

## **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 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

1 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1010 / 1**

## INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI

**EPF 2019**

279	liquidazione gettoni di presenza Consiglieri Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri Sogg. Delibera: DR 46 17/12/2019	600,00	0,00	0,00	200,00	400,00
-----	--	--------	------	------	--------	--------

## TOTALE EPF

	600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	200,00	400,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	--------

**EPF 2020**

54	compenso gennaio 2020 Sogg. 5960 AMMINISTRATORI	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00
71	compenso febbraio 2020 Sogg. 5960 AMMINISTRATORI	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00
127	Indennità di carica amministratori Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00
176	9216841-9216839-compenso aprile 2020 Sogg. 5960 AMMINISTRATORI	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00
190	9268642-9268640-compenso maggio 2020 Sogg. 5960 AMMINISTRATORI	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
270	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ad un Consigliere della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri – Anni 2015 - 2018. Sogg. Delibera: DR 42 18/09/2020	160,00	0,00		0,00	160,00	0,00
310	Impegno e liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per gli anni 2019 e 2020. Sogg. Delibera: DR 53 09/11/2020	1.320,00	0,00		0,00	1.320,00	0,00
358	-compenso 2020 Sogg. 5960 AMMINISTRATORI	17.236,74	0,00		0,00	17.236,74	0,00
388	compenso dicembre 2020 Sogg. 5960 AMMINISTRATORI	2.891,00	0,00		0,00	2.891,00	0,00
432	contributi sociali conto ente Sogg. 154 I.N.P.S. SEDE DI TRENTO	0,01	0,00	Var	0,01	0,00	0,00
TOTALE EPF		36.062,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01	36.062,74	0,00
TOTALE CAPITOLO		36.662,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01	36.262,74	400,00

Capitolo 1010 / 2

RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI

EPF 2020

372	- rimborso km amministratori Sogg. 5960 AMMINISTRATORI	304,04	0,00		0,00	304,04	0,00
444	INPS CCX Sogg.	0,01	0,00	Var	0,01	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
507	rimborso spese e km novembre dicembre 2020 Sogg. 5960 AMMINISTRATORI	60,01	0,00		0,00	0,00	60,01
TOTALE EPF		364,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01	304,04	60,01
TOTALE CAPITOLO		364,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,01	304,04	60,01

**Capitolo 1010 / 3**

CONTRIBUTI SOCIALI C/ENTE PRESIDENTE

**EPF 2019**

291	oneri conto ente su stipendi di maggio - dicembre Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	2.677,02	0,00		0,00	2.677,02	0,00
306	oneri conto ente novembre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	446,17	0,00		0,00	446,17	0,00
TOTALE EPF		3.123,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.123,19	0,00

**EPF 2020**

72	rimborso km 2020 Sogg. 5960 AMMINISTRATORI	102,43	0,00		0,00	102,43	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
128	rimborso amministratori marzo 2020 Sogg. 5960 AMMINISTRATORI	51,78	0,00		0,00	51,78	0,00
137	rimborso amministratori Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	19,92	0,00		0,00	19,92	0,00
177	9216839-rimborso km 2020 Sogg. 5960 AMMINISTRATORI	13,20	0,00		0,00	13,20	0,00
227	Contributi sociali c/ente gennaio giugno 2020 f24 Sogg. 154 I.N.P.S. SEDE DI TRENTO	2.690,00	0,00		0,00	2.690,00	0,00
327	contributi sociali c/ente presidente Sogg. 154 I.N.P.S. SEDE DI TRENTO	1.000,00	0,00	Var	113,00	77,00	810,00
329	CONTRIBUTI SOCIALI C/ENTE PRESIDENTE Sogg. 154 I.N.P.S. SEDE DI TRENTO	1.542,05	0,00		0,00	1.542,05	0,00
431	contributi sociali conto ente Sogg. 154 I.N.P.S. SEDE DI TRENTO	254,57	0,00		0,00	0,00	254,57
TOTALE EPF		5.673,95	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 113,00	4.496,38	1.064,57
TOTALE CAPITOLO		8.797,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 113,00	7.619,57	1.064,57

Capitolo 1012 / 0

SPESE PER L'ORGANO DI REVISIONE

EPF 2019

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
309	incarico revisore dei conti delibera CC n. 14 dd. 30 novembre 2017 Sogg. 5927 BRESCIANI PAOLO	3.172,00	0,00		0,00	3.172,00	0,00

## TOTALE EPF

3.172,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.172,00	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

## EPF 2020

303 Spesa per il 2020 per l'organo di revisione Delibera CC n. 14  
30 novembre 2017 Sogg. 5927 BRESCIANI PAOLO

3.700,00	0,00	Var	528,00	0,00	3.172,00
----------	------	-----	--------	------	----------

## TOTALE EPF

3.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 528,00	0,00	3.172,00
----------	------	-------------------	------------------------	------	----------

## TOTALE CAPITOLO

6.872,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 528,00	3.172,00	3.172,00
----------	------	-------------------	------------------------	----------	----------

## Capitolo 1013 / 0

SPESE DIVERSE PER LA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO DI COMUNITA'

## EPF 2019

217 Affidamento per realizzazione e distribuzione periodico  
"PuntoCom. La Comunità informa - Altipiani Cimbrì" Sogg.

4.107,20	0,00		0,00	4.107,20	0,00
----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF	4.107,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.107,20	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**EPF 2020**

308	Affidamento incarico per la realizzazione e la distribuzione del periodico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri "PuntoCom. La Comunità informa – Altipiani Cimbri". Ditta Publistampa Arti Grafiche CIG Z332F1FDF6. Andrea Zobele CIG ZB62F1FFEF Sogg. 642 PUBLISTAMPA ARTIGRAFICHE S.N.C. DI CASAGRANDE S. & C. Delibera: DR 52 09/11/2020	4.784,00	0,00	Var	499,20	0,00	4.284,80
309	Affidamento incarico per la realizzazione e la distribuzione del periodico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri "PuntoCom. La Comunità informa – Altipiani Cimbri". Ditta Publistampa Arti Grafiche CIG Z332F1FDF6. Andrea Zobele CIG ZB62F1FFEF Sogg. Delibera: DR 52 09/11/2020	800,00	0,00		0,00	800,00	0,00

TOTALE EPF	5.584,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 499,20	800,00	4.284,80
------------	----------	------	-------------------	------------------------	--------	----------

TOTALE CAPITOLO	9.691,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 499,20	4.907,20	4.284,80
-----------------	----------	------	-------------------	------------------------	----------	----------

**Capitolo 1020 / 0**

SPESE PER IMPOSTE E TASSE

**EPF 2020**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
39	Impegno per imposte di bollo convenzione per la gestione del Progetto "Cohousing in ambito psichiatrico" Sogg. 844 AZIENDA PROV.SERV.SANIT. Delibera: D1 10 25/03/2020	64,00	0,00		0,00	64,00	0,00
	TOTALE EPF	64,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	64,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	64,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	64,00	0,00

**Capitolo 1021 / 0**

IRAP AMMINISTRATORI

**EPF 2019**

382	IRAP AMMINISTRATORI DICEMBRE 2019 Sogg.	446,33	0,00		0,00	446,33	0,00
	TOTALE EPF	446,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	446,33	0,00

**EPF 2020**

221	irap amministratori gennaio giugno 2020 f24 Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.491,44	0,00		0,00	1.491,44	0,00
312	irap collaboratori Sogg.	657,49	0,00		0,00	657,49	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
330	IRAP AMMINISTRATORI Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	737,22	0,00		0,00	737,22	0,00
434	irap amministratori Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	491,48	0,00		0,00	245,74	245,74
442	irap dicembre Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	391,94	0,00		0,00	0,00	391,94
TOTALE EPF		3.769,57	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.131,89	637,68
TOTALE CAPITOLO		4.215,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.578,22	637,68
TOTALE Titolo 1		66.667,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.140,22	55.907,77	9.619,06

## 2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 2002 / 0

ALTRI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SEDE

EPF 2019

92 realizzazione tamponature corridoio d'entrata Sogg. 4220  
COALA - CONSORZIO ARTIGIANI LAVARONE  
Delibera: DR 27 24/09/2018

1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
----------	------	------	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.098,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.098,00
	TOTALE CAPITOLO	1.098,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.098,00
	TOTALE Titolo 2	1.098,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.098,00
	TOTALE Programma 1	67.765,05	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.140,22	55.907,77	55.218,33

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1030 / 1**

SEGRETERIA GEN - RETRIBUZIONI LORDE

**EPF 2019**

99	Area direttiva Leoni Daniele 2018 Sogg. Delibera: PP 97 16/10/2018	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
101	foreg 2018 - impegno di spesa Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: PP 70 15/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
108	indennità mansioni rilevanti - individuazione e attribuzione anno 2018 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: PP 100 16/10/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
281	Impegno mansioni rilevanti 2019 Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
287	Indennità maneggio denaro 2019 Sogg. Delibera: DR 52 17/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319	FOREG 2019 Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
327	Rimborso Segretario CPC Leoni Daniele Sogg.	592,48	0,00		0,00	592,48	0,00
337	rto 2019 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	850,00	0,00		0,00	850,00	0,00
TOTALE EPF		2.027,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.027,48	0,00

**EPF 2020**

64	stipendio gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	2.284,42	0,00		0,00	2.284,42	0,00
66	stipendio gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.921,92	0,00		0,00	1.921,92	0,00
78	stipendi febbraio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	4.208,09	0,00		0,00	4.208,09	0,00
95	Impegno mansioni rilevanti 2019 Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	3.020,00	0,00	Ins	857,49	2.162,51	0,00
96	Indennità maneggio denaro 2019 Sogg. Delibera: DR 52 17/12/2019	575,00	0,00		0,00	575,00	0,00
97	FOREG 2019 Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	2.035,10	0,00	Ins	44,41	1.990,69	0,00
138	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	960,96	0,00		0,00	960,96	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
148	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	2.284,42	0,00		0,00	2.284,42	0,00
170	Arretrati posizioni di lavoro beneficiarie dell'indennità area direttiva per il dipendente della Provincia autonoma di Trento Daniele Leoni Sogg.	1.198,55	0,00		0,00	1.198,55	0,00
173	9216841-9216846-9216844-9216851-stipendi servisio segreteria aprile 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	4.579,68	0,00		0,00	4.579,68	0,00
199	9268647-9268645-9268652-9268642-stipendi maggio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	4.270,34	0,00		0,00	4.270,34	0,00
298	Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale nella figura di Assistente Amministrativo Contabile – Categoria C, Livello Base, 1° Posizione Retributiva - prioritariamente riservato a volontari delle forze armate. Approvazione verbale della Commissione giudicatrice della graduatoria finale di merito. Sogg. Delibera: C 1 21/10/2020	2.257,94	0,00		0,00	2.257,94	0,00
354	- stipendi 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	27.685,57	0,00		0,00	27.685,57	0,00
370	-stipendio novembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	2.319,75	0,00		0,00	2.319,75	0,00
385	NOVEMBRE 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.860,71	0,00		0,00	1.860,71	0,00
391	dicembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	6.425,59	0,00		0,00	6.425,59	0,00
399	stipendi 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.102,06	0,00		0,00	1.102,06	0,00
466	area direttiva d base Sogg.	2.590,00	0,00 Var		2.590,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		71.580,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 901,90 2.590,00	68.088,20	0,00
TOTALE CAPITOLO		73.607,58	0,00	Pre Ins Var	0,00 901,90 2.590,00	70.115,68	0,00

Capitolo 1030 / 2

SEGRETERIA GEN - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE

EPF 2019

292	oneri c/ente maggio - dicembre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	3.442,09	0,00	0,00	3.442,09	0,00
301	oneri conto ente ottobre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	516,61	0,00	0,00	516,61	0,00
302	oneri conto ente novembre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	516,61	0,00	0,00	516,61	0,00
303	oneri conto ente dicembre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	990,18	0,00	0,00	990,18	0,00
307	onoeri conto ente amministratori dicembre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	446,17	0,00	0,00	446,17	0,00
316	Sanifonds 2019 Turco Rossella Sogg. 5902 SANIFONDS TRENTO	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00
372	SEGRETERIA GEN - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE Sogg. 2058 I.N.P.D.A.P. - CONTRIB SOLIDARIETA'	15,06	0,00	0,00	15,06	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
375	Laborfonds ott nov dic 2019 Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	507,15	0,00		0,00	507,15	0,00
378	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.D. Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	124,81	0,00		0,00	124,81	0,00
379	laborfonds ott noc dic 2019 Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	50,72	0,00		0,00	50,72	0,00
TOTALE EPF		6.737,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.737,40	0,00

**EPF 2020**

25	Quota Sanifonds 2020 Sogg. 5902 SANIFONDS TRENTO	384,00	0,00		0,00	384,00	0,00
232	SEGRETERIA GEN - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE Sogg. 447 I.N.P.D.A.P. EX INADEL	1.073,37	0,00		0,00	1.073,37	0,00
239	SEGRETERIA GEN - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE Sogg. 455 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	10.083,80	0,00		0,00	10.083,80	0,00
244	SEGRETERIA GEN - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE Sogg. 2058 I.N.P.D.A.P. - CONTRIB SOLIDARIETA'	119,97	0,00	Var	35,72	84,25	0,00
248	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE AMM Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	932,59	0,00		0,00	932,59	0,00
251	segreteria generale contributi inail gennaio 2020 - inail 2019 Sogg. 152 I.N.A.I.L. - TRENTO	576,95	0,00		0,00	576,95	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
254	CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.D. regolarizzazione inail 2019 Sogg. 152 I.N.A.I.L. - TRENTO	88,24	0,00		0,00	88,24	0,00
299	Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale nella figura di Assistente Amministrativo Contabile – Categoria C, Livello Base, 1° Posizione Retributiva - prioritariamente riservato a volontari delle forze armate. Approvazione verbale della Commissione giudicatrice della graduatoria finale di merito. Sogg. Delibera: C 1 21/10/2020	495,11	0,00 Var		156,75	0,00	338,36
446	P607 INADEL Sogg. 447 I.N.P.D.A.P. EX INADEL	1.252,02	0,00		0,00	713,32	538,70
447	P 206 INPDAP Sogg. 2058 I.N.P.D.A.P. - CONTRIB SOLIDARIETA' -	53,98	0,00		0,00	30,76	23,22
470	p 201 cpdel f24 luglio - dicembre Sogg. 455 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	5.435,08	0,00		0,00	5.435,08	0,00
514	indennità vacanza contrattuale arretrati Sogg.	202,54	0,00		0,00	0,00	202,54
515	indennità vacanza contrattuale arretrati Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	265,19	0,00		0,00	0,00	265,19
525	Sub: 299 Impegno somme necessarie all'erogazione dell'indennità maneggio denaro di cui all'art. 116 del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016/2018, anno 2020 Sogg. Delibera: DR 78 31/12/2020	0,00	156,75		0,00	0,00	156,75
TOTALE EPF		20.962,84	156,75	Pre Ins Var	0,00 0,00 192,47	19.402,36	1.524,76

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		27.700,24	156,75	Pre Ins Var	0,00 0,00 192,47	26.139,76	1.524,76

