE E GRANDE GUERRA" DOTT.SSA SILVIA DELUGAN, PERIODO 01/01-12/06/2014 Sogg. Delibera: DCT 24 09/01/2014	56,06	0,00		0,00	56,06	0,00
720	CONTRIBUTI PREV.LI ASS. INCARICO DI CO.CO.CO. ALLA DOTT.SSA SILVIA DELUGAN, PROGETTO CULTURA PERIODO 13/06-31/12/2014 Sogg. Delibera: GCT 55 03/06/2014	68,66	0,00		0,00	68,66	0,00
	TOTALE EPF	124,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	124,72	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	124,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	124,72	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 20	124,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	124,72	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	124,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	124,72	0,00
	TOTALE INTERVENTO 1	124,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	124,72	0,00

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 1803 / 0**

ACQUISTO DI BENI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO

**EPF 2014**

835	PROGETTO "FIEMME NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 1914-18": MATERIALE POSA IN OPERA MOQUETTE PER ALLESTIMENTO MOSTRA A ZIANO VILLA FLORA Sogg. 3734 VANZO MARTINO Delibera: DCT 555 08/07/2014	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00
-----	--	-------	------	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	36,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36,60	0,00
	TOTALE CAPITOLO	36,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36,60	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 20	36,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36,60	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	36,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36,60	0,00
	TOTALE INTERVENTO 2	36,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	36,60	0,00

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 1804 / 0

PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
278	CIG:ZB00C7FA92 - SERVIZIO DI TRASPORTO NOTTURNO DI FIEMME ANNO 2014 Sogg. 11877 PIER8 TAXI DI DEMATTIO CARLO Delibera: DCT 183 13/02/2014	7.000,00	0,00		0,00	7.000,00	0,00
666	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PROGETTO RETE DEI MUSEI DI FIEMME Sogg. 11968 ABC DOLOMITI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: GCT 43 06/05/2014	3.891,92	0,00		0,00	3.891,92	0,00
719	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PROGETTO CULTURA PERIODO 13/06-31/12/2014 (INCARICO DI CO.CO.CO. ALLA DOTT.SSA SILVIA DELUGAN) Sogg. 11700 DELUGAN SILVIA Delibera: GCT 55 03/06/2014	206,25	0,00		0,00	206,25	0,00
836	PROGETTO "FIEMME NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 1914-18": MANODOPERA POSA IN OPERA MOQUETTE PER ALLESTIMENTO MOSTRA A ZIANO VILLA FLORA Sogg. 3734 VANZO MARTINO Delibera: DCT 555 08/07/2014	527,04	0,00		0,00	527,04	0,00
TOTALE EPF		11.625,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.625,21	0,00
TOTALE CAPITOLO		11.625,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.625,21	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20		11.625,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.625,21	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1		11.625,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.625,21	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE INTERVENTO 3	11.625,21	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.625,21	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 1805 / 0

TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO

EPF 2012

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

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

EPF 2014

798	STUDIO PRELIMINARE IPOTESI TRACCIATO FERROVIA COLLEGAMENTO VALLI AVISIO Sogg. 9158 CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE Delibera: DCT 521 27/06/2014	5.000,00	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
1243	INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO-SVILUPPO ECONOMICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE INTERNE SCUOLA ELEMENTARE - insussistenza dichiarata con Dct 470 dd. 19/06/2015 Sogg. 3507 COMUNE DI TESERO Delibera: GCT 103 17/09/2014	4.995,90	0,00	Ins	465,73	4.530,17	0,00
1304	INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO-SVILUPPO ECONOMICO: REALIZZAZIONE PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI Sogg. 640 COMUNE DI CARANO Delibera: GCT 113 14/10/2014	5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
1388	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI A MEDICINA E CHIRURGIA Sogg. 8703 DIVERSI BENEFICIARI ASSEGNI DI STUDIO Delibera: GCT 124 26/11/2014	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
1418	INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO-SVILUPPO ECONOMICO: REALIZZAZIONE PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - insussistenza dichiarata con Dct 468 dd. 19/06/2015 Sogg. 3858 COMUNE DI VARENA Delibera: GCT 126 02/12/2014	9.434,14	0,00	Ins	125,82	9.308,32	0,00
1424	INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO-SVILUPPO ECONOMICO: REALIZZAZIONE PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI Sogg. 701 COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Delibera: GCT 127 02/12/2014	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00
1492	PARTECIPAZIONE SPESE PER MESSA A DISPOSIZIONE PIANO INTERRATO E PIANO RIALZATO VILLA FLORA A ZIANO PER MOSTRA GRANDE GUERRA Sogg. 4196 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME Delibera: GCT 141 16/12/2014	7.500,00	0,00		0,00	7.500,00	0,00
1529	INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO-SVILUPPO ECONOMICO: REALIZZAZIONE PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI Sogg. 4196 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME Delibera: GCT 146 23/12/2014	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	56.930,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 591,55 0,00	51.338,49	5.000,00
	TOTALE CAPITOLO	66.430,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 591,55 0,00	51.338,49	14.500,00
	TOTALE RESPONSABILE 20	66.430,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 591,55 0,00	51.338,49	14.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	66.430,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 591,55 0,00	51.338,49	14.500,00
	TOTALE INTERVENTO 5	66.430,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 591,55 0,00	51.338,49	14.500,00

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 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1389	IRAP SU BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI A MEDICINA E CHIRURGIA Sogg. 2872 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: GCT 124 26/11/2014	425,00	0,00		0,00	425,00	0,00
TOTALE EPF		425,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	425,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		425,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	425,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE 20		425,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	425,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 1		425,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	425,00	0,00
TOTALE INTERVENTO 7		425,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	425,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 4		78.641,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 591,55 0,00	63.550,02	14.500,00
TOTALE FUNZIONE 6		78.641,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 591,55 0,00	63.550,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE TITOLO 1		2.167.783,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 69.284,69 0,00	1.551.913,41	546.585,54

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

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

**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

8.440,00	0,00	0,00	4.758,00	3.682,00
----------	------	------	----------	----------

TOTALE EPF

8.440,00	0,00	0,00	4.758,00	3.682,00
	Pre Ins Var	0,00	0,00	0,00

**EPF 2014**1511 SERVER HP PROLIANT DL380 GEN9 Sogg. 7690 GANANET  
DI GANARINI STEFANO  
Delibera: DCT 1034 30/12/2014

9.015,80	0,00	0,00	9.015,80	0,00
----------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1512	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER STANDARD 2012 RS COMPLETO DI 40 LICENZE CAL USER Sogg. 7690 GANANET DI GANARINI STEFANO Delibera: DCT 1034 30/12/2014	2.269,20	0,00		0,00	2.269,20	0,00
TOTALE EPF		11.285,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.285,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		19.725,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.043,00	3.682,00
TOTALE RESPONSABILE 20		19.725,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.043,00	3.682,00
TOTALE PROGRAMMA 1		19.725,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.043,00	3.682,00
TOTALE INTERVENTO 5		19.725,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.043,00	3.682,00
TOTALE SERVIZIO 5		19.725,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.043,00	3.682,00
TOTALE FUNZIONE 1		19.725,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	16.043,00	0,00

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

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

**EPF 2013**

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	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 2014

5	CIG:ZF60D38FBF - SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA CASA CAZZAN-RICCABONA ANNO 2014 Sogg. 7690 GANANET DI GANARINI STEFANO Delibera: DCT 9 08/01/2014	450,00	0,00		0,00	450,00	0,00
32	CIG:3541728666 - SERVIZIO PULIZIA CASA CAZZAN-RICCABONA ANNO 2014 Sogg. 3044 PULINET SERVIZI S.R.L. Delibera: DCT 26 10/01/2014	706,21	0,00		0,00	706,21	0,00
42	ENERGIA ELETTRICA CASA CAZZAN-RICCABONA ANNO 2014 Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 30 10/01/2014	373,78	0,00		0,00	373,78	0,00
44	CANONE ACQUA E DEPURAZIONE FOGNATURE CASA CAZZAN-RICCABONA ANNO 2014 Sogg. 720 COMUNE DI CAVALESE Delibera: DCT 30 10/01/2014	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
45	CIG:Z2704D836F - SPESE DI RISCALDAMENTO CASA CAZZAN-RICCABONA ANNO 2014 Sogg. 343 BIOENERGIA FIEMME SPA Delibera: DCT 30 10/01/2014	677,17	0,00		0,00	677,17	0,00
46	SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CASA CAZZAN-RICCABONA ANNO 2014-DICHIARATA INSUSSISTENZA CON LIQ N. 963 DD 22/05/2015 (EURO - 231,08) Sogg. 7610 FIEMME SERVIZI SPA Delibera: DCT 30 10/01/2014	235,49	0,00	Ins	231,08	4,41	0,00

TOTALE EPF

2.942,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 231,08 0,00	2.211,57	500,00
----------	------	-------------------	------------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

3.942,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 231,08 0,00	2.211,57	1.500,00
----------	------	-------------------	------------------------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 20	3.942,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 231,08 0,00	2.211,57	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	3.942,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 231,08 0,00	2.211,57	1.500,00
	TOTALE INTERVENTO 3	3.942,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 231,08 0,00	2.211,57	1.500,00

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

UTLIZZO BENI DI TERZI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

EPF 2014

34 CIG:ZD205F51A4 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  
 MULTIFUNZIONE KYOCERA MOD. TASKALFA5500I CASA  
 CAZZAN-RICCABONA ANNO 2014 Sogg. 12002 KYOCERA  
 DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  
 Delibera: DCT 28 10/01/2014