Capitolo 1030 / 3

SEGRETERIA GEN - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI

EPF 2020

65	ass fam gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	152,71	0,00		0,00	152,71	0,00
80	ass fam febbraio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	152,71	0,00		0,00	152,71	0,00
135	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	33,60	0,00		0,00	33,60	0,00
140	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	72,40	0,00		0,00	72,40	0,00
149	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	46,71	0,00		0,00	46,71	0,00
179	9216846-9216844-9216851-ass fam aprile 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	152,71	0,00		0,00	152,71	0,00
196	9268647-9268645-9268652-ass fam maggio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	152,71	0,00		0,00	152,71	0,00
355	- ass fam 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	926,71	0,00		0,00	926,71	0,00
396	ass fam dicembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	360,56	0,00		0,00	360,56	0,00
401	stipendio dicembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.032,24	0,00		0,00	1.032,24	0,00
429	foreg Turco R Sogg.	1.417,00	0,00	Var	1.417,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	4.500,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.417,00	3.083,06	0,00
	TOTALE CAPITOLO	4.500,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.417,00	3.083,06	0,00

**Capitolo 1030 / 4**

SEGRETERIA GEN - INDENNITA' PER MISSIONI E KM

**EPF 2019**

201	Segreteria generale - indennità per missioni e km Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------	------	------	------

TOTALE EPF

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

**EPF 2020**

98	Segreteria generale - indennità per missioni e km Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DR 49 17/12/2019	28,56	0,00	Ins	28,56	0,00	0,00
187	9216851-rimborso aprile 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	6,40	0,00		0,00	6,40	0,00
365	-km 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	109,17	0,00		0,00	109,17	0,00

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

TOTALE EPF	144,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 28,56 0,00	115,57	0,00
TOTALE CAPITOLO	144,13	0,00	Pre Ins Var	0,00 28,56 0,00	115,57	0,00

**Capitolo 1031 / 0**

ONERI PER PERSONALE COMANDATO

**EPF 2019**

347 Approvazione dell'Accordo amministrativo con la Comunità della Vallagarina per collaborazioni di edilizia abitativa pubblica  
Sogg. 4682 COMUNITA' DELLA VALLAGARINA  
Delibera: PP 47 11/07/2019

594,29	0,00	0,00	0,00	594,29	0,00
--------	------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

594,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	594,29	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

594,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	594,29	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

**Capitolo 1040 / 1**

ACQUISTO DI BENI riviste,giornali,stampati

**EPF 2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
284	acquisto beni servizio affari generali e finanziario Sogg. Delibera: DR 53 19/12/2019	122,20	0,00		0,00	122,20	0,00
TOTALE EPF		122,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,20	0,00
<b>EPF 2020</b>							
335	Rinnovo abbonamento ai quotidiani on-line "l'Adige" e "Il Trentino" per il periodo di un anno sino al 09.12.2021. Sie S.p.A. per l'abbonamento WEB a "l'Adige" CIG Z7D2F4B769 S.E.T.A. S.p.A. abbonamento al quotidiano Il Trentino CIG Z992F4B913 Sogg. Delibera: DR 56 18/11/2020	199,00	0,00		0,00	199,00	0,00
336	Rinnovo abbonamento ai quotidiani on-line "l'Adige" e "Il Trentino" per il periodo di un anno sino al 09.12.2021. Sie S.p.A. per l'abbonamento WEB a "l'Adige" CIG Z7D2F4B769 S.E.T.A. S.p.A. abbonamento al quotidiano Il Trentino CIG Z992F4B913 Sogg. 4203 SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI SPA Delibera: DR 56 18/11/2020	199,00	0,00		0,00	0,00	199,00
TOTALE EPF		398,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	199,00	199,00
TOTALE CAPITOLO		520,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	321,20	199,00

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

**Capitolo 1040 / 2**

ACQUISTO DI BENI carta/stampati/mat. ufficio

**EPF 2019**

- 33 Acquisto carburante per autovettura di servizio Sogg. 103  
STENGHELE F.LLI SNC DI STENGHELE F.GINO  
Delibera: DR 7 09/01/2019
- 318 spese economiche 4° trimestre 2019 Sogg. 46 ECONOMO  
MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
252,78	0,00	0,00	252,78	0,00

TOTALE EPF

298,78	0,00	Pre Ins Var	0,00	298,78	0,00
			0,00		

**EPF 2020**

- 19 acquisto carburante per autovettura di servizio Sogg. 6248 MD SERVICE SRL  
Delibera: DR 2 21/01/2020
- 44 Acquisto materiale di cancelleria CIG ZD42C96058. Sogg.  
Delibera: DR 21 31/03/2020
- 150 Acquisto barriere di protezione antivirus Sogg. 243  
ROBERTOLDI DI BERTOLDI ELISABETTA  
Delibera: DR 39 01/07/2020
- 284 Acquisto di un Personal Computer portatile e di materiale  
informatico per gli uffici della Magnifica Comunità degli  
Altipiani Cimbri. Impegno della spesa di € 1.744,60. CIG  
Z192E8EFFD Sogg. 3480 ALPSOLUTIONS SOC. COOP.  
Delibera: DR 45 05/10/2020

600,00	0,00	Var	190,01	384,99	25,00
650,21	0,00		0,00	650,21	0,00
379,42	0,00		0,00	379,42	0,00
1.744,60	0,00		0,00	1.744,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
285	Liquidazione delle spese di economato del 1° trimestre 2020 Sogg. 46 ECONOMO MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI Delibera: PP 25 14/07/2020	127,23	0,00		0,00	127,23	0,00
287	Liquidazione delle spese di economato del 2° trimestre 2020 Sogg. 46 ECONOMO MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI Delibera: PP 26 14/07/2020	453,90	0,00		0,00	453,90	0,00
296	Liquidazione delle spese di economato del 3° trimestre 2020. Sogg. 46 ECONOMO MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI Delibera: PP 45 12/10/2020	632,18	0,00		0,00	0,00	632,18
302	Nuovo acquisto di materiale di cancelleria per l'Ufficio CIG ZB32ED3685. Sogg. 1060 TECNOITALIA SRL Delibera: DR 48 22/10/2020	567,44	0,00 Var		6,00	561,44	0,00
462	spese economato 4° trimestre Sogg.	178,72	0,00		0,00	0,00	178,72
TOTALE EPF		5.333,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 196,01	4.301,79	835,90
TOTALE CAPITOLO		5.632,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 196,01	4.600,57	835,90

Capitolo 1050 / 0

SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA

EPF 2015

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
164	Proroga fino al 31.07.2016 della convenzione in essere per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria tra il Comune di Lavarone e la Comunità Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE Delibera: PP 2 06/08/2015	24.413,46	0,00		0,00	0,00	24.413,46
<b>TOTALE EPF</b>		24.413,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	24.413,46
<b>EPF 2016</b>							
200	rimborso spese per convenzione servizio di segreteria Sogg.	45.000,00	0,00		0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTALE EPF</b>		45.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	45.000,00
<b>EPF 2017</b>							
279	Servizio segreteria anno 2017 Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE	45.000,00	0,00		0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTALE EPF</b>		45.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	45.000,00
<b>EPF 2018</b>							
601	rimborso oneri convenzione segreteria anno 2018 Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE	33.000,00	0,00		0,00	0,00	33.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	33.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	33.000,00
<b>EPF 2019</b>							
348	Proroga fino al 31.05.2020 della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria tra Comunità e Comune di Lavarone Sogg.	33.000,00	0,00		0,00	0,00	33.000,00
<b>EPF 2020</b>							
50	delibera n. 90 del 28 luglio 2016 convenzione per il servizio di segreteria fino al 31 maggio 2020 Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
53	Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria con il Comune di Lavarone: proroga fino al 31.12.2020, ovvero fino al successivo rinnovo degli organi della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE Delibera: PP 17 16/04/2020	20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
	TOTALE EPF	35.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	35.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	215.413,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	215.413,46

**Capitolo 1051 / 1**

PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZE E CANONI

**EPF 2016**

216	UTENZE E CANONI 2016 - rimborso Comune Lavarone Sogg.	11.000,00	0,00		0,00	0,00	11.000,00
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

TOTALE EPF

	11.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	11.000,00
--	-----------	------	-------------------	----------------------	------	------	-----------

**EPF 2018**

610	concorso e rimborso spese conduzione sede Comunità anno 2018 Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE	7.000,00	0,00		0,00	0,00	7.000,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

	7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	7.000,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	------	------	----------

**EPF 2019**

134	Canone cheapVoip ChiamateVoip ADSL Sogg. 4283 CWNET SRL	312,79	0,00		0,00	312,79	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
310	Canone servizio settembre dicembre - dicembre febbraio Sogg. 4283 CWNET SRL	60,19	0,00	Ins	17,49	42,70	0,00
311	Canone telefonia mobile 16 ottobre - 15 dicembre 2019 Sogg. 1199 VODAFONE OMNITEL	99,06	0,00		0,00	99,06	0,00
312	Canone telefonia mobile ottobre novembre 2019 Sogg. 4814 TIM S.P.A.	48,26	0,00		0,00	48,26	0,00
313	Canone telefonia fissa ottobre novembre Sogg. 4814 TIM S.P.A.	423,20	0,00		0,00	423,20	0,00
TOTALE EPF		943,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 17,49 0,00	926,01	0,00

**EPF 2020**

41	Impegno presuntivo di spesa per servizi di telefonia mobile e fissa per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. Sogg. 4814 TIM S.P.A. Delibera: DR 12 27/02/2020	2.600,00	0,00		0,00	2.539,05	60,95
42	Impegno presuntivo di spesa per servizi di telefonia mobile e fissa per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. Sogg. 4814 TIM S.P.A. Delibera: DR 12 27/02/2020	244,91	0,00		0,00	244,91	0,00
43	Impegno presuntivo di spesa per servizi di telefonia mobile e fissa per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. Sogg. 1199 VODAFONE OMNITEL Delibera: DR 12 27/02/2020	1.000,40	0,00	Var	297,58	702,82	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
45	Affidamento dell'incarico di assistenza informatica hardware/software per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, per l'anno 2020 Sogg. 3480 ALPSOLUTIONS SOC. COOP. Delibera: DR 23 01/04/2020	1.830,00	0,00		0,00	1.830,00	0,00
87	canone fatt 10719 2020 Sogg. 4283 CWNET SRL	382,00	0,00 Var		3,02	378,98	0,00
125	FATTURA N. 18960/2020 del 19-05-2020 Sogg. 4283 CWNET SRL	511,39	0,00		0,00	511,39	0,00
228	fattura 27338 Sogg.	420,54	0,00 Var		0,01	420,53	0,00
229	Spese gestione pratica e canoni Affidamento servizio telefonia e connettività licenza centralino FLAT SMALL 3 – Tariffa Flat con 3 canali di conversazione Voipvoice per l'anno 2020 - CIG Sogg. 6298 VOIPVOICE SRL Delibera: DR 31 19/05/2020	15,13	0,00		0,00	15,13	0,00
325	canone servizio Sogg.	285,92	0,00		0,00	285,92	0,00
341	addebito sdd maggio giugno 2020 Sogg. 26 DIVERSI	2,00	0,00 Var		2,00	0,00	0,00
381	Impegno di spesa per il servizio di telefonia ai fini del funzionamento dell'allarme della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. CIG Z4D2F951BE Wind Tre S.p.a. Sogg. Delibera: DR 59 03/12/2020	21,96	0,00		0,00	0,00	21,96
414	liquidazione fattura chiamate dal 18 al 28 settembre 2020 dopo disdetta contratto Sogg. 4283 CWNET SRL	22,32	0,00		0,00	0,00	22,32
503	compensazione fattura cwnet Sogg.	4,91	0,00 Var		4,91	0,00	0,00
504	compensazione fattura cwnet Sogg.	4,91	0,00		0,00	0,00	4,91

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

TOTALE EPF	7.346,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 307,52	6.928,73	110,14
TOTALE CAPITOLO	26.289,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 17,49 307,52	7.854,74	18.110,14

**Capitolo 1051 / 2**

## PRESTAZIONI DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

**EPF 2019**

- 18 Proroga per gli anni 2019-2021 dell'affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini del servizio di elaborazione stipendi Sogg. 1311 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SCARL  
Delibera: DR 3 08/01/2019
- 26 Rinnovo servizio di rilevazione assenze e presenze ed adempimenti connessi alla gestione del personale 2019-2021 Sogg. 2802 MAGGIOLI SPA  
Delibera: DR 2 08/01/2019

1.444,17	0,00	Ins	638,34	805,83	0,00
224,48	0,00		0,00	224,48	0,00

TOTALE EPF

1.668,65	0,00	Pre Ins Var	0,00 638,34 0,00	1.030,31	0,00
----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

**EPF 2020**

- 22 servizio di consulenza in materia di "privacy" per l'anno 2020 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo 2016/679 Sogg. 1311 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SCARL  
Delibera: PP 3 29/01/2020

3.050,00	0,00		0,00	3.050,00	0,00
----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
36	Affidamento dell'incarico di aggiornamento e adeguamento dell'inventario dei beni mobili e redazione della situazione patrimoniale semplificata Sogg. 6088 EMMEG DI VOLPATO MARIA A. Delibera: DR 11 27/02/2020	1.952,00	0,00		0,00	1.952,00	0,00
70	Incarico per il servizio di gestione presenze/assenze attraverso l'utilizzo del portale del dipendente Sogg. 2802 MAGGIOLI SPA Delibera: DR 2 08/01/2019	995,52	0,00		0,00	702,72	292,80
88	Proroga per gli anni 2019-2021 dell'affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini del servizio di elaborazione stipendi Sogg. 1311 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SCARL Delibera: DR 3 08/01/2019	2.000,00	0,00		0,00	1.017,72	982,28
TOTALE EPF		7.997,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.722,44	1.275,08
TOTALE CAPITOLO		9.666,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 638,34 0,00	7.752,75	1.275,08

**Capitolo 1051 / 3**

PRESTAZIONI DI SERVIZI - LICENZE D'USO

**EPF 2019**

240	affido a Trentino Digitale servizi di supporto e accompagnamento all'adesione a PagoPA tramite l'intermediazione tecnologica provinciale MyPay Sogg. 6152 TRENTINO DIGITALE SPA Delibera: DR 44 13/12/2019	366,00	0,00		0,00	183,00	183,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
251	Incarico a GPI per fornitura servizi tecnico professionali per ASCOTWEB contabilità Sogg. 6150 GPI S.P.A. Delibera: DR 55 23/12/2019	1.687,52	0,00		0,00	1.687,52	0,00
300	impegno di spesa per il pagamento del contributo SIAE docuto per l'impianto di filodiffusione a servizio degli uffici anno 2020 Sogg. Delibera: DR 59 30/12/2019	194,79	0,00		0,00	194,79	0,00
331	Manutenzione Siope+ anno 2019 Sogg. 6150 GPI S.P.A.	1.332,24	0,00		0,00	1.332,24	0,00
TOTALE EPF		3.580,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.397,55	183,00

**EPF 2020**

162	Incarico alla società GPI SpA per la fornitura di servizi web integrati con l'applicazione di gestione finanziaria e contabilità (AscotWeb Finanziaria) per l'attuazione dei processi di incasso Pago PA.. Impegno di spesa - CIG: Z312DABB09 Sogg. 6150 GPI S.P.A. Delibera: DR 41 15/07/2020	6.509,92	0,00		0,00	0,00	6.509,92
295	Affidamento a Trentino Digitale S.p.A. del rinnovo della fornitura di prodotti e servizi applicativi per l'anno 2020 CIG Z1E26C4B00 Sogg. 6152 TRENTO DIGITALE SPA Delibera: DR 46 16/10/2020	1.817,80	0,00		0,00	1.817,80	0,00
369	diritti amministrativi di procedura anno 2017 Sogg. 4307 SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI EDITORI	8,88	0,00	Var	3,12	5,76	0,00
TOTALE EPF		8.336,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3,12	1.823,56	6.509,92