251,92	0,00	0,00	251,92	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

251,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 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 CAPITOLO	251,92	0,00	Pre Ins Var	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	251,92	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	251,92	0,00	Pre Ins Var	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	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

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

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

6 INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

Capitolo 5508 / 0

INCARICHI DI PROGETTAZIONE RETE DI FIEMME DESTRA AVISIO

EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
907	RETE DI RISERVE FIEMME-DESTRA AVISIO: INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO C7 "VALORIZZARE LA RISERVA LOCALE ZIANO.." Sogg. 12590 BOLOGNANI RUGGERO Delibera: GCT 85 29/07/2014	3.928,57	0,00		0,00	0,00	3.928,57
908	RETE DI RISERVE FIEMME-DESTRA AVISIO: INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI C8 "REALIZZARE UN PERCORSO ESCURSIONISTICO/NATURALISTICO ...TREKKING DEL TORRENTE AVISIO" C9 "VALORIZZARE L'AMBITO FLUVIALE DELL'AVISIO..." C17 "REALIZZARE UNA SERIE DI PIAZZOLE..." Sogg. 12591 STUDIO TECNICO FORESTALE DR. GIOVANNI MARTINELLI Delibera: GCT 86 29/07/2014	8.366,11	0,00		0,00	0,00	8.366,11
1149	RETE DI RISERVE FIEMME-DESTRA AVISIO: INCARICO DI REALIZZAZIONE INTERVENTO B3 "REALIZZAZIONE DELLA MAPPATURA GEOREFERENZIATA DELLE AREE DI FREGA NEL TRATTO FIEMMEO DEL TORRENTE AVISIO-TRATTO FORNO-STRAMENTIZZO" Sogg. 2534 MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME Delibera: GCT 88 05/08/2014	5.808,00	0,00		0,00	0,00	5.808,00
1530	RETE DI RISERVE FIEMME-DESTRA AVISIO: INCARICO DI REALIZZAZIONE SITO INTERNET Sogg. 12742 COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI Delibera: GCT 151 30/12/2014	2.440,00	0,00		0,00	2.440,00	0,00
TOTALE EPF		20.542,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.440,00	18.102,68
TOTALE CAPITOLO		20.542,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.440,00	18.102,68
TOTALE RESPONSABILE 100		20.542,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.440,00	18.102,68

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE PROGRAMMA 3	20.542,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.440,00	18.102,68
	TOTALE INTERVENTO 6	20.542,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.440,00	18.102,68

7 INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE

3 PROGRAMMA 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLA TUTELA AMBIENTALE

100 RESPONSABILE 100 - SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDRETTA MARIO

**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	238.579,75	0,00		0,00	57.919,85	180.659,90
------	---	------------	------	--	------	-----------	------------

TOTALE EPF

	238.579,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	57.919,85	180.659,90
--	------------	------	-------------------	----------------------	-----------	------------

**EPF 2014**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
702	CONTRIBUTO CIG SU PROGETTO RETE DI RISERVA FIEMME-DESTRA AVISIO (ATTRIBUITO CIG 57420498BA) Sogg. 9200 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI Delibera: DCT 436 19/05/2014	225,00	0,00		0,00	0,00	225,00
1528	PROGETTO DI ATTUAZIONE DELLA RETE DI RISERVE FIEMME-DESTRA AVISIO INTERVENTO C18 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE NELLA PORZIONE FASSANA DEL SITO NODO DEL LATEMAR Sogg. 12743 COMUNE DI VIGO DI FASSA Delibera: GCT 129 02/12/2014	1.756,80	0,00		0,00	1.756,80	0,00
TOTALE EPF		1.981,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.756,80	225,00
TOTALE CAPITOLO		240.561,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	59.676,65	180.884,90

Capitolo 5507 / 0

TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE (L.P 4/1998 ART 1 BIS EX COMMA 15 QUATER LETTERA E)

EPF 2014

1242	INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO-MIGLIORAMENTO AMBIENTALE: MANUTENZIONE BACINO IDROGRAFICO DEL RIO STAVA - insussistenza dichiarata con Dct 470 dd. 19/06/2015 Sogg. 3507 COMUNE DI TESERO Delibera: GCT 103 17/09/2014	12.474,50	0,00	Ins	1.631,20	10.843,30	0,00
------	--	-----------	------	-----	----------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1303	INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO-MIGLIORAMENTO AMBIENTALE: SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ACQUE METEORICHE STRADE FORESTALI E RELATIVI MATERIALI Sogg. 640 COMUNE DI CARANO Delibera: GCT 113 14/10/2014	12.500,00	0,00		0,00	0,00	12.500,00
1417	INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO-MIGLIORAMENTO AMBIENTALE: SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLONTANAMENTO ACQUE METEORICHE STRADE FORESTALI E RELATIVI MATERIALI Sogg. 3858 COMUNE DI VARENA Delibera: GCT 126 02/12/2014	24.999,40	0,00		0,00	24.999,40	0,00
1423	INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO-MIGLIORAMENTO AMBIENTALE: INTERVENTO DI PULIZIA LUNGO IL TRATTO DELL'ALVEO DEL RIO PREDAIA A MOLINA E RELATIVI MATERIALI - insussistenza dichiarata con Dct 467 dd. 19/06/2015 Sogg. 701 COMUNE DI CASTELLO- MOLINA DI FIEMME Delibera: GCT 127 02/12/2014	25.000,00	0,00	Ins	5.107,82	19.892,18	0,00
TOTALE EPF		74.973,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.739,02 0,00	55.734,88	12.500,00
TOTALE CAPITOLO		74.973,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.739,02 0,00	55.734,88	12.500,00
TOTALE RESPONSABILE 100		315.535,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.739,02 0,00	115.411,53	193.384,90
TOTALE PROGRAMMA 3		315.535,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.739,02 0,00	115.411,53	193.384,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE INTERVENTO 7	315.535,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.739,02 0,00	115.411,53	193.384,90
	TOTALE SERVIZIO 6	340.302,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.970,10 0,00	120.315,02	213.017,58

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) - insussistenza dichiarata con Dct 601 dd. 10/08/2015 Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 894 25/11/2011	20.000,00	0,00	Ins	8.000,00	12.000,00	0,00
	TOTALE EPF	20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.000,00 0,00	12.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 8.000,00 0,00	12.000,00	0,00

Capitolo 5113 / 0

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

EPF 2012

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	8.720,00	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	10.550,00	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	13.973,34	0,00
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	13.160,00	0,00
955	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 228 dd. 04/03/2015 Sogg. 2685 MORELETTI VANZO ELISA Delibera: DCT 678 09/08/2012	14.666,68	0,00	Ins	1.800,00	12.866,68	0,00
959	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 149 GARDENER ARIANNA Delibera: DCT 685 09/08/2012	11.000,00	0,00		0,00	0,00	11.000,00
965	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1051 DALLIO DAIANA Delibera: DCT 691 09/08/2012	11.000,00	0,00		0,00	11.000,00	0,00
967	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 693 dd. 07/09/2015 Sogg. 12021 BOSIN CINZIA Delibera: DCT 693 09/08/2012	25.890,00	0,00	Ins	25.890,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
968	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct 354 dd. 27/04/2015 e revocata con Dct 367 dd. 04/05/2015 Sogg. 12022 BOSIN ELISABETTA Delibera: DCT 694 09/08/2012	10.510,00	0,00		0,00	10.510,00	0,00
969	L.P. 18/2011 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1552 CORRADINI ELENA Delibera: DCT 695 09/08/2012	5.300,00	0,00		0,00	5.300,00	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	Ins	6.640,00	0,00	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		140.180,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 34.330,00 0,00	86.080,02	19.770,00
TOTALE CAPITOLO		140.180,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 34.330,00 0,00	86.080,02	19.770,00

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	38.158,00	0,00		0,00	0,00	38.158,00
1131	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12365 FANTON RAFFAELE Delibera: DCT 789 30/10/2013	14.757,00	0,00		0,00	0,00	14.757,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1134	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12370 BONINSEGNA STEFANO Delibera: DCT 789 30/10/2013	11.566,50	0,00		0,00	0,00	11.566,50
1147	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12381 SIMONAZZI SILVANA Delibera: DCT 789 30/10/2013	5.163,00	0,00		0,00	5.163,00	0,00
1153	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 2730 NICOLODI PAOLO Delibera: DCT 789 30/10/2013	13.680,00	0,00		0,00	13.680,00	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	47.635,00	0,00		0,00	47.635,00	0,00
1195	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12010 SORARUF STEFANO Delibera: DCT 832 14/11/2013	14.463,00	0,00		0,00	0,00	14.463,00
1196	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12340 MARCH ROBERTO E BETTA ROSITA CF:MRCRRRT65C05C372N Delibera: DCT 832 14/11/2013	16.872,00	0,00		0,00	16.872,00	0,00
1197	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 5249 MORANDINI ANDREA Delibera: DCT 832 14/11/2013	14.416,50	0,00		0,00	0,00	14.416,50
1198	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12341 MORANDINI NICOLA Delibera: DCT 832 14/11/2013	14.416,50	0,00		0,00	0,00	14.416,50
1200	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 4024 WEBER ELENA Delibera: DCT 832 14/11/2013	16.590,00	0,00		0,00	0,00	16.590,00
1208	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 539 BRAZZALI MARA Delibera: DCT 832 14/11/2013	14.086,50	0,00		0,00	14.086,50	0,00
1212	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1788 GABRIELLI MONICA Delibera: DCT 832 14/11/2013	16.017,00	0,00		0,00	0,00	16.017,00