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	11.917,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3,12	5.221,11	6.692,92

**Capitolo 1051 / 4**

PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE POSTALI

**EPF 2019**243 Impegno spese economato 3° trimestre 2019 Sogg. 46  
ECONOMO MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI  
CIMBRI317 spese economici 4° trimestre Sogg. 46 ECONOMO  
MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
429,80	0,00	0,00	429,80	0,00

TOTALE EPF

469,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	469,80	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

**EPF 2020**286 Liquidazione delle spese di economato del 1° trimestre 2020  
Sogg. 46 ECONOMO MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI  
ALTIPIANI CIMBRI  
Delibera: PP 25 14/07/2020288 Liquidazione delle spese di economato del 2° trimestre 2020  
Sogg. 46 ECONOMO MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI  
ALTIPIANI CIMBRI  
Delibera: PP 26 14/07/2020

100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
397,45	0,00	0,00	397,45	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
297	Liquidazione delle spese di economato del 3° trimestre 2020. Sogg. 46 ECONOMO MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI Delibera: PP 45 12/10/2020	310,20	0,00		0,00	0,00	310,20
463	spese economiche 4°trimestre 2020 Sogg.	125,25	0,00		0,00	0,00	125,25
TOTALE EPF		932,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	497,45	435,45
TOTALE CAPITOLO		1.402,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	967,25	435,45

**Capitolo 1051 / 5**

PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

**EPF 2019**

229	affido incarico per servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, servizio hosting e manutenzione piattaforma "ComunWeb" Sogg. 1311 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SCARL Delibera: DR 41 11/12/2019	1.708,00	0,00		0,00	1.708,00	0,00
289	Affidamento incarico manutenzione impianto antincendio Nicom Securalarm di Bolzano Sogg. 6306 NICOM SECURALARM GMBH Delibera: DR 62 31/12/2019	976,00	0,00		0,00	976,00	0,00
TOTALE EPF		2.684,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.684,00	0,00

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

**EPF 2020**

51	Affidamento servizi UniOpi-SIOPe + e conservazione a norma degli ordinativi di pagamento e incasso Sogg. 6155 UNIMATICA S.P.A.	732,00	0,00		0,00	732,00	0,00
92	servizio di telefonia e connettività Sogg. 6298 VOIPVOICE SRL Delibera: DR 31 19/05/2020	713,11	0,00	Var	8,33	437,60	267,18
94	Affidamento GPI parametrizzazione Ascot Web SIOPe Sogg. 6150 GPI S.P.A. Delibera: DR 28 15/10/2019	460,00	0,00		0,00	460,00	0,00
115	Affido incarico servizio assistenza e manutenzione piattaforma web Sogg. 1311 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SCARL Delibera: DR 34 28/05/2020	1.854,40	0,00		0,00	1.708,00	146,40
161	Affidamento GPI formazione presso cliente parametrizzazione Ascot Web SIOPe Sogg. 6150 GPI S.P.A. Delibera: DR 28 15/10/2019	230,00	0,00		0,00	230,00	0,00

TOTALE EPF

3.989,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8,33	3.567,60	413,58
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

6.673,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 8,33	6.251,60	413,58
----------	------	-------------------	----------------------	----------	--------

**Capitolo 1051 / 6**

PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

**EPF 2019**

--	--	--	--	--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
6	Affidamento alla ditta Semprebon Lux di Trento della contratto di assistenza "full service annuale fino al 31.12.2019" Sogg. 233 SEMPREBON LUX SRL Delibera: DR 5 08/01/2019	211,97	0,00		0,00	211,97	0,00
288	affidamento alla ditta Semprebon Lux del servizio di assistenza "full service" di manutenzione della fotocopiatrice multifunzione Sogg. 233 SEMPREBON LUX SRL Delibera: DR 61 31/12/2019	1.800,00	0,00	Ins	451,94	1.239,33	108,73
TOTALE EPF		2.011,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 451,94 0,00	1.451,30	108,73
<b>EPF 2020</b>							
6	REVISIONE AUTOVETTURA PANDA 4X4 Sogg. Delibera: DR 1 16/01/2020	66,88	0,00		0,00	66,88	0,00
415	Manutenzione straordinaria impianto antintrusione installato presso la sede della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri CIG: ZC92FF95E0 Sogg. Delibera: DR 69 24/12/2020	338,00	0,00		0,00	0,00	338,00
TOTALE EPF		404,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	66,88	338,00
TOTALE CAPITOLO		2.416,85	0,00	Pre Ins Var	0,00 451,94 0,00	1.518,18	446,73

Capitolo 1051 / 7

PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSICURAZIONI

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

**EPF 2020**

30	Impegno polizza auto RC Sogg. 4040 INSER SPA	560,00	0,00		0,00	560,00	0,00
339	Impegno e liquidazione polizze di assicurazione della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri al broker di assicurazioni Inser S.p.A. per il periodo 31.10.2020 – 31.10.2021 Sogg. 4040 INSER SPA Delibera: DR 57 20/11/2020	14.798,45	0,00		0,00	14.798,45	0,00
	TOTALE EPF	15.358,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.358,45	0,00
	TOTALE CAPITOLO	15.358,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.358,45	0,00

**Capitolo 1051 / 8**

PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI

**EPF 2019**

120	proroga pulizie sede- affidamento incarico Cooperativa Alisei Sogg. 4047 VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: DR 20 28/06/2019	834,48	0,00		0,00	834,48	0,00
239	Impegno affidamento servizio trasmissione 770, cu autonomi e dipendenti, ricezione file 730/4 Sogg. 4727 ADELCA DATA SRL	146,40	0,00		0,00	146,40	0,00

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

TOTALE EPF

980,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	980,88	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

**EPF 2020**

5 incarico a Vales Soc. Coop. sociale di Rovereto per servizio pulizie sede Comunità Sogg. 4047 VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Delibera: DR 58 27/12/2019

40 Impegno per servizio di trasmissione modello 770/2020, CU/2020 lavoratore autonomo e dipendente, ricezione file modello 730/4 Sogg. 4727 ADELCA DATA SRL  
Delibera: DR 20 18/03/2020

86 affidamento coop Vales intervento di sanificazione della sede Sogg. 4047 VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Delibera: DR 28 22/04/2020

464 incarico a Vales Soc. Coop. sociale di Rovereto per servizio pulizie sede Comunità Sogg. 4047 VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Delibera: DR 58 27/12/2019

524 area direttiva Leoni Daniele Sogg.  
Delibera: DR 77 31/12/2020

4.000,00	0,00		0,00	3.908,88	91,12
178,61	36,60		0,00	0,00	215,21
464,00	0,00	Var	0,40	463,60	0,00
370,04	0,00		0,00	0,00	370,04
595,00	0,00	Var	2,52	0,00	592,48

TOTALE EPF

5.607,65	36,60	Pre Ins Var	0,00 0,00 2,92	4.372,48	1.268,85
----------	-------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

6.588,53	36,60	Pre Ins Var	0,00 0,00 2,92	5.353,36	1.268,85
----------	-------	-------------------	----------------------	----------	----------

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

**Capitolo 1051 / 9**

PRESTAZIONE DI SERVIZI - ONERI SERVIZIO DI TESORERIA

**EPF 2019**

387	commissioni, bolli servizio tesoreria Sogg.	48,19	0,00		0,00	48,19	0,00
-----	---	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

	48,19	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	48,19	0,00
--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

**EPF 2020**

38	Determinazione a contrarre per l'indizione di una RdO per l'affidamento del servizio di Tesoreria 01.04.2020 - 31.12.2024 Sogg. 143 CASSA RURALE DEGLI ALTIPIANI Delibera: DR 19 13/03/2020	3.025,00	0,00		0,00	3.025,00	0,00
168	addebito banca insoluti Sogg.	7,00	0,00		0,00	7,00	0,00
208	9426938-spese commissioni per errato SDD Sogg. 26 DIVERSI	1,00	0,00		0,00	1,00	0,00
449	compenso servizio di tesoreria 2020 Sogg.	175,00	0,00		0,00	175,00	0,00
450	spese Sogg. 6020 CASSA RURALE VALLAGARINA	69,00	0,00		0,00	69,00	0,00
451	spese competenze canoni servizio tesoreria Sogg. 4430 TESORIERE REFERENTE	347,49	0,00		0,00	347,49	0,00
452	competenze errato incasso sociale Sogg. 26 DIVERSI	2,00	0,00		0,00	2,00	0,00
465	competenze spese tesoreria Sogg.	10,64	0,00		0,00	0,00	10,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
506	addebiti oneri servizio tesoreria Sogg. 4430 TESORIERE REFERENTE	45,83	0,00		0,00	0,00	45,83
TOTALE EPF		3.682,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.626,49	56,47
TOTALE CAPITOLO		3.731,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.674,68	56,47

**Capitolo 1052 / 0**

SPESE PER AGGIORNAMENTO E SICUREZZA RIFERITO AL PERSONALE

**EPF 2019**

216	Impegno di spesa per corsi di formazione in materia di contabilità finanziaria Sogg. 6150 GPI S.P.A. Delibera: DR 35 25/11/2019	60,00	0,00		0,00	60,00	0,00
248	corsi di formazione Principi e tecniche di redazione degli atti amministrativi e Le modifiche ai principi contabili e programmazione 2020 Sogg. Delibera: DR 54 19/12/2019	368,00	0,00		0,00	368,00	0,00

TOTALE EPF

428,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	428,00	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

**EPF 2020**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
24	Affidamento alla Ditta Progetto Salute srl di Trento dell'incarico di organizzazione dei corsi di formazione destinati al personale dipendente ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.  Sogg. 2442 PROGETTO SALUTE SRL Delibera: DR 4 10/02/2020	244,00	0,00	Var	20,00	224,00	0,00
31	corsi di formazione "Fiscalità passiva" e "Trasparenza atti amministrativi" Sogg. 1311 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL Delibera: DR 8 18/02/2020	157,00	0,00		0,00	157,00	0,00
32	Impegno di spesa per corso di formazione "Ascotweb riaccertamento" promosso da G.P.I. S.p.A Sogg. 6150 GPI S.P.A. Delibera: DR 10 19/02/2020	60,00	0,00	Var	60,00	0,00	0,00
48	Impegno di spesa per corsi di formazione FAD on demand e webinar sul tema delle competenze relazionali per il personale, in materia amministrativa e fiscale – CIG Z2B2CA9F87 Sogg. 1311 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL Delibera: DR 25 08/04/2020	68,00	0,00		0,00	68,00	0,00
90	Impegno di spesa per corsi di formazione FAD on demand in materia di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale organizzata dal Consorzio dei Comuni Trentini Sogg. 1311 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL Delibera: DR 29 18/05/2020	143,00	0,00	Var	62,00	81,00	0,00
334	affidamento a Porgetto Salute corsi di formazione sicurezza Sogg. 2442 PROGETTO SALUTE SRL Delibera: DR 55 18/11/2020	220,00	0,00		0,00	0,00	220,00
TOTALE EPF		892,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 142,00	530,00	220,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.320,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 142,00	958,00	220,00

**Capitolo 1056 / 0**

SPESA CONSULENZE E INCARICHI

**EPF 2019**

- 31 affidamento alla dott.ssa Elisabetta Ischia di Trento dell'incarico per la prestazione del servizio di mediazione familiare professionale e di coordinazione genitoriale Sogg. 4428 ISCHIA ELISABETTA  
Delibera: D1 4 01/02/2019
- 34 Affidamento incarico RSPP e Medico Competente alla Ditta Progetto Salute srl Sogg. 2442 PROGETTO SALUTE SRL  
Delibera: PP 167 12/12/2017

2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
126,47	0,00	0,00	126,47	0,00

TOTALE EPF

2.166,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.166,47	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**EPF 2020**

- 8 Affidamento incarico RSPP e Medico Competente alla Ditta Progetto Salute srl Sogg. 2442 PROGETTO SALUTE SRL  
Delibera: PP 167 12/12/2017
- 20 affidamento alla dott.ssa Elisabetta Ischia di Trento dell'incarico per la prestazione del servizio di mediazione familiare professionale e di coordinazione genitoriale Sogg. 4428 ISCHIA ELISABETTA  
Delibera: D1 43 31/12/2019

1.400,00	0,00	Var	437,20	962,80	0,00
2.500,00	0,00	Var	1.765,60	0,00	734,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
206	Nomina della Commissione esaminatrice per la formazione di graduatorie ai fini assegnazione alloggi di edilizia abitativa pubblica nell'ambito del progetto "Coliving, collaborare, condividere, abitare" Sogg. Delibera: PP 31 04/08/2020	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
282	Ammissione dei candidati, nomina della commissione giudicatrice, calendario prova orale - Selezione Pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale nella figura di assistente amministrativo contabile – categoria C, livello base, 1° posizione retributiva. Sogg. Delibera: PP 39 29/09/2020	176,00	0,00		0,00	120,00	56,00
283	Nomina della Commissione giudicatrice, Ammissione candidato e calendario prove per l'individuazione di un Referente Tecnico Organizzativo per il Piano Giovani di Zona e per il distretto famiglia della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri". Sogg. Delibera: PP 40 29/09/2020	340,00	0,00		0,00	120,00	220,00
301	Affidamento incarico tecnico realizzazione pista Pump Track Sogg. 6188 ZORDAN CLAUDIO Delibera: PP 30 09/04/2019	622,20	0,00		0,00	622,20	0,00
TOTALE EPF		5.538,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.202,80	1.825,00	1.510,40
TOTALE CAPITOLO		7.704,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.202,80	3.991,47	1.510,40

Capitolo 1057 / 0

SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
33	Prenotazione buoni pasto dipendenti - integrazione impegno al 31 marzo 2020 Sogg. 6154 CIR FOOD S.C. Delibera: DR 30 31/10/2019	1.419,50	0,00		0,00	1.419,50	0,00
46	buoni pasto elettronici dipendenti Sogg. 6154 CIR FOOD S.C. Delibera: DR 22 31/03/2020	1.580,50	0,00	Var	748,82	831,68	0,00
277	Proroga tecnica della convenzione sottoscritta tra APAC e Cir Food s.c. in data 30 aprile 2015 per la fornitura di buoni pasto elettronici dal 01.10.2020 fino al 31.12.2020 e relativo impegno di spesa. (CIG accordo quadro: 49808718C5, CIG derivato: Z452C97B7E). Sogg. 6154 CIR FOOD S.C. Delibera: DR 44 25/09/2020	3.551,27	0,00	Var	2.143,56	1.117,05	290,66
TOTALE EPF		6.551,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.892,38	3.368,23	290,66
TOTALE CAPITOLO		6.551,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.892,38	3.368,23	290,66

**Capitolo 1060 / 0**

SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

**EPF 2020**

52	Liquidazione contributo associativo anno 2020 al Consorzio dei Comuni Trentini. Sogg. 1311 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL Delibera: DR 27 17/04/2020	2.598,60	0,00		0,00	2.598,60	0,00
TOTALE EPF		2.598,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.598,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	2.598,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.598,60	0,00