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

TOTALE EPF

237.821,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	97.436,50	140.384,50
------------	------	-------------------	----------------------	-----------	------------

## EPF 2014

519 L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 8948  
CAPELLI MARCO  
Delibera: DCT 364 15/04/2014

520 L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1860  
GIACOMELLI GIULIA  
Delibera: DCT 364 15/04/2014

1306 L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1860  
GIACOMELLI GIULIA  
Delibera: DCT 838 28/10/2014

1307 L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12684  
GIANMOENA ARIANNA  
Delibera: DCT 838 28/10/2014

9.720,00	0,00		0,00	9.720,00	0,00
17.133,00	0,00		0,00	17.133,00	0,00
9.867,00	0,00		0,00	9.867,00	0,00
9.386,14	0,00		0,00	9.386,14	0,00

TOTALE EPF

46.106,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	46.106,14	0,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

TOTALE CAPITOLO

283.927,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	143.542,64	140.384,50
------------	------	-------------------	----------------------	------------	------------

Capitolo 5116 / 0

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

## EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1516	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12735 VINANTE MICHELE E DALLA LIBERA NADIA CF:VNNMHL79B12C372G Delibera: DCT 1038 30/12/2014	13.266,77	0,00		0,00	13.266,77	0,00
1517	L.P. 9/2013 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 5435 OSSO MICHELA Delibera: DCT 1039 30/12/2014	13.266,77	0,00		0,00	13.266,77	0,00
TOTALE EPF		26.533,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.533,54	0,00
TOTALE CAPITOLO		26.533,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	26.533,54	0,00

Capitolo 5130 / 30

PIANO STRAORDINARIO 2010

EPF 2011

1105	LL.PP. 21/92 E 19/2009 - CONTRIBUTO C/CAPITALE (PALUSELLI MAURO E BERNARDINI ILARIA 11842) - insussistenza dichiarata con dct 734 dd. 22092015 Sogg. 11614 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME Delibera: DCT 941 05/12/2011	28.000,00	0,00	Ins	28.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		28.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 28.000,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	28.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 28.000,00 0,00	0,00	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	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	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	9.037,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.675,00	5.362,50
	TOTALE CAPITOLO	9.037,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.675,00	5.362,50

Capitolo **5140 / 45**

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

EPF 2013

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
858	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - INSUSSITENZA DICHiarata CON DET. N. 13 DD. 03.02.2016 Sogg. 12233 RIZZOLI ALBINA E RIZZOLI CESARE CF:RZZLBN47B66C372I Delibera: DCT 481 03/07/2013	2.730,00	0,00	Ins	1.080,00	0,00	1.650,00
	TOTALE EPF	2.730,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.080,00 0,00	0,00	1.650,00
	TOTALE CAPITOLO	2.730,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 1.080,00 0,00	0,00	1.650,00

Capitolo 5140 / 47

PER INTERVENTI DIRETTI A BENEFICIARI - ISTANZE 1 E 2 SEMESTRE 2013

EPF 2014

535	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12528 POMARE' EDDA Delibera: DCT 399 06/05/2014	6.200,00	0,00		0,00	6.200,00	0,00
684	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 471 BORTOLOTTI ROMANO Delibera: DCT 419 12/05/2014	4.050,00	0,00		0,00	4.050,00	0,00
930	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 778 CEOL IVAN Delibera: DCT 655 01/08/2014	13.950,00	0,00		0,00	0,00	13.950,00
1186	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. Delibera: DCT 696 25/08/2014	5.775,00	0,00		0,00	5.775,00	0,00
1281	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 3701 VAIA PIERINA Delibera: DCT 806 16/10/2014	18.600,00	0,00		0,00	18.600,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
1322	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12686 CROCE RAFFAELLA Delibera: DCT 857 31/10/2014	9.300,00	0,00		0,00	9.300,00	0,00
1456	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11954 CORRADINI MIRTA Delibera: DCT 979 11/12/2014	18.675,00	0,00		0,00	18.675,00	0,00
1515	L.P. 16/90 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 12736 VANZO PIERINA Delibera: DCT 1036 30/12/2014	3.900,00	0,00		0,00	3.900,00	0,00
TOTALE EPF		80.450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	66.500,00	13.950,00
TOTALE CAPITOLO		80.450,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	66.500,00	13.950,00

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

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
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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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
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
TOTALE EPF		30.824,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	30.824,11

## EPF 2011

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) - insussistenza 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

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

TOTALE EPF

8.145,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	8.145,56
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

## EPF 2012

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

TOTALE EPF

167,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	167,70
--------	------	-------------------	----------------------	------	--------

## EPF 2014

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
481	L.P. 21/92 E L.P. 23/2007 ACQUISTO/RISANAMENTO P.S. 2008 - RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO NON DOVUTO PIAZZI FRANCESCA (CONCESSO PAGAMENTO RATEALE CON DET. 601 DD. 23/07/2014 NR. 72 RATE MENSILI DI EURO 74,96 DA AGOSTO/2014 A LUGLIO/2020 PER TOTALI 5.397,12, DI CUI RESTITUZIONE CONTRIBUTO 4.680,00 E INTERESSI 717,12) Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 330 03/04/2014	5.397,12	0,00		0,00	0,00	5.397,12
1357	L.P. 21/92 - SETT. ACQUISTO-RISANAMENTO - RESTITUZIONE RATA AL 30/06/2014 NON DOVUTA SIG. DEFRENCESSO WALTER Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 894 18/11/2014	657,65	0,00		0,00	0,00	657,65
1358	L.P. 21/92 - SETT. ACQUISTO - RESTITUZIONE RATA AL 31/12/2013 NON DOVUTA SIG.RA CAVADA TANIA SUBENTRATA A VOLCAN RAFFAELE Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 895 18/11/2014	417,75	0,00		0,00	0,00	417,75
1495	L.P. 18/2011 ART. 43 - RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI ANNO 2013 Sogg. 2804 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Delibera: DCT 1026 29/12/2014	22.098,66	0,00		0,00	0,00	22.098,66
TOTALE EPF		28.571,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	28.571,18
TOTALE CAPITOLO		68.119,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	68.119,34

Capitolo 5530 / 15

PIANO FINANZIARIO 2010

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

## EPF 2012

528	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct. 273 dd. 25/03/2015 Sogg. Delibera: DCT 349 12/04/2012	935,68	0,00	Ins	133,67	802,01	0,00
529	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 1865 GIACOMELLI LUCA Delibera: DCT 349 12/04/2012	1.483,11	0,00		0,00	1.483,11	0,00
530	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct. 273 dd. 25/03/2015 Sogg. 11912 VALSECCHI CARLO ANGELO MARIA Delibera: DCT 349 12/04/2012	1.608,11	0,00	Ins	459,46	1.148,65	0,00
531	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct. 273 dd. 25/03/2015 Sogg. 11914 FACCHINI VITTORIO Delibera: DCT 349 12/04/2012	199,60	0,00	Ins	57,03	142,57	0,00
532	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE Sogg. 11913 DESILVESTRO FLORA Delibera: DCT 349 12/04/2012	295,27	0,00		0,00	295,27	0,00
533	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct. 273 dd. 25/03/2015 Sogg. 630 CAPONE ALBERTO Delibera: DCT 349 12/04/2012	724,66	0,00	Ins	207,04	517,62	0,00
534	L.P. 1/93 - CONTRIBUTO C/CAPITALE - insussistenza dichiarata con Dct. 273 dd. 25/03/2015 Sogg. 7683 FACCHINI CLEMENTE Delibera: DCT 349 12/04/2012	261,40	0,00	Ins	74,69	186,71	0,00

TOTALE EPF

5.507,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 931,89 0,00	4.575,94	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

5.507,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 931,89 0,00	4.575,94	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE RESPONSABILE 80	664.485,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 72.341,89 0,00	342.907,14	249.236,34
	TOTALE PROGRAMMA 3	664.485,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 72.341,89 0,00	342.907,14	249.236,34
	TOTALE INTERVENTO 7	664.485,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 72.341,89 0,00	342.907,14	249.236,34
	TOTALE SERVIZIO 7	664.485,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 72.341,89 0,00	342.907,14	249.236,34
	TOTALE FUNZIONE 4	1.004.788,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 79.311,99 0,00	463.222,16	0,00

5 05 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

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)

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

## EPF 2014

507	VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE NIDO INFANZIA ZIANO DI FIEMME Sogg. 9426 CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DCT 334 07/04/2014	158,60	0,00		0,00	158,60	0,00
1365	ACQUISTO NR. 2 VETRATE ISOLANTI DI SICUREZZA ESTERNE C/O NIDO INFANZIA CASTELLO DI FIEMME Sogg. 12146 VETRERIA GLASSPOINT SRL Delibera: DCT 900 20/11/2014	3.147,60	0,00		0,00	3.147,60	0,00
1449	MANUTENZIONE SERRAMENTI INTERNI ASILO NIDO ZIANO DI FIEMME Sogg. 12722 DOMOFERM ITALIA Delibera: DCT 968 09/12/2014	427,00	0,00		0,00	427,00	0,00

TOTALE EPF

3.733,20	0,00	Pre Ins Var	0,00	3.733,20	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

3.733,20	0,00	Pre Ins Var	0,00	3.733,20	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