**Capitolo 1070 / 0**

TRASFERIMENTI RIFERITI ALLA COMUNITA'

**EPF 2015**

202 Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di interesse comunitario Sogg. 2452 COMUNE DI FOLGARIA  
Delibera: PP 98 31/12/2015

5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
----------	------	------	------	----------

**EPF 2016**

192 Concessione contributo realizzazione CD e attività estive 2016 Sogg. 1522 CORO LE FONTANELLE  
Delibera: PP 126 06/10/2016

193 Concessione contributo al Coro Martinella per sostegno attività estive 2016 Sogg.  
Delibera: PP 126 06/10/2016

194 Concessione contributo alla Corale Polifonica Cimbra per sostegno attività estive 2016 Sogg.  
Delibera: PP 126 06/10/2016

266 Concessione contributo al Gruppo Giovani Carbonare per Sagra S. Francesco Sogg.  
Delibera: PP 183 30/12/2016

500,00	0,00	Ins	500,00	0,00	0,00
500,00	0,00	Ins	500,00	0,00	0,00
500,00	0,00	Ins	500,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
268	Concessione contributo per 20° anno di fondazione e presentazione doppo cd Antologia Sogg. 1522 CORO LE FONTANELLE Delibera: PP 183 30/12/2016	1.000,00	0,00	Ins	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE EPF</b>							
		3.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 3.500,00 0,00	0,00	0,00
<b>EPF 2017</b>							
324	Concessione contributi al Gruppo Giovani di Carbonare per la realizzazione di libro storico Sogg. 6040 GRUPPO GIOVANI CARBONARE Delibera: PP 178 28/12/2017	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
332	Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di interesse comunitario Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE Delibera: PP 183 30/12/2016	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALE EPF</b>							
		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.000,00	3.000,00
<b>EPF 2018</b>							
127	Concessione contributi per finalità di interesse comunitario Sogg. 4026 COMITATO ONORANZE CADUTI PARTIGIANI MALGA ZONTA Delibera: PP 58 03/04/2018	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
129	Concessione contributi per finalità di interesse comunitario Sogg. 248 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO LAVARONE Delibera: PP 58 03/04/2018	2.000,00	0,00	Ins	2.000,00	0,00	0,00

26-04-2021 09:06

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
144	Concessione contributi per finalità di interesse comunitario Sogg. 6064 PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA UNITA' PAST REG PACE Delibera: PP 58 03/04/2018	500,00	0,00	Ins	500,00	0,00	0,00

TOTAL E FPF

3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.500,00 0,00	0,00	500,00
----------	------	-------------------	--------------------------	------	--------

EPF 2019

85	progetto Amorevol-mente, nell'ambito delle proposte progettuali territoriali di sensibilizzazione sul tema delle demenze anno 2019 Sogg. 306 A.P.S.P. CASA LANER Delibera: PP 41 12/06/2019	717,31	0,00	0,00	717,31	0,00
86	progetto Amorevol-mente, nell'ambito delle proposte progettuali territoriali di sensibilizzazione sul tema delle demenze anno 2019 Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE Delibera: PP 41 12/06/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
190	Concessione contributi Sogg. Delibera: PP 67 28/10/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
278	impegno per concessione contributo per acquisto pulmino U.S.S.A. Sogg. Delibera: PP 79 17/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

TOTALE EPF

6.617,31	0,00	Pre	0,00	6.617,31	0,00
		Ins	0,00		
		Var	0,00		

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
37	Gruppo di Azione Locale Trentino Orientale. Impegno e liquidazione contributo associativo anno 2020 Sogg. 5878 G.A.L. TRENTO ORIENTALE Delibera: PP 11 04/03/2020	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
216	Amorevolmente 2020 impegno di spesa Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE Delibera: PP 32 24/08/2020	1.700,00	0,00		0,00	0,00	1.700,00
217	Amorevolmente 2020 impegno di spesa Sogg. 306 A.P.S.P. CASA LANER Delibera: PP 32 24/08/2020	1.232,00	0,00		0,00	0,00	1.232,00
278	Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di interesse comunitario. Sogg. 4026 COMITATO ONORANZE CADUTI PARTIGIANI MALGA ZONTA Delibera: PP 37 21/09/2020	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
279	Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di interesse comunitario. Sogg. 4137 CENTRO DIDATTICO MUSICA TEATRO DANZA Delibera: PP 37 21/09/2020	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
280	Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di interesse comunitario. Sogg. 6058 ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI E MINICORO Delibera: PP 37 21/09/2020	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
281	Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di interesse comunitario. Sogg. 1310 CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA - ONLUS - Delibera: PP 37 21/09/2020	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
397	Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di interesse comunitario. Sogg. 4139 GRUPPO GIOVANI S. SEBASTIANO Delibera: C 6 15/12/2020	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
398	Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di interesse comunitario. Sogg. 249 USSA - UNIONE SOCIETA' SPORTIVE ALTIPIANI FOLGARIA LAVARONE LUSERNA Delibera: C 6 15/12/2020	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
412	Concessione del contributo di € 6.000,00 per finalità di interesse comunitario alla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Altipiani. Sogg. 5864 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE ALTIPIANI Delibera: C 9 21/12/2020	6.000,00	0,00	Var	6.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		21.632,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6.000,00	5.100,00	10.532,00
TOTALE CAPITOLO		44.749,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.000,00 6.000,00	13.717,31	19.032,00

**Capitolo 1080 / 0**

SPESE PER IMPOSTE E TASSE RIFERITE ALLA COMUNITA'

**EPF 2019**

314	Utenze Comune di Folgaria bolletta n. 19650002288 Sogg. 3392 TRENTO RISCOSSIONI SPA	202,00	0,00		0,00	202,00	0,00
315	Utenze Comune di Lavarone bolletta n. 19660001393 Sogg. 3392 TRENTO RISCOSSIONI SPA	633,00	0,00		0,00	633,00	0,00

TOTALE EPF

	835,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	835,00	0,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

**EPF 2020**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
289	utenze comune di Lavarone TARI 2020 bolletta n. 206600013196 Sogg. 3392 TRENTO RISCOSSIONI SPA	518,00	0,00		0,00	518,00	0,00
290	utenze comune di Folgaria TARI 2020 bolletta n. 20650002157 Sogg. 3392 TRENTO RISCOSSIONI SPA	50,00	0,00		0,00	50,00	0,00
338	- irap collaboratori 2020 Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	481,28	0,00		0,00	481,28	0,00
437	irap collaboratori Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	155,10	0,00		0,00	70,10	85,00
486	sanzione f24 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	402,15	0,00		0,00	94,50	307,65
487	f24 - sanzione ritardo pagamento Sogg.	113,00	0,00		0,00	113,00	0,00
489	sanzione mancato pagamento irap 2019 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	76,67	0,00		0,00	76,67	0,00
505	f24 sanzione Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	157,59	0,00		0,00	0,00	157,59
TOTALE EPF		1.953,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.403,55	550,24
TOTALE CAPITOLO		2.788,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.238,55	550,24
TOTALE Titolo 1		477.869,48	193,35	Pre Ins Var	0,00 8.038,23 15.954,55	185.794,41	268.275,64

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

**Capitolo 2010 / 0**

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

**EPF 2019**

195	Impegno proposta tecnico-economica per fornitura prodotti infrastrutturali di migrazione dell'infrastruttura MS Active Directory Sogg. 6152 TRENTO DIGITALE SPA Delibera: PP 71 12/11/2019	3.904,00	0,00		0,00	71,00	3.833,00
196	Impegno nuovo servizio di posta elettronica in "cloud google Gsuite" con soluzione saas - conferma proposta supporto tecnico passaggio nuovo servizio Sogg. 6152 TRENTO DIGITALE SPA Delibera: PP 72 12/11/2019	539,00	0,00		0,00	539,00	0,00
237	ACQUISTO LICENZE OFFICE E UPGRADE PER PERSONAL COMPUTER DI UFFICIO Sogg. Delibera: DR 42 12/12/2019	5.485,12	0,00		0,00	5.485,12	0,00
280	acquisto personal computer, centralino e telefoni per gli uffici Sogg. Delibera: DR 60 30/12/2019	7.721,38	0,00		0,00	7.721,38	0,00

TOTALE EPF

17.649,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.816,50	3.833,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

17.649,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.816,50	3.833,00
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

**Capitolo 2030 / 0**

COMPLETAMENTO PIANO TERRITORIALE DI COMUNITA'

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

**EPF 2015**

267	completamento piano territoriale di comunità Sogg.	120.000,00	0,00		0,00	0,00	120.000,00
	TOTALE EPF	120.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	120.000,00
	TOTALE CAPITOLO	120.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	120.000,00

**Capitolo 2040 / 0**

FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DI COMUNITA'- FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA COMUNITA'

**EPF 2015**

193	Impegno delle spese relative al Fondo Strategico Territoriale Sogg. Delibera: PP 95 31/12/2015	188.702,52	0,00		0,00	0,00	188.702,52
	TOTALE EPF	188.702,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	188.702,52
	TOTALE CAPITOLO	188.702,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	188.702,52

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

**Capitolo 2041 / 0**

FONDO STRATEGICO TERRITORIALE DI COMUNITA' - INTESA CON I COMUNI

**EPF 2017**

313	Approvazione Intesa prima classe di azioni Fondo Coesione territoriale Sogg. 2452 COMUNE DI FOLGARIA Delibera: CC 16 28/10/2016	170.300,00	0,00		0,00	0,00	170.300,00
TOTALE EPF		170.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	170.300,00
TOTALE CAPITOLO		170.300,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	170.300,00

**Capitolo 3102 / 0**

INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA MOBILITA' TERRITORIALE

**EPF 2016**

262	Compartecipazione alle spese relative al servizio Mobilità Vacanze stagione invernale 2016/2017 Sogg. 2452 COMUNE DI FOLGARIA Delibera: PP 173 30/12/2016	20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
TOTALE EPF		20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00

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

**EPF 2017**

323	impegno mobilità stagione invernale Sogg. 2452 COMUNE DI FOLGARIA	20.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
TOTALE EPF		20.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	20.000,00
TOTALE CAPITOLO		40.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	40.000,00
TOTALE Titolo 2		536.652,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.816,50	522.835,52
TOTALE Programma 2		1.014.521,50	193,35	Pre Ins Var	0,00 8.038,23 15.954,55	199.610,91	230.741,55

4 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1700 / 0**

RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO

**EPF 2020**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
120	Rimborso buoni mensa non utilizzati nell'anno scolastico 2018/2019 Sogg. Delibera: D2 2 16/06/2020	31,10	0,00		0,00	31,10	0,00
215	Rimborso buoni mensa non utilizzati nell'anno scolastico 2019/2020 Sogg. Delibera: D2 14 13/08/2020	460,51	0,00		0,00	460,51	0,00
413	rimborso buoni mensa Sogg.	56,80	0,00		0,00	56,80	0,00
TOTALE EPF		548,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	548,41	0,00
TOTALE CAPITOLO		548,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	548,41	0,00
TOTALE Titolo 1		548,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	548,41	0,00
TOTALE Programma 4		548,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	548,41	548,41

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1400 / 0**

COMPENSI E RIMBORSI VARI ALLA COMMISSIONE CPC

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

**EPF 2017**

325	spese commissione CPC Sogg.	2.917,27	0,00		0,00	2.917,27	0,00
-----	-----------------------------	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	2.917,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.917,27	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**EPF 2018**

559	Liquidazione compensi CPC parte anno 2018 Sogg.	10,12	0,00		0,00	10,12	0,00
-----	---	-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

	10,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10,12	0,00
--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

**EPF 2020**

34	Impegno per spesa commissione CPC Sogg. 5846 CAMPOLOGNO GIORGIO	1.471,81	0,00		0,00	1.471,81	0,00
----	--	----------	------	--	------	----------	------

511 liquidazione CPC 2020 Sogg.

	1.528,19	0,00		0,00	0,00	1.528,19
--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.471,81	1.528,19
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	5.927,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.399,20	1.528,19
	TOTALE Titolo 1	5.927,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.399,20	1.528,19
	TOTALE Programma 6	5.927,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.399,20	3.000,00

10 PROGRAMMA 10 - Risorse umane

1 TITOLO 1 - Spese correnti

Capitolo 1081 / 1

IRAP DIPENDENTI

EPF 2019

383	IRAP DIPENDENTI DEICMEBRE 2019 Sogg.	1.380,17	0,00		0,00	1.380,17	0,00
385	IRAP ALTRE COLLABORAZIONI DICEMBRE 2019 Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	168,75	0,00		0,00	168,75	0,00
	TOTALE EPF	1.548,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.548,92	0,00

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

## EPF 2020

222	irap dipendenti genn giu 2020 f24 Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.815,15	0,00		0,00	4.815,15	0,00
293	Trasformazione temporanea dell'orario di lavoro a tempo parziale e determinato di una Assistente Sociale in servizio presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed assunzione di una ulteriore analoga unità a tempo parziale e determinato. Impegno della relativa spesa. Sogg. Delibera: PP 44 12/10/2020	485,00	0,00	Var	485,00	0,00	0,00
300	Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale nella figura di Assistente Amministrativo Contabile – Categoria C, Livello Base, 1° Posizione Retributiva - prioritariamente riservato a volontari delle forze armate. Approvazione verbale della Commissione giudicatrice della graduatoria finale di merito. Sogg. Delibera: C 1 21/10/2020	285,00	0,00	Var	20,14	0,00	264,86
331	IRAP DIPENDENTI Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.069,10	0,00		0,00	2.069,10	0,00
435	irap dipendenti amministrativo Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.581,75	0,00		0,00	857,06	724,69
497	IRAP DIPENDENTI Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.580,90	0,00		0,00	0,00	1.580,90
499	irap collaboratori dicembre 2020 Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	53,10	0,00		0,00	0,00	53,10

TOTALE EPF

10.870,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 505,14	7.741,31	2.623,55
-----------	------	-------------------	------------------------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	12.418,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 505,14	9.290,23	2.623,55
<b>Capitolo</b>	<b>1081 / 2</b>						
	IRAP ALTRE COLLABORAZIONI						
<b>EPF</b>	<b>2020</b>						
225	irap collaboratori gennaio 2020 f24 Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	987,10	0,00		0,00	987,10	0,00
498	IRAP COLLABORATORI DICEMBRE 2020 Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	12,90	0,00		0,00	0,00	12,90
	TOTALE EPF	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	987,10	12,90
	TOTALE CAPITOLO	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	987,10	12,90
	TOTALE Titolo 1	13.418,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 505,14	10.277,33	2.636,45
	TOTALE Programma 10	13.418,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 505,14	10.277,33	11.870,00

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

**Capitolo 3021 / 0**

## INVESTIMENTI PER LA COESIONE TERRITORIALE

**EPF 2017**

207 Fondo Strategico Territoriale- 2 classe di azioni Progetti di sviluppo locale - affidamento incarico progettazione Sogg.  
4294 BALDO MIRCO  
Delibera: PP 108 22/08/2017

19.537,08	0,00	0,00	15.679,44	3.857,64
-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE EPF

19.537,08	0,00	0,00	15.679,44	3.857,64
-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

19.537,08	0,00	0,00	15.679,44	3.857,64
-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE Titolo 2

19.537,08	0,00	0,00	15.679,44	3.857,64
-----------	------	------	-----------	----------