TOTALE RESPONSABILE 70

3.733,20	0,00	Pre Ins Var	0,00	3.733,20	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

TOTALE PROGRAMMA 4

3.733,20	0,00	Pre Ins Var	0,00	3.733,20	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

TOTALE INTERVENTO 1

3.733,20	0,00	Pre Ins Var	0,00	3.733,20	0,00
----------	------	-------------------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE SERVIZIO 2	3.733,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.733,20	0,00
	TOTALE FUNZIONE 5	3.733,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.733,20	0,00

6 06 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

4 SERVIZIO 4 - SERVIZI DIVERSI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

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

Capitolo 2801 / 0

SPESE PER ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

EPF 2014

834	PROGETTO "FIEMME NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 1914-18": FORNITURA MOQUETTE PER ALLESTIMENTO MOSTRA A ZIANO VILLA FLORA Sogg. 3734 VANZO MARTINO Delibera: DCT 555 08/07/2014	1.743,77	0,00		0,00	1.743,77	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	1.743,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.743,77	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.743,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.743,77	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 20	1.743,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.743,77	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1	1.743,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.743,77	0,00
	TOTALE INTERVENTO 5	1.743,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.743,77	0,00
	TOTALE SERVIZIO 4	1.743,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.743,77	0,00
	TOTALE FUNZIONE 6	1.743,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.743,77	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.029.990,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 79.311,99 0,00	484.742,13	465.935,92

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 2014

1473 CONTRIBUTI INAIL A CARICO CO.CO.CO. ANNO 2014  
 Sogg. 2138 I.N.A.I.L.  
 Delibera: ACT 38 27/12/2013

108,79	0,00	0,00	108,79	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

108,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	108,79	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

108,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	108,79	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE INTERVENTO 1

108,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	108,79	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	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	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

TOTALE EPF	200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	100,00	100,00
------------	--------	------	-------------------	----------------------	------	--------	--------

## EPF 2012

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	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	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	100,00	0,00
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	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	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	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
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	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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	100,00	0,00
TOTALE EPF		1.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	900,00	200,00

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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	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	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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	100,00	0,00
679	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA NATALIE DEFRENESCO Sogg. 9484 SILVETTI VIVIEN Delibera: GCT 60 12/06/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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	100,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	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	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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
1044	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BETTA GIULIA Sogg. 12303 BETTA GIANVITO Delibera: DCT 690 24/09/2013	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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	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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
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	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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
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
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	100,00	0,00
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		3.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.100,00	1.300,00