TOTALE Programma 11

19.537,08	0,00	0,00	15.679,44	0,00
-----------	------	------	-----------	------

TOTALE Missione 1

1.121.718,35	193,35	0,00	286.423,06	809.850,50
		8.038,23		
		17.599,91		

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

4 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

2 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1250 / 4****ACCORDO DI PROGRAMMA CON ISTITUTO COMPRENSIVO - TRASFERIMENTI****EPF 2019**

218	Approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di attività organizzate in collaborazione tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e l'Istituto Comprensivo di Scuole Elementari e Medie Folgaria Lavarone Luserna – anno scolastico 2019/2020. Sogg. 4258 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA FOLGARIA - LAVARONE E LUSERNA Delibera: CC 8 25/11/2019	15.000,00	0,00	Ins	5.950,24	9.049,76	0,00
-----	---	-----------	------	-----	----------	----------	------

TOTALE EPF

15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	5.950,24	9.049,76	0,00
-----------	------	-------------------	------	----------	----------	------

**EPF 2020**

380	Approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di attività organizzate in collaborazione tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e l'Istituto Comprensivo di Scuole Elementari e Medie Folgaria Lavarone Luserna – anno scolastico 2020/2021. Sogg. Delibera: C 4 04/12/2020	15.000,00	0,00		0,00	0,00	15.000,00
-----	---	-----------	------	--	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	15.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	15.000,00
	TOTALE CAPITOLO	30.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.950,24 0,00	9.049,76	15.000,00
	TOTALE Titolo 1	30.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.950,24 0,00	9.049,76	15.000,00
	TOTALE Programma 2	30.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 5.950,24 0,00	9.049,76	15.000,00

6 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Ostruzione

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1082 / 0**

IVA ADEBITO SU MENSE SCOLASTICHE

**EPF 2020**

160	IVA A DEBITO SU MENSE SCOLASTICHE CORRISPETTIVI GENNAIO GIUGNO 2020 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	946,87	0,00		0,00	946,87	0,00
315	IMPEGNO IVA A DEBITO SU MENSE SETTEMBRE DICEMBRE 2020 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	950,00	0,00	Var	1,09	448,95	499,96

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

TOTALE EPF	1.896,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,09	1.395,82	499,96
TOTALE CAPITOLO	1.896,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,09	1.395,82	499,96

**Capitolo 1251 / 1**

SERVIZIO ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI LORDE

**EPF 2019**

110 indennità mansioni rilevanti - individuazione e attribuzione  
anno 2018 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI  
Delibera: PP 100 16/10/2018

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

TOTALE EPF

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

**EPF 2020**

67 stipendio gennaio 2020 mense Sogg. 30 DIPENDENTI  
DIVERSI  
83 stipendio febbraio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI  
139 stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI  
184 9216846-stipendio istr mense aprile 2020 Sogg. 30  
DIPENDENTI DIVERSI

960,96	0,00	0,00	960,96	0,00
960,96	0,00	0,00	960,96	0,00
960,96	0,00	0,00	960,96	0,00
960,96	0,00	0,00	960,96	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
195	9268642-9268647-stipendio maggio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	960,96	0,00		0,00	960,96	0,00
366	- stipendi luglio - novembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	4.477,07	0,00		0,00	4.477,07	0,00
386	NOVEMBRE 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.454,90	0,00		0,00	1.454,90	0,00
392	dicembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	2.263,23	0,00		0,00	2.263,23	0,00
454	indennità mansioni rilevanti Sogg.	1.600,00	0,00 Var		1.600,00	0,00	0,00
457	foreg 2020 Sogg.	983,70	0,00 Var		983,70	0,00	0,00
TOTALE EPF		15.583,70	0,00 Pre Ins Var		0,00 0,00 2.583,70	13.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.583,70	0,00 Pre Ins Var		0,00 0,00 2.583,70	13.000,00	0,00

Capitolo 1251 / 2

SERVIZIO ISTRUZIONE-CONTRIBUTI SOCIALI C/ENTE

EPF 2019

293	oneri conto ente su stipendi maggio - dicembre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	2.324,80	0,00		0,00	2.324,80	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF

2.324,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.324,80	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**EPF 2020**471 | p201 cpdel f24 ottobre dicembre 2020 Sogg. 455 I.N.P.D.A.P.  
EX CPDEL

4.000,00	0,00		0,00	459,96	3.540,04
----------	------	--	------	--------	----------

TOTALE EPF

4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	459,96	3.540,04
----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

TOTALE CAPITOLO

6.324,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.784,76	3.540,04
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

**Capitolo 1251 / 3**

SERVIZIO ISTRUZIONE-INDENNITA' KM E MISSIONE

**EPF 2019**

388 | rimborso km mense 2019 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI

52,56	0,00		0,00	52,56	0,00
-------	------	--	------	-------	------

TOTALE EPF

52,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52,56	0,00
-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	52,56	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	52,56	0,00
	TOTALE Titolo 1	23.857,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.584,79	17.233,14	4.040,00
	TOTALE Programma 6	23.857,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.584,79	17.233,14	21.480,57

7 PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1200 / 0**

SPESE DIVERSE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

**EPF 2018**

49	Servizio ristorazione scolastica Sogg. 4028 RISTO 3	2.839,12	0,00	0,00	2.839,12	0,00	
	TOTALE EPF	2.839,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.839,12	0,00

**EPF 2019**

64	Servizio di ristorazione scolastica 2019 Sogg. 4028 RISTO 3	55.091,20	0,00	0,00	55.091,20	0,00
----	---	-----------	------	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	55.091,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	55.091,20	0,00
<b>EPF 2020</b>							
49	affidamento servizio ristorazione scolastica dal 2015 Sogg. 4028 RISTO 3	97.500,00	0,00	Var	8.362,00	75.231,93	13.906,07
93	Affidamento incarico a Etica per applicativo School.Net Sogg. 4554 ETICA SOLUZIONI SRL Delibera: PP 104 22/08/2017	1.789,34	0,00		0,00	1.789,34	0,00
122	Affidamento dell'incarico della gestione informatizzata del servizio mensa scolastica School.Net Anno Scolastico 2020/2021 alla Ditta Etica S.r.l. di Milano ai sensi della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 -- CIG ZDD2D5BFB9 Sogg. 4554 ETICA SOLUZIONI SRL Delibera: DR 35 28/05/2020	3.904,00	0,00		0,00	1.708,00	2.196,00
522	Servizio di ristorazione scolastica con la Società Cooperativa Risto 3 di Trento per il periodo settembre - dicembre 2020. Impegno di maggiori oneri derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19 per igienizzazione e sanificazione. Sogg. 4028 RISTO 3 Delibera: D2 29 31/12/2020	22.735,03	0,00	Var	22.735,03	0,00	0,00
	TOTALE EPF	125.928,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 31.097,03	78.729,27	16.102,07
	TOTALE CAPITOLO	183.858,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 31.097,03	136.659,59	16.102,07

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

**Capitolo 1210 / 0**

ASSEGNI DI STUDIO

**EPF 2019**

249	Approvazione graduatoria provvisoria assegno di studio 2019 2020 Sogg. Delibera: D2 5 23/12/2019	1.354,00	0,00	Ins	139,20	1.214,80	0,00
-----	--	----------	------	-----	--------	----------	------

TOTALE EPF

	1.354,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 139,20 0,00	1.214,80	0,00
--	----------	------	-------------------	------------------------	----------	------

**EPF 2020**

453	assegno di studio 2020 2021 Sogg.	4.080,00	0,00		0,00	0,00	4.080,00
-----	-----------------------------------	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

	4.080,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	4.080,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	------	------	----------

TOTALE CAPITOLO

	5.434,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 139,20 0,00	1.214,80	4.080,00
--	----------	------	-------------------	------------------------	----------	----------

TOTALE Titolo 1

	189.292,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 139,20 31.097,03	137.874,39	20.182,07
--	------------	------	-------------------	-----------------------------	------------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 7	189.292,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 139,20 31.097,03	137.874,39	130.008,37
TOTALE	Missione 4	243.150,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 6.089,44 33.681,82	164.157,29	39.222,07

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

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

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1252 / 0**

INTERVENTI TUTELA MINORANZA LINGUISTICA CIMBRA - ACQUISTO BENI

**EPF 2020**

166 Stampa attestato e diploma conoscenza lingua cimbra CIG: ZBE2DC11F7 Sogg. 642 PUBLISTAMPA ARTIGRAFICHE S.N.C. DI CASAGRANDE S. & C.  
Delibera: D3 1 22/07/2020

170,80	0,00	0,00	170,80	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

170,80	0,00	0,00	170,80	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

170,80	0,00	0,00	170,80	0,00
--------	------	------	--------	------

**Capitolo 1351 / 1**

SPORTELLO LINGUISTICO - RETRIBUZIONI LORDE

**EPF 2019**

111 indennità mansioni rilevanti - individuazione e attribuzione  
anno 2018 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI  
Delibera: PP 100 16/10/2018

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
282	Impegno mansioni rilevanti 2019 Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
286	Indennità uso lingua minoritaria 2019 Sogg. Delibera: DR 47 17/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
320	FOREG 2019 SPORTELLO LINGUISTICO Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**EPF 2020**

59	stipendio gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.921,92	0,00		0,00	1.921,92	0,00
82	stipendio febbraio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.921,92	0,00		0,00	1.921,92	0,00
101	Impegno mansioni rilevanti 2019 Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	1.600,00	0,00	Ins	600,00	1.000,00	0,00
102	Indennità uso lingua minoritaria 2019 Sogg. Delibera: DR 47 17/12/2019	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
103	FOREG 2019 SPORTELLO LINGUISTICO Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	983,70	0,00		0,00	983,70	0,00
136	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.921,92	0,00		0,00	1.921,92	0,00
183	9216841-9216845-stipendio aprile 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.921,92	0,00		0,00	1.921,92	0,00
197	9268642-9268646-stipendio maggio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.925,00	0,00	Var	2,78	1.922,22	0,00
361	- stipendi luglio - novembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	11.544,97	0,00		0,00	11.544,97	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
394	dicembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	3.870,74	0,00		0,00	3.870,74	0,00
416	indennità per uso della lingua minoritaria Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00
456	indennità mansionmi rilevanti Sogg.	1.600,00	0,00	Var	1.600,00	0,00	0,00
460	foreg 2020 Sogg.	983,70	0,00	Var	983,70	0,00	0,00
TOTALE EPF		30.435,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 600,00 2.586,48	27.129,31	120,00
TOTALE CAPITOLO		30.435,79	0,00	Pre Ins Var	0,00 600,00 2.586,48	27.129,31	120,00

**Capitolo 1351 / 2**

SPORTELLO LINGUISTICO - CONTRIBUTI SOCIALI C/ENTE

**EPF 2019**

295	oneri conto ente su stipendi maggio - dicembre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	4.614,93	0,00		0,00	4.614,93	0,00
TOTALE EPF		4.614,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.614,93	0,00

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

## EPF 2020

26	Quota Sanifonds 2020 Sogg. 5902 SANIFONDS TRENTO	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
233	SPORTELLO LINGUISTICO - CONTRIBUTI SOCIALI C/ENTE Sogg. 447 I.N.P.D.A.P. EX INADEL	332,10	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00
240	SPORTELLO LINGUISTICO - CONTRIBUTI SOCIALI C/ENTE Sogg.	3.245,28	0,00	0,00	0,00	3.245,28	0,00
473	p201 cpdel luglio dicembre 2020 Sogg. 455 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	3.211,54	0,00	0,00	0,00	1.829,68	1.381,86
477	p607 inadel luglio dicembre 2020 Sogg. 447 I.N.P.D.A.P. EX INADEL	388,61	0,00	0,00	0,00	221,40	167,21
516	indennità vacanza contrattuale arretrati Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	266,31

TOTALE EPF

7.571,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.756,46	1.815,38
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

12.186,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.371,39	1.815,38
-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

TOTALE Titolo 1

42.793,36	0,00	Pre Ins Var	0,00 600,00 2.586,48	37.671,50	1.935,38
-----------	------	-------------------	----------------------------	-----------	----------

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

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

**Capitolo 2220 / 0**

## INTERVENTI A FAVORE DELLA MINORANZA LINGUISTICA CIMBRA

**EPF 2012**

67	Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di interesse comunitario. Libere Note Sogg. Delibera: GC 92 26/06/2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
215	Interventi minoranza cimbra Sogg.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

TOTALE EPF

11.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	11.000,00
-----------	------	-------------------	------	------	-----------

**EPF 2014**

206	sostegno progetto toponomastica cimbra Sogg.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
-----	--	-----------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF

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

**EPF 2015**

191	Concessione contributi, sovvenzioni ed altre agevolazioni per finalità di interesse comunitario - in materia di tutela della minoranza cimbra di Luserna-Lusérm Sogg. 39 COMUNE DI LUSERNA Delibera: PP 89 28/12/2015	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
-----	--	-----------	------	------	------	-----------

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

TOTALE EPF

23.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.000,00
-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

**EPF 2017**

250 Concessione contributi in materia di tutela della minoranza cimbra di Luserna Sogg. 39 COMUNE DI LUSERNA  
Delibera: PP 129 10/10/2017

3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
----------	------	--	------	------	----------

306 Concessione contributi e interventi in materia di tutela della minoranza cimbra di Luserna-Lusérm Sogg. 39 COMUNE DI LUSERNA  
Delibera: PP 163 05/12/2017

2.600,00	0,00		0,00	0,00	2.600,00
----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

5.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.600,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

**EPF 2019**

194 Impegno contributi per interventi in materia di tutela della minoranza cimbra Sogg. 4748 CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI LUSERNA  
Delibera: PP 70 12/11/2019

4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF

4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

**EPF 2020**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
490	Interventi in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali. Affidamento del servizio di stampa volume "Il sergente nella neve". CIG Z2F30378B9 Sogg. 642 PUBLISTAMPA ARTIGRAFICHE S.N.C. DI CASAGRANDE S. & C. Delibera: D3 2 31/12/2020	4.992,00	0,00		0,00	0,00	4.992,00
TOTALE EPF		4.992,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.992,00
TOTALE CAPITOLO		68.592,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	68.592,00

**Capitolo 2226 / 0**

INIZIATIVE PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

**EPF 2018**

522	Attuazione iniziative commemorazione del Centenario della Prima Guerra Mondiale - affidamento alla Fondazione Belvedere Gschwend Sogg. 2454 FONDAZIONE GSCHWENT - FORTE BELVEDERE - Delibera: PP 112 06/11/2018	1.396,35	0,00		0,00	0,00	1.396,35
TOTALE EPF		1.396,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.396,35
TOTALE CAPITOLO		1.396,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.396,35

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Titolo 2	69.988,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	69.988,35
	TOTALE Programma 2	112.781,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 600,00 2.586,48	37.671,50	43.170,43
	TOTALE Missione 5	112.781,71	0,00	Pre Ins Var	0,00 600,00 2.586,48	37.671,50	71.923,73

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

6 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1510 / 0**

## PROGETTO SPORT E PROMOZIONE SPORTIVA

**EPF 2018**

362 Liquidazione contributo a.s. 2017-2018 Sogg. 4698 AGENZIA  
PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA  
VALLAGARINA  
Delibera: PP 82 04/09/2018

300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF

300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
--------	------	------	------	--------

**EPF 2019**

277 cONTRIBUTO INIZIATIVA LO SPORT PER TUTTI 2019-2020  
Sogg. 4698 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT  
DELLA VALLAGARINA

300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
--------	------	------	--------	------

**EPF 2020**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
23	contributo "Io sport per tutti" Sogg. 4698 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
TOTALE EPF		100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	400,00	300,00
TOTALE Titolo 1		700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	400,00	300,00

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

**Capitolo 2320 / 0**

FCT - PROGETTAZIONE BIKE PARK

**EPF 2019**

93	Affidamento incarico redazione master business plan per il completamento del Bike Park di Lavarone Sogg. 6130 GRAVITY LOGIC INC. Delibera: PP 88 04/10/2018	13.786,00	0,00		0,00	0,00	13.786,00
TOTALE EPF		13.786,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.786,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	13.786,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	13.786,00

Capitolo 2321 / 0

FCT - REALIZZAZIONE BIKE PARK

EPF 2019

91	trasferimento quota fondo coesione territoriale per realizzazione pump track - provvedimento Presidente n. 42 del 12 giugno 2019 Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE	8.720,00	0,00		0,00	0,00	8.720,00
137	Impegno spesa incorico tecnico realizzazione pista Pump Track Sogg. 6188 ZORDAN CLAUDIO Delibera: PP 30 09/04/2019	202,52	0,00		0,00	202,52	0,00
250	Trasferimento integrativo quota fondo per la realizzazione dell'intervento "Ampliamento Bike Park di Lavarone" nell'ambito dell'Accordo di Programma per lo sviluppo locale Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE Delibera: PP 76 17/12/2019	39.000,00	0,00		0,00	0,00	39.000,00

TOTALE EPF

47.922,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	202,52	47.720,00
-----------	------	-------------------	----------------------	--------	-----------

TOTALE CAPITOLO

47.922,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	202,52	47.720,00
-----------	------	-------------------	----------------------	--------	-----------

TOTALE Titolo 2

61.708,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	202,52	61.506,00
-----------	------	-------------------	----------------------	--------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE Programma 1	62.408,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	602,52	100,00

2 PROGRAMMA 2 - Giovani

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1500 / 0**

INCARICO DI REFERENTE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA

**EPF 2019**

- 122 Affidamento dell'Incarico alla ALTIPIANI "referente tecnico organizzativo" per la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri periodo 01/08/2019-31/12/2019 - CIG Z8829713F4 Sogg. 4544 ALTIPIANI CIMBRI SOC. COOP.  
Delibera: PP 54 01/08/2019
- 299 oneri conto ente rto maggio-luglio-agosto 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI

7.872,60	0,00	0,00	7.872,60	0,00
2.892,47	0,00	0,00	2.892,47	0,00

TOTALE EPF

10.765,07	0,00	0,00	10.765,07	0,00
	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00		

**EPF 2020**

- 2 affidamento incarico "referente tecnico organizzativo" per l'anno 2020 Sogg. 4544 ALTIPIANI CIMBRI SOC. COOP.  
Delibera: PP 80 30/12/2019
- 313 Incarico 2019 Poligamia INPS Sogg.

14.503,64	4.166,80	0,00	0,00	18.670,44
166,58	0,00	0,00	166,58	0,00

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

TOTALE EPF	14.670,22	4.166,80	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	166,58	18.670,44
TOTALE CAPITOLO	25.435,29	4.166,80	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.931,65	18.670,44

**Capitolo 1501 / 0**

PGZ - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI, STUDI, RICERCA E CONSULENZA

**EPF 2019**

183	Impegno di spesa servizi PGZ 2019 Sogg. Delibera: PP 64 25/09/2019	9.090,96	0,00	0,00	9.090,96	0,00
-----	---	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF	9.090,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.090,96	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**EPF 2020**

164	Impegno per fornitura, trasporto sassi e scavo Corso "Muretti a secco" CIG: Z232DB7C56 Sogg. Delibera: D2 7 20/07/2020	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00
169	Impegno per polizza assicurativa partecipanti al Corso "Muretti a secco" CIG: Z7C2DC4BAC Sogg. 4040 INSER SPA Delibera: D2 8 23/07/2020	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
171	Impegno per la realizzazione di un video e la produzione di un cofanetto libretto 'attività di realizzazione del Progetto "SanSeba 'Sti ani - un viaggio nel tempo che era e che sarà" – Piano Strategico Giovani 2020 CIG: Z682DCE037 Sogg. Delibera: D2 9 24/07/2020	2.000,01	0,00		0,00	2.000,01	0,00
172	Impegno per FORMAZIONE Corso "Muretti a secco" Progetto l'ARTE DEL MURO A SECCO – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. Delibera: D2 10 27/07/2020	2.610,00	0,00		0,00	1.760,00	850,00
205	Impegno per FORMAZIONE - "Progetto RADURE #rosspach2020" – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. Delibera: D2 11 29/07/2020	1.200,01	0,00		0,00	600,01	600,00
304	Impegno di spesa per impaginazione, rilegatura e stampa di un volume realizzato nell'ambito del Progetto "SanSeba 'Sti ani - un viaggio nel tempo che era e che sarà" – Piano Strategico Giovani 2020 - CIG: ZA72EF2C3A Sogg. 642 PUBLISTAMPA ARTIGRAFICHE S.N.C. DI CASAGRANDE S. & C. Delibera: D2 20 27/10/2020	2.903,60	0,00		0,00	0,00	2.903,60
314	Impegno per il Coordinamento del progetto "RADURE #rosspach2020" – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. 5968 ONDERTOLLER DAVIDE Delibera: D2 22 11/11/2020	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
404	Impegno della spesa di € 3.330,10 per incarichi conferiti ai collaboratori dei progetti "Comunità educante" e "Comunicazione & co" – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. Delibera: D2 25 21/12/2020	1.464,40	0,00	Var	0,40	0,00	1.464,00
405	Impegno della spesa di € 3.330,10 per incarichi conferiti ai collaboratori dei progetti "Comunità educante" e "Comunicazione & co" – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. Delibera: D2 25 21/12/2020	146,40	0,00		0,00	0,00	146,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
406	Impegno della spesa di € 3.330,10 per incarichi conferiti ai collaboratori dei progetti "Comunità educante" e "Comunicazione & co" – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. Delibera: D2 25 21/12/2020	312,50	0,00		0,00	0,00	312,50
407	Impegno della spesa di € 3.330,10 per incarichi conferiti ai collaboratori dei progetti "Comunità educante" e "Comunicazione & co" – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. 6322 DENISE BATTAGLIA Delibera: D2 25 21/12/2020	256,90	0,00		0,00	0,00	256,90
408	Impegno della spesa di € 3.330,10 per incarichi conferiti ai collaboratori dei progetti "Comunità educante" e "Comunicazione & co" – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. Delibera: D2 25 21/12/2020	350,00	0,00		0,00	0,00	350,00
410	Impegno della spesa di € 3.330,10 per incarichi conferiti ai collaboratori dei progetti "Comunità educante" e "Comunicazione & co" – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. Delibera: D2 25 21/12/2020	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
411	Impegno della spesa di € 3.330,10 per incarichi conferiti ai collaboratori dei progetti "Comunità educante" e "Comunicazione & co" – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. 4691 SAPONARO NICOLO' DUCHAN Delibera: D2 25 21/12/2020	400,00	0,00		0,00	0,00	400,00
491	Impegno per FORMAZIONE - "Progetto RADURE #rosspach2020" – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. 6280 GIACOMUZZI PIERANGELO Delibera: D2 28 31/12/2020	600,00	0,00		0,00	0,00	600,00
TOTALE EPF		14.368,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,40	6.085,02	8.283,40

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	23.459,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,40	15.175,98	8.283,40

**Capitolo 1502 / 0**

PGZ - ACQUISTO BENI

**EPF 2019**185 | Impegno di spesa acquisto beni PGZ 2019 Sogg.  
Delibera: PP 64 25/09/2019

1.361,51	0,00	0,00	1.361,51	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

1.361,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.361,51	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**EPF 2020**152 | Impegno e liquidazione fattura Famiglia Cooperativa Besenello – Progetto RADURE #rosspach2020 – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. 5871 FAM.COOP.BESENELLO  
Delibera: D2 3 08/07/2020

202,96	0,00	0,00	202,96	0,00
--------	------	------	--------	------

153 | Impegno e liquidazione fattura TINDIANI di TINDIANI DEBORA & C. S.A.S. – Progetto L'arte del Muro a Secco – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. 6276 TINDIANI DI TINDIANI DEBORA & C. S.A.S.  
Delibera: D2 4 09/07/2020

74,99	0,00	0,00	74,99	0,00
-------	------	------	-------	------

154 | Impegno e liquidazione richiesta rimborsi spese – Progetto RADURE #rosspach2020 – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg.  
Delibera: D2 5 09/07/2020

223,16	0,00	0,00	223,16	0,00
--------	------	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
163	Impegno acquisto materiale per Progetto RADURE #rosspach2020 – Piano Strategico Giovani 2020 CIG: Z0D2DB38A3 Sogg. Delibera: D2 6 17/07/2020	133,96	0,00		0,00	133,96	0,00
165	Impegno per acquisto attrezzatura per i partecipanti del Corso "Muretti a secco" CIG: Z5F2DB8896 Sogg. Delibera: D2 7 20/07/2020	96,00	0,00		0,00	96,00	0,00
210	Impegno e liquidazione fattura Famiglia Cooperativa Besenello - Progetto RADURE #rosspach2020 CIG: ZC02DE9A98 Impegno e liquidazione fattura Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani – Progetto "L'Arte dei Muretti a secco" CIG: Z432DEDDE4 – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. 5871 FAM.COOP.BESENELLO Delibera: D2 12 05/08/2020	223,10	0,00		0,00	223,10	0,00
211	Impegno e liquidazione fattura Famiglia Cooperativa Besenello - Progetto RADURE #rosspach2020 CIG: ZC02DE9A98 Impegno e liquidazione fattura Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani – Progetto "L'Arte dei Muretti a secco" CIG: Z432DEDDE4 – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. 4256 FAMIGLIA COOPERATIVA VATTARO E ALTIPIANI Delibera: D2 12 05/08/2020	53,91	0,00		0,00	53,91	0,00
256	Impegno e liquidazione fattura SAV Scorte Agrarie Srl - Progetto RADURE #rosspach2020 – Piano Strategico Giovani 2020 CIG: ZD72E3C0A9 Sogg. 6296 SAV SCORTE AGRARIE SRL Delibera: D2 15 17/09/2020	100,02	0,00		0,00	100,02	0,00
257	Impegno e liquidazione rimborso spese al formatore Davide Ondertoller e fatture Famiglia cooperativa Besenello (CIG ZDF2E522CE) – Progetto RADURE #rosspach2020 – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. 5968 ONDERTOLLER DAVIDE Delibera: D2 16 17/09/2020	39,65	0,00		0,00	39,65	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
258	Impegno e liquidazione rimborso spese al formatore Davide Ondertoller e fatture Famiglia cooperativa Besenello (CIG ZDF2E522CE) – Progetto RADURE #rosspach2020 – Piano Strategico Giovani 2020 Sogg. 5871 FAM.COOP.BESENELLO Delibera: D2 16 17/09/2020	189,02	0,00		0,00	189,02	0,00
259	Impegno per ACQUISTO CHIAVETTE USB per la realizzazione del Progetto "SanSeba 'Sti ani - un viaggio nel tempo che era e che sarà" – Piano Strategico Giovani 2020 - CIG: ZA72E52752 Sogg. 5822 SADESIGN SNC Delibera: D2 17 17/09/2020	695,40	0,00		0,00	695,40	0,00
273	Impegno per acquisto materiale dal Colorificio Rovercolor S.n.c. di Rovereto per il Progetto RADURE #rosspach2020 – Piano Strategico Giovani 2020: CIG Z4C2E72912 Sogg. 4312 COLORIFICIO ROVERCOLOR Delibera: D2 18 24/09/2020	64,95	0,00	Var	4,95	60,00	0,00
294	Ulteriore impegno e liquidazione per il Progetto RADURE #rosspach2020 – Piano Strategico Giovani 2020 – Famiglia Cooperativa Besenello Sogg. 5871 FAM.COOP.BESENELLO Delibera: D2 19 15/10/2020	108,53	0,00		0,00	108,53	0,00
343	Impegno per acquisto generi e materiali diversi per la realizzazione del Progetto RADURE #rosspach2020 – Piano Strategico Giovani 2020 SAV Scorte agrarie S.r.l. di Rovereto CIG Z5B2F5C89F Colorificio Rovercolor S.n.c. di Rovereto CIG Z5C2F5C8E4 Famiglia Cooperativa di Besenello CIG Z4C2F5C97B Sogg. 6296 SAV SCORTE AGRARIE SRL Delibera: D2 23 23/11/2020	120,84	0,00		0,00	120,84	0,00
344	Impegno per acquisto generi e materiali diversi per la realizzazione del Progetto RADURE #rosspach2020 – Piano Strategico Giovani 2020 SAV Scorte agrarie S.r.l. di Rovereto CIG Z5B2F5C89F Colorificio Rovercolor S.n.c. di Rovereto CIG Z5C2F5C8E4 Famiglia Cooperativa di Besenello CIG Z4C2F5C97B Sogg. 4312 COLORIFICIO ROVERCOLOR Delibera: D2 23 23/11/2020	60,00	0,00	Var	60,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
345	Impegno per acquisto generi e materiali diversi per la realizzazione del Progetto RADURE #rosspach2020 – Piano Strategico Giovani 2020 SAV Scorte agrarie S.r.l. di Rovereto CIG Z5B2F5C89F Colorificio Rovercolor S.n.c. di Rovereto CIG Z5C2F5C8E4 Famiglia Cooperativa di Besenello CIG Z4C2F5C97B Sogg. 5871 FAM.COOP.BESENELLO Delibera: D2 23 23/11/2020	172,07	0,00		0,00	172,07	0,00
448	Impegno per acquisto cesto di prodotti alimentari dal Caseificio degli Altipiani e del Vezzena s.c.a di Lavarone per il progetto “Comunità educante” – Piano Strategico Giovani 2020: CIG Z10300EE29. Sogg. 2855 CASEIFICIO DEGLI ALTIPIANI E DEL VEZZENA SCA Delibera: D2 26 31/12/2020	70,28	0,00		0,00	0,00	70,28
TOTALE EPF		2.628,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 64,95	2.493,61	70,28
TOTALE CAPITOLO		3.990,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 64,95	3.855,12	70,28
TOTALE Titolo 1		52.885,42	4.166,80	Pre Ins Var	0,00 0,00 65,35	29.962,75	27.024,12
TOTALE Programma 2		52.885,42	4.166,80	Pre Ins Var	0,00 0,00 65,35	29.962,75	31.667,88
TOTALE Missione 6		115.293,94	4.166,80	Pre Ins Var	0,00 0,00 65,35	30.565,27	88.830,12

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

7 MISSIONE 07 - Turismo

1 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

**Capitolo 2360 / 0**

FCT - PROGETTAZIONE E DL SVILUPPO MONTE CORNETTO

**EPF 2019**

94	FCT - potenziamento manutenzione e recupero percorsi bike, ciclopipedonali degli Altipiani e sviluppo Monte Cornetto Sogg. 4552 VALENTINI LUCA Delibera: PP 100 16/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	------	------	------