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

## EPF 2014

412	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BONINSEGNA VIOLA Sogg. 12476 MANERA ALICE Delibera: DCT 219 28/02/2014	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
413	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA TONINI ALICE Sogg. 12479 DELLADIO ALESSIA Delibera: DCT 219 28/02/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
414	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA VALT ALESSANDRO Sogg. 12478 CARPELLA LISA Delibera: DCT 219 28/02/2014	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
470	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA FELICE KATIA Sogg. 12495 SKOPINA YULIA Delibera: DCT 314 31/03/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
471	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BOZIANU ALESSANDRO Sogg. 12496 BOZIANU NATALIA Delibera: DCT 314 31/03/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
472	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA MATORDES CRISTIANO Sogg. 12497 ZORZI CINZIA Delibera: DCT 314 31/03/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
690	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DELLANTONIO SEBASTIAN Sogg. 12536 GIACOMELLI PAMELA Delibera: DCT 425 14/05/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
691	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ZORZI GABRIELE Sogg. 12136 BAZZANELLA SILVIA Delibera: DCT 425 14/05/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
692	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA SAVIN COSTEA DAVID Sogg. 11969 BARNA ECATERINA Delibera: DCT 425 14/05/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
715	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BETTA ALEX Sogg. 12548 BETTA LUCA Delibera: DCT 464 30/05/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
911	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA SCARIAN SIMONE Sogg. 12602 BARRETTA GIULIA Delibera: DCT 647 31/07/2014	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
912	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ZORZI LISA Sogg. 12607 ZORZI GIUSEPPE Delibera: DCT 647 31/07/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
913	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DELLADIO MERY ROBERTA Sogg. 8668 ZANNA MICHELA Delibera: DCT 647 31/07/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
914	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA AVVISATI LORENZO Sogg. 12604 MICOCCI SILVIA Delibera: DCT 647 31/07/2014	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
915	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA MISCONEL ADELE Sogg. 12605 MISCONEL ANTONIO Delibera: DCT 647 31/07/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
916	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CARFORA ARIANNA Sogg. 12552 CARFORA MICHELE Delibera: DCT 647 31/07/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
917	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DELVAI EDOARDO Sogg. 12606 BOZZETTA ROBERTA Delibera: DCT 647 31/07/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
918	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BORTOT GABRIELE Sogg. 12029 LANTIERI SARA Delibera: DCT 647 31/07/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
919	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA MARTINELLI ANNALaura Sogg. 11575 BATTISTI FABIANA Delibera: DCT 647 31/07/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
920	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ZAZZARINO THOMAS Sogg. 12374 PITSCHEIDER SIMONETTA Delibera: DCT 647 31/07/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1196	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA VANZETTA DANIEL Sogg. 12652 SOTTORIVA MARA Delibera: DCT 712 01/09/2014	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1197	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DAPRA' ILARIA Sogg. 11643 LUCHINI LUCIA Delibera: DCT 712 01/09/2014	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
1198	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DOLIANA ELENA Sogg. 12653 VINANTE KATIA Delibera: DCT 712 01/09/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1199	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA GIORA ALICE Sogg. 11754 PIACENTIN CATERINA Delibera: DCT 712 01/09/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1246	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA SANNA DANIELE PAOLO Sogg. 12666 FACHINAT ELENA Delibera: DCT 773 03/10/2014	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1247	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BORTOLOTTI GABRIELE Sogg. 12667 PEZZINI MARCELLA Delibera: DCT 773 03/10/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1248	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ARCIDIACONO LEONARDO Sogg. 12671 ARCIDIACONO LUCA VITO MARIA Delibera: DCT 773 03/10/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1249	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ZORZI SIMONE Sogg. 11825 GIACOMUZZI FRANCESCA Delibera: DCT 773 03/10/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1250	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA PERETTI FEDERICO Sogg. 12669 WOCLAWKOVA HALINA Delibera: DCT 773 03/10/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1251	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CABIANCA EMMA Sogg. 12670 CABIANCA SIMONE Delibera: DCT 773 03/10/2014	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1285	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA JASHARI NORA Sogg. 12808 JASHARI ZAIM Delibera: DCT 817 20/10/2014	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
1329	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CECCO JACOB Sogg. 738 CECCO ERIKA Delibera: DCT 879 10/11/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1330	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CASTELNUOVO DAVIDE Sogg. 12925 CASTELNUOVO VITTORIO Delibera: DCT 879 10/11/2014	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
1331	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CERCHIO ELIA Sogg. 12689 IELLICI EMILY Delibera: DCT 879 10/11/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1332	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA STEFANI ELIAS Sogg. 12690 STEFANI GIULIANO Delibera: DCT 879 10/11/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1333	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA ECCHER MARTINA Sogg. 12691 MONSORNO ELISA Delibera: DCT 879 10/11/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1382	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CAMPI GRETA Sogg. 605 CAMPI PAOLO Delibera: DCT 923 01/12/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1383	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA NARDIN MARYANNE MIRIAN Sogg. 12706 TREGGLIA OLIMPIA Delibera: DCT 923 01/12/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1384	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA NARDIN DAISY Sogg. 12706 TREGGLIA OLIMPIA Delibera: DCT 923 01/12/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1385	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA VINANTE REBECCA Sogg. 3708 VAIA SILVIA Delibera: DCT 923 01/12/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1386	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA GABRIELLI ELENA Sogg. 12707 GABRIELLI LUCA Delibera: DCT 923 01/12/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1387	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DANIELE JACOPO Sogg. 12708 DANIELE GIOVANNI Delibera: DCT 923 01/12/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1535	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA BAZZANELLA ANDREA Sogg. 12744 BAZZANELLA MAURO Delibera: DCT 1048 31/12/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1536	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA CARESIA CHIARA Sogg. 11990 DEGIAMPIETRO FRANCESCA Delibera: DCT 1048 31/12/2014	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
1537	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA FABBRI FRANCESCO Sogg. 12745 FABBRI MARCO Delibera: DCT 1048 31/12/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
1538	RESTITUZIONE CAUZIONE ISCRIZIONE NIDO D'INFANZIA DELLASEGA ORLER PIERFRANCESCO Sogg. 12746 BAZZANELLA GIOVANNA Delibera: DCT 1048 31/12/2014	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00
TOTALE EPF		4.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	800,00	3.800,00
TOTALE CAPITOLO		9.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.900,00	5.500,00
TOTALE INTERVENTO 4		9.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.900,00	5.500,00

## 5 CAPITOLO 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Capitolo 6140 / 0

VERSAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI.

EPF 2014

1478	IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE E CASA CAZZAN ANNI 2015-2016 ASSEGNATO ALLA DITTA PULINET SERVIZI SRL Sogg. 2317 PIAZZI LIDIA Delibera: DCT 999 18/12/2014	266,00	0,00		0,00	266,00	0,00
------	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	266,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	266,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	266,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	266,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO 5	266,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	266,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	9.774,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.274,79	5.500,00
	TOTALE GENERALE	3.207.548,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 148.596,68 0,00	2.040.930,33	1.018.021,46