TOTALE EPF

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

**EPF 2020**

111	FCT - potenziamento manutenzione e recupero percorsi bike, ciclopipedonali degli Altipiani e sviluppo Monte Cornetto Sogg. 4552 VALENTINI LUCA Delibera: PP 100 16/10/2018	15.259,21	0,00	0,00	15.259,21	0,00
119	Piano di sviluppo locale e coesione territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri - Potenziamento Manutenzione e Recupero percorsi Bike, percorsi ciclopipedonali degli Altipiani Cimbri e sviluppo Monte Cornetto "La montagna che Unisce" – parziale estensione dell'incarico di progettazione esecutiva. Sogg. 4552 VALENTINI LUCA Delibera: Y 6 15/06/2020	5.582,72	0,00	0,00	5.582,72	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
124	Affidamento incarico perizia geologica Perina Emilio - percorsi ciclopipedonali degli Altipiani Cimbri e sviluppo Monte Cornetto "La montagna che Unisce" Sogg. 6274 PERINA EMILIO Delibera: Y 7 15/06/2020	4.801,52	0,00		0,00	0,00	4.801,52
126	Piano di sviluppo locale e coesione territoriale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri - Potenziamento Manutenzione e Recupero percorsi Bike, percorsi ciclopipedonali degli Altipiani Cimbri e sviluppo Monte Cornetto "La montagna che Unisce" - affidamento incarico di redazione della perizia geologica di supporto alla progettazione esecutiva. Sogg. Delibera: Y 9 25/06/2020	6.099,02	0,00 Var		0,01	6.099,01	0,00
265	Convenzioni tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn per l'utilizzo del Fondo Strategico Territoriale di Comunità. Impegno di spesa della somma di € 2.089.000,00. Sogg. 2452 COMUNE DI FOLGARIA Delibera: PP 35 21/09/2020	5.000,00	0,00 Var		5.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		36.742,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.000,01	26.940,94	4.801,52
TOTALE CAPITOLO		36.742,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.000,01	26.940,94	4.801,52

Capitolo 2361 / 0

FCT - REALIZZAZIONE INTERVENTI MONTE CORNETTO

EPF 2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
266	Convenzioni tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn per l'utilizzo del Fondo Strategico Territoriale di Comunità. Impegno di spesa della somma di € 2.089.000,00. Sogg. 2452 COMUNE DI FOLGARIA Delibera: PP 35 21/09/2020	640.000,00	0,00	Var	640.000,00	0,00	0,00
307	Sub: 266 Approvazione in linea tecnica del Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Monte Cornetto: La Montagna che Unisce" ai fini di dare attuazione agli adempimenti previsti dalla convenzione tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e il Comune di Folgaria per l'utilizzo del Fondo per la Coesione Territoriale di Comunità. Sogg. Delibera: C 3 04/11/2020	0,00	590.000,00		0,00	0,00	590.000,00
TOTALE EPF		640.000,00	590.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 640.000,00	0,00	590.000,00
TOTALE CAPITOLO		640.000,00	590.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 640.000,00	0,00	590.000,00

**Capitolo 2370 / 0**

FCT - PROGETTAZ. RISTRUTTURAZ. MALGA COSTESIN

**EPF 2020**

267	Convenzioni tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn per l'utilizzo del Fondo Strategico Territoriale di Comunità. Impegno di spesa della somma di € 2.089.000,00. Sogg. 39 COMUNE DI LUSERNA Delibera: PP 35 21/09/2020	35.000,00	0,00	Var	35.000,00	0,00	0,00
-----	---	-----------	------	-----	-----------	------	------

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

TOTALE EPF	35.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 35.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	35.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 35.000,00	0,00	0,00

**Capitolo 2371 / 0**

FCT - REALIZZAZIONE MALGA COSTESIN

**EPF 2020**

268	Convenzioni tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn per l'utilizzo del Fondo Strategico Territoriale di Comunità. Impegno di spesa della somma di € 2.089.000,00. Sogg. 39 COMUNE DI LUSERNA Delibera: PP 35 21/09/2020	420.000,00	0,00	Var	420.000,00	0,00	0,00
-----	---	------------	------	-----	------------	------	------

TOTALE EPF	420.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 420.000,00	0,00	0,00
------------	------------	------	-------------------	----------------------------	------	------

TOTALE CAPITOLO	420.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 420.000,00	0,00	0,00
-----------------	------------	------	-------------------	----------------------------	------	------

TOTALE Titolo 2	1.131.742,47	590.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.100.000,01	26.940,94	594.801,52
-----------------	--------------	------------	-------------------	------------------------------	-----------	------------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 1	1.131.742,47	590.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.100.000,01	26.940,94	1.131.742,47
TOTALE	Missione 7	1.131.742,47	590.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.100.000,01	26.940,94	594.801,52

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

8 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

2 PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1301 / 1**

## SERVIZIO EDILIZIA - RETRIBUZIONI LORDE

**EPF 2019**

102	foreg 2018 - impegno di spesa Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: PP 70 15/05/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
109	indennità mansioni rilevanti - individuazione e attribuzione anno 2018 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: PP 100 16/10/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
203	SERVIZIO EDILIZIA - RETRIBUZIONI LORDE Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF

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

**EPF 2020**

68	stipendio gennaio 2020 edilizia Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	960,96	0,00		0,00	960,96	0,00
79	stipendi febbraio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	962,71	0,00	Var	3,50	959,21	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
99	SERVIZIO EDILIZIA - RETRIBUZIONI LORDE Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DR 49 17/12/2019	337,49	0,00		0,00	337,49	0,00
134	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	960,96	0,00		0,00	960,96	0,00
182	9216844-stipendio edilizia aprile 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	960,96	0,00		0,00	960,96	0,00
189	9159268-9159271-stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	960,96	0,00		0,00	960,96	0,00
194	9268642-9268645-stipendio maggio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	960,96	0,00		0,00	960,96	0,00
367	- stipendi luglio - novembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	960,96	0,00		0,00	960,96	0,00
387	NOVEMBRE 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	757,24	0,00		0,00	757,24	0,00
393	dicembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.441,42	0,00		0,00	1.441,42	0,00
455	indennità mansionmi rilevanti Sogg.	1.600,00	0,00	Var	1.600,00	0,00	0,00
458	foreg 2020 Sogg.	983,70	0,00	Var	983,70	0,00	0,00
459	foreg 2020 Sogg.	180,60	0,00	Var	180,60	0,00	0,00
TOTALE EPF		12.028,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.767,80	9.261,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	12.028,92	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.767,80	9.261,12	0,00

**Capitolo 1301 / 2**

SERVIZIO EDILIZIA-CONTRIBUTI SOCIALI C/ENTE

**EPF 2019**

294	oneri c/ente su stipendi maggio - ottobre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	2.616,67	0,00		0,00	2.616,67	0,00
	TOTALE EPF	2.616,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.616,67	0,00

**EPF 2020**

472	p 201 cpdel dicembre 2020 Sogg. 455 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	2.001,36	0,00		0,00	0,00	2.001,36
485	laborfonds luglio settembre 2020 Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	384,42	0,00		0,00	384,42	0,00
501	PESPLAN LABORFONDS COLL LABORFONDS Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	515,28	0,00		0,00	0,00	515,28
517	indennità vacanza contrattuale arretrati Sogg.	281,33	0,00		0,00	0,00	281,33

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

TOTALE EPF	3.182,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	384,42	2.797,97
TOTALE CAPITOLO	5.799,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.001,09	2.797,97

**Capitolo 1301 / 3**

SERVIZIO EDILIZIA-INDENNITA' KM E MISSIONE

**EPF 2019**

204	SERVIZIO EDILIZIA - INDENNITA' KM E MISSIONE Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	------	------	------

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

**EPF 2020**

81	rimborso km 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00
100	SERVIZIO EDILIZIA - INDENNITA' KM E MISSIONE Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	261,95	0,00	Ins	261,95	0,00

TOTALE EPF	265,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 261,95 0,00	3,50	0,00
------------	--------	------	-------------------	------------------------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	265,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 261,95 0,00	3,50	0,00
	TOTALE Titolo 1	18.093,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 261,95 2.767,80	12.265,71	2.797,97

## 2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

**Capitolo 2162 / 0**

CONTRIBUTI ART. 2 LP 9/13 - GENERALITA'

**EPF 2018**416 rata contributo c/capitale LP 9/13 art. 2 Sogg. 4588 RECH  
MATTEO

2.327,35	0,00	0,00	0,00	2.327,35
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

2.327,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.327,35
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

**EPF 2020**373 contributo concesso L.P. 15 maggio 2013 n. 9 art. 2 \_ Maule  
Sara rata n. 8 Sogg. 4410 MAULE SARA  
Delibera: Y 18 25/11/2020

10.945,09	0,00	0,00	10.945,09	0,00
13.266,77	0,00	0,00	13.266,77	0,00

374 L.P. 15 maggio 2013, n. 9, art. 2 –Bertoldi Veronica e  
Lapenna Pasquale rata n. 7 Sogg.  
Delibera: Y 18 25/11/2020

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
375	L.P. 15 maggio 2013, n. 9, art. 2 – Lenzi Enrico rata n. 7 Sogg. 4592 LENZI ENRICO Delibera: Y 18 25/11/2020	13.266,77	0,00		0,00	13.266,77	0,00
376	L.P. 15 maggio 2013, n. 9, art. 2 – Rech Matteo rata n. 7 Sogg. 4588 RECH MATTEO Delibera: Y 18 25/11/2020	12.802,43	0,00		0,00	12.802,43	0,00
TOTALE EPF		50.281,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50.281,06	0,00
TOTALE CAPITOLO		52.608,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	50.281,06	2.327,35

**Capitolo 2163 / 0**

CONTRIBUTI ART. 2 LP 9/13 - GIOVANI COPPIE E NUBENDI

**EPF 2020**

377	L.P. 15 maggio 2013, n. 9, art. 2 – Nicolussi Galeno Giada rata n. 7 Sogg. 4587 NICOLUSSI GALENO GIADA Delibera: Y 19 25/11/2020	9.286,74	0,00		0,00	9.286,74	0,00
378	L.P. 15 maggio 2013, n. 9, art. 2 – Bernabini Serena e Larcher Thomas rata n. 7 Sogg. Delibera: Y 19 25/11/2020	9.286,74	0,00		0,00	9.286,74	0,00
379	L.P. 15 maggio 2013, n. 9, art. 2 – Lunelli Sandra e Fede Giovanni rata n. 8 Sogg. Delibera: Y 19 25/11/2020	13.266,77	0,00		0,00	13.266,77	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	31.840,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31.840,25	0,00
	TOTALE CAPITOLO	31.840,25	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	31.840,25	0,00
	TOTALE Titolo 2	84.448,66	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	82.121,31	2.327,35
	TOTALE Programma 2	102.542,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 261,95 2.767,80	94.387,02	97.598,07

3 PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

**Capitolo 2164 / 0**

CONTRIBUTI ART. 54 LP 1/14 - CONTRIBUTI C/INTERESSE

**EPF 2020**

89 L.P. 22 aprile 2014, n. 1, art. 54 – Determinazione del contributo in conto interessi per “Acquisto, Risanamento, Acquisto e Risanamento” con scadenza 30 giugno 2020  
 Sogg. 5916 UNICREDIT BANCA SPA - UFFICIO AGEVOLAZIONI TORINO  
 Delibera: Y 3 15/05/2020

1.240,95	0,00	0,00	1.240,95	0,00
----------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
368	L.P. 22 aprile 2014, n. 1, art. 54 – Determinazione del contributo in conto interessi per “Acquisto, Risanamento, Acquisto e Risanamento” con scadenza 31 dicembre 2020. Sogg. 5916 UNICREDIT BANCA SPA - UFFICIO AGEVOLAZIONI TORINO Delibera: Y 17 25/11/2020	1.214,72	0,00		0,00	1.214,72	0,00
TOTALE EPF		2.455,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.455,67	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.455,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.455,67	0,00
TOTALE Titolo 2		2.455,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.455,67	0,00
TOTALE Programma 3		2.455,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.455,67	2.455,67
TOTALE Missione 8		104.997,76	0,00	Pre Ins Var	0,00 261,95 2.767,80	96.842,69	5.125,32

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

9 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

4 PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

**Capitolo 2215 / 0**

## F.U.T. - FONDO UNICO TERRITORIALE PER OPERE ACQUEDOTTISTICHE

**EPF 2016**

132	FUT - Folgaria, Lavarone e Luserna - vedi esatta ripartizione in entrata Sogg. Delibera: PP 72 11/05/2016	95.124,08	0,00	0,00	0,00	95.124,08
313	Sub: 132 CONTRIBUTO FUT PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PERIZIA VARIANTE LOTTO 2 ACQUEDOTTO DI LUSERNA - ING. MARCAZZAN GIORGIO Sogg. 39 COMUNE DI LUSERNA Delibera: PP 81 30/12/2019	17.333,92	0,00	0,00	0,00	17.333,92

TOTALE EPF

112.458,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	112.458,00
------------	------	-------------------	------	------	------------

**EPF 2019**

95	Progetto FUT al netto delle spese di progettazione, geologo e frazionamento Sogg. 39 COMUNE DI LUSERNA Delibera: PP 72 11/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	FUT - Folgaria, Lavarone e Luserna - vedi esatta ripartizione in entrata Sogg. Delibera: PP 72 11/05/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
350	Sub: 95 Affidamento incarico perizia geologica e geotecnica completamento lotto 1 - FUT - Comune di Luserna a Studio Ass. Geom Marco Cavalieri Sogg. 39 COMUNE DI LUSERNA	596,70	0,00		0,00	0,00	596,70
351	Sub: 95 affidamento incarico progettazione, direzione lavori, contabilità, ecc. realizzazione cabina SET località Masetti - FUT - Com. Luserna a Ing. Marcazzan Sogg. 39 COMUNE DI LUSERNA	2.862,47	0,00		0,00	0,00	2.862,47
TOTALE EPF		3.459,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	3.459,17
<b>EPF 2020</b>							
110	Progetto FUT al netto delle spese di progettazione, geologo e frazionamento Sogg. 39 COMUNE DI LUSERNA Delibera: PP 72 11/05/2016	560.473,97	0,00	Var	560.473,97	0,00	0,00
526	FUT - Folgaria, Lavarone e Luserna - vedi esatta ripartizione in entrata Sogg. Delibera: PP 72 11/05/2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		560.473,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 560.473,97	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO							
TOTALE Titolo 2		676.391,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 560.473,97	0,00	115.917,17
		676.391,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 560.473,97	0,00	115.917,17

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 4	676.391,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 560.473,97	0,00	560.473,97
TOTALE	Missione 9	676.391,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 560.473,97	0,00	115.917,17

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

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

2 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1360 / 0**

## CONCORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO

**EPF 2017**

136	Compartecipazione alle spese relative al servizio di trasporto urbano turistico estivo anno 2017 Sogg. 2452 COMUNE DI FOLGARIA Delibera: PP 70 08/06/2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
-----	--	----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

**EPF 2018**

607	concorso alle spese per trasporti territoriali anno 2018 Sogg. 2452 COMUNE DI FOLGARIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-----	--	-----------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF	10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

**EPF 2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
349	Compartecipazione alle spese relative al servizio di trasporto urbano turistico - anno 2019 Sogg. 2452 COMUNE DI FOLGARIA Delibera: PP 83 30/12/2019	25.000,00	0,00		0,00	0,00	25.000,00
TOTALE EPF		25.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	25.000,00
<b>EPF 2020</b>							
403	Compartecipazione alle spese relative al servizio di trasporto urbano turistico - anno 2020. Sogg. 2452 COMUNE DI FOLGARIA Delibera: C 7 15/12/2020	10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
TOTALE EPF		10.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO		49.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	49.000,00
TOTALE Titolo 1		49.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	49.000,00
TOTALE Programma 2		49.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	10.000,00

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

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

**Capitolo 2302 / 0**

FCT - INCARICHI PROFESSIONALI REALIZZ. PERCORSI CICLOPEDONALI INTERNI

**EPF 2020**

261	Convenzioni tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn per l'utilizzo del Fondo Strategico Territoriale di Comunità. Impegno di spesa della somma di € 2.089.000,00. Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE Delibera: PP 35 21/09/2020	79.000,00	0,00	Var	79.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		79.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 79.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		79.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 79.000,00	0,00	0,00

**Capitolo 2303 / 0**

FCT - REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI INTERNI

**EPF 2020**

262	Convenzioni tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn per l'utilizzo del Fondo Strategico Territoriale di Comunità. Impegno di spesa della somma di € 2.089.000,00. Sogg. 2452 COMUNE DI FOLGARIA Delibera: PP 35 21/09/2020	850.000,00	0,00	Var	850.000,00	0,00	0,00
-----	--	------------	------	-----	------------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
263	Convenzioni tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn per l'utilizzo del Fondo Strategico Territoriale di Comunità. Impegno di spesa della somma di € 2.089.000,00. Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE Delibera: PP 35 21/09/2020	10.000,00	0,00	Var	10.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		860.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 860.000,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		860.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 860.000,00	0,00	0,00

**Capitolo 2330 / 0**

PROGETTAZIONE COLLEGAMENTI FONDOVALLE

**EPF 2020**

264	Convenzioni tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusèrn per l'utilizzo del Fondo Strategico Territoriale di Comunità. Impegno di spesa della somma di € 2.089.000,00. Sogg. 155 COMUNE DI LAVARONE Delibera: PP 35 21/09/2020	50.000,00	0,00	Var	50.000,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		50.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 50.000,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	50.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 50.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Titolo 2	989.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 989.000,00	0,00	0,00
	TOTALE Programma 5	989.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 989.000,00	0,00	989.000,00
	TOTALE Missione 10	1.038.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 989.000,00	0,00	49.000,00

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

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1505 / 0**

PROGETTO DIPENDENZE APDP

**EPF 2019**

4 impegno 2019 per attività svolta da A.p.D.p di Trento in attuazione del programma "dipendenze e famiglia" Sogg. 4259 APDP - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ONLUS  
Delibera: D1 56 28/12/2018

11.500,00	0,00	0,00	11.311,68	188,32
-----------	------	------	-----------	--------

TOTALE EPF

11.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	11.311,68	188,32
-----------	------	-------------------	------	-----------	--------

**EPF 2020**

91 Liquidazione APDP 2019 "dipendenze e famiglia" e impegno per contributo attività anno 2020 Sogg. 4259 APDP - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ONLUS  
Delibera: D1 15 19/05/2020

11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
-----------	------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF

11.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	11.000,00
-----------	------	-------------------	------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	22.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.311,68	11.188,32

**Capitolo 1655 / 0**

ACCOGLIENZA MINORI E PROGETTI EDUCATIVI A DOMICILIO

**EPF 2019**

177 Affidamento al privato sociale di un intervento di educativa a domicilio - CIG Z20296DBD64 Sogg. 4200 KALEIDOSCOPIO COOP. SOCIALE  
Delibera: D1 22 18/09/2019

374,78	0,00	0,00	374,78	0,00
--------	------	------	--------	------

TOTALE EPF

374,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	374,78	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

**EPF 2020**

14 Affidamento al privato sociale di un intervento di educativa a domicilio - CIG Z2029DBD64 Sogg. 4200 KALEIDOSCOPIO COOP. SOCIALE  
Delibera: D1 22 18/09/2019

1.268,00	0,00	Var	0,48	1.131,23	136,29
----------	------	-----	------	----------	--------

21 proroga dell'affidamento al privato sociale di un intervento di educativa a domicilio - CIG ZB12BD68C0; Sogg. 4200 KALEIDOSCOPIO COOP. SOCIALE  
Delibera: D1 4 31/01/2020

1.635,36	0,00	0,00	0,00	1.635,36	0,00
----------	------	------	------	----------	------

123 affidamento a Kelidoscopio educativa a domicilio Sogg. 4200 KALEIDOSCOPIO COOP. SOCIALE  
Delibera: D1 274 19/06/2020

1.841,00	0,00	0,00	0,00	1.056,27	784,73
----------	------	------	------	----------	--------

272 proroga servizio educativo a domicilio Sogg. 4200 KALEIDOSCOPIO COOP. SOCIALE  
Delibera: D1 37 01/09/2020

1.328,73	516,91	0,00	0,00	565,06	1.280,58
----------	--------	------	------	--------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
306	affidamento educativa a domicilio APPM Sogg. 4632 APPM - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI Delibera: D1 40 08/11/2020	3.360,00	0,00	Var	63,97	1.582,00	1.714,03
TOTALE EPF		9.433,09	516,91	Pre Ins Var	0,00 0,00 64,45	5.969,92	3.915,63
TOTALE CAPITOLO		9.807,87	516,91	Pre Ins Var	0,00 0,00 64,45	6.344,70	3.915,63
TOTALE Titolo 1		32.307,87	516,91	Pre Ins Var	0,00 0,00 64,45	17.656,38	15.103,95
TOTALE Programma 1		32.307,87	516,91	Pre Ins Var	0,00 0,00 64,45	17.656,38	20.433,09

2 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1071 / 0**

COMPARTECIPAZIONE PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

**EPF 2020**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
214	impegno e liquidazione S.O.S.teniamoci 2.0 per il biennio 2020-2021 Sogg. 141 COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Delibera: D1 35 21/07/2020	573,00	0,00		0,00	573,00	0,00
	TOTALE EPF	573,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	573,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	573,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	573,00	0,00

**Capitolo 1640 / 0**

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

**EPF 2019**

10	Persone disabili inserite in strutture a carattere semiresidenziale. Impegno spesa per assunzione rette anno 2019 e conferma delle quote di compartecipazione Sogg. 4046 IL PONTE SCS Delibera: D1 58 28/12/2018	6.405,42	0,00		0,00	6.405,42	0,00
11	Persone disabili inserite in strutture a carattere semiresidenziale. Impegno spesa per assunzione rette anno 2019 e conferma delle quote di compartecipazione Sogg. 4054 AMALIA GUARDINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: D1 58 28/12/2018	1.709,61	0,00		0,00	1.709,61	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
12	Persone disabili inserite in strutture a carattere semiresidenziale. Impegno spesa per assunzione rette anno 2019 e conferma delle quote di copartecipazione Sogg. 4053 C.S.4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Delibera: D1 58 28/12/2018	3.935,93	0,00		0,00	3.935,93	0,00
13	Persone disabili inserite in strutture a carattere semiresidenziale. Impegno spesa per assunzione rette anno 2019 e conferma delle quote di copartecipazione Sogg. 4048 VILLA MARIA COOP.SOCIALE Delibera: D1 58 28/12/2018	9.210,35	0,00		0,00	9.210,35	0,00
TOTALE EPF		21.261,31	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.261,31	0,00

## EPF 2020

10	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTI SEMIRESIDENZIALI DISABILI Sogg. 4053 C.S.4 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Delibera: D1 37 19/12/2019	46.000,00	2.074,37		0,00	44.256,75	3.817,62
11	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTI SEMIRESIDENZIALI DISABILI Sogg. 4054 AMALIA GUARDINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Delibera: D1 37 19/12/2019	21.500,00	0,00	Var	2.451,48	16.274,95	2.773,57
12	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTI SEMIRESIDENZIALI DISABILI Sogg. 4048 VILLA MARIA COOP.SOCIALE Delibera: D1 37 19/12/2019	108.200,00	16.607,39		0,00	115.597,04	9.210,35
13	IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTI SEMIRESIDENZIALI DISABILI Sogg. 4046 IL PONTE SCS Delibera: D1 37 19/12/2019	100.000,00	0,00	Var	18.122,87	66.083,19	15.793,94

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	275.700,00	18.681,76	Pre Ins Var	0,00 0,00 20.574,35	242.211,93	31.595,48
	TOTALE CAPITOLO	296.961,31	18.681,76	Pre Ins Var	0,00 0,00 20.574,35	263.473,24	31.595,48

**Capitolo 1641 / 0**

SERVIZI RESIDENZIALI

**EPF 2019**

7	Persone disabili inserite in strutture a carattere residenziale. Impegno spesa per assunzione rette anno 2019 ed accertamento della relativa entrata Sogg. 4048 VILLA MARIA COOP.SOCIALE Delibera: D1 57 28/12/2018	1.095,54	0,00		0,00	1.095,54	0,00
8	Persone disabili inserite in strutture a carattere residenziale. Impegno spesa per assunzione rette anno 2019 ed accertamento della relativa entrata Sogg. 6104 A.P.S.P. LEVICO CURAE Delibera: D1 57 28/12/2018	1.013,84	0,00		0,00	1.013,84	0,00
9	persone disabili inserite in strutture residenziali. Impegno spesa per assunzione rette 2019 Sogg. 4044 ANFFAS TRENTO ONLUS Delibera: D1 57 28/12/2018	2.571,76	0,00		0,00	2.571,76	0,00
	TOTALE EPF	4.681,14	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.681,14	0,00

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

**EPF 2020**

16	IMPEGNO SPESA INSERIMENTO RESIDENZIALE DISABILI Sogg. 6104 A.P.S.P. LEVICO CURAE Delibera: D1 40 27/12/2019	11.970,24	0,00		0,00	10.956,40	1.013,84
17	IMPEGNO SPESA INSERIMENTO RESIDENZIALE DISABILI Sogg. 4048 VILLA MARIA COOP.SOCIALE Delibera: D1 40 27/12/2019	12.934,44	0,00		0,00	11.838,90	1.095,54
18	IMPEGNO SPESA INSERIMENTO RESIDENZIALE DISABILI Sogg. 4044 ANFFAS TRENTO ONLUS Delibera: D1 40 27/12/2019	15.435,00	0,00	Var	4,44	12.858,80	2.571,76
TOTALE EPF		40.339,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4,44	35.654,10	4.681,14
TOTALE CAPITOLO		45.020,82	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4,44	40.335,24	4.681,14

**Capitolo 1642 / 0**

PROGETTO "IO DOMANI"

**EPF 2019**

14	Persone disabili inserite in strutture a carattere semiresidenziale. Impegno spesa per assunzione rette anno 2019 e conferma delle quote di compartecipazione Sogg. 4046 IL PONTE SCS Delibera: D1 59 28/12/2018	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

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

TOTALE EPF

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

**EPF 2020**

- 1 Progetto "Io Domani" a favore di un utente residente sul territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri – affidamento alla Cooperativa Sociale Il Ponte di Rovereto  
Sogg. 4046 IL PONTE SCS  
Delibera: D1 36 19/12/2019

5.000,00	0,00	Var	5.000,00	0,00	0,00
----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF

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

TOTALE CAPITOLO

7.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 5.000,00	2.500,00	0,00
----------	------	-------------------	--------------------------	----------	------

**Capitolo 1660 / 0**

SERV. SOCIALE - IRAP

**EPF 2019**

- 384 IRAP SERVIZIO SOCIALE DICEMBRE 2019 Sogg.

1.701,39	0,00		0,00	1.701,39	0,00
----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

1.701,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.701,39	0,00
----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

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

## EPF 2020

223	irap sociale genn giu 2020 f24 Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	6.088,34	0,00		0,00	6.088,34	0,00
332	SERV. SOCIALE - IRAP Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.748,22	0,00	Var	167,36	2.580,86	0,00
436	irap sociale Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	2.128,92	0,00		0,00	1.068,71	1.060,21
443	irap dicembre Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.948,88	0,00		0,00	0,00	1.948,88
488	IRAP GENNAIO 19 Sogg. 7 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.524,92	0,00		0,00	1.524,92	0,00

TOTALE EPF

14.439,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 167,36	11.262,83	3.009,09
-----------	------	-------------------	------------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

16.140,67	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 167,36	12.964,22	3.009,09
-----------	------	-------------------	------------------------	-----------	----------

TOTALE Titolo 1

366.195,80	18.681,76	Pre Ins Var	0,00 0,00 25.746,15	319.845,70	39.285,71
------------	-----------	-------------------	---------------------------	------------	-----------

TOTALE Programma 2

366.195,80	18.681,76	Pre Ins Var	0,00 0,00 25.746,15	319.845,70	336.051,96
------------	-----------	-------------------	---------------------------	------------	------------

3 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1601 / 0**

CONTRATTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

**EPF 2019**

- 3 Proroga della convenzione con Vales per la prestazione dei servizi integrativi di assistenza domiciliare Sogg. 4047 VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Delibera: D1 55 28/12/2018
- 17 Rinnovo convenzione con APSP Casa Laner per supporto servizi SAD Sogg. 306 A.P.S.P. CASA LANER  
Delibera: CC 2 24/02/2017

5.941,56	0,00	0,00	5.941,56	0,00
5.771,24	0,00	0,00	5.771,24	0,00

TOTALE EPF

11.712,80	0,00	Pre Ins Var	0,00	11.712,80	0,00
-----------	------	-------------------	------	-----------	------

**EPF 2020**

- 9 AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE Sogg. 4047 VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Delibera: D1 41 31/12/2019
- 15 Rinnovo convenzione con APSP Casa Laner per supporto servizi SAD Sogg. 306 A.P.S.P. CASA LANER  
Delibera: CC 2 24/02/2017

48.000,00	0,00	Var	13.150,46	28.445,11	6.404,43
37.528,00	0,00	Var	3,94	31.752,82	5.771,24

TOTALE EPF

85.528,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	60.197,93	12.175,67
			13.154,40		

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	97.240,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.154,40	71.910,73	12.175,67

**Capitolo 1604 / 2**

GESTIONE CASA DEI NONNI FOLGARIA

**EPF 2017**288 | Gestione casa dei nonni anno 2017 Sogg. 306 A.P.S.P. CASA  
LANER  
Delibera: D1 4 16/04/2018

4.100,87	0,00	0,00	0,00	4.100,87
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

4.100,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.100,87
----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

**EPF 2018**603 | spese conduzione casa dei nonni - utenze a carico della  
Comunità Sogg. 306 A.P.S.P. CASA LANER

3.000,00	0,00	0,00	0,00	710,70	2.289,30
----------	------	------	------	--------	----------

TOTALE EPF

3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	710,70	2.289,30
----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

**EPF 2019**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
241	impegno spesa per rimborso all'APSP Casa Laner di Folgaria delle spese di energia elettrica, di riscaldamento e di pulizia alloggi inerenti alla gestione degli "Alloggi protetti" presso Casa dei Nonni di Folgaria. Sogg. 306 A.P.S.P. CASA LANER Delibera: D1 34 16/12/2019	2.008,77	0,00	Ins	0,70	2.008,07	0,00
<b>TOTALE EPF</b>		2.008,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,70 0,00	2.008,07	0,00
<b>EPF 2020</b>							
116	impegno rimborso spese casa dei nonni folgaria anno 2020 Sogg. Delibera: D1 20 08/06/2020	4.000,00	0,00		0,00	215,00	3.785,00
<b>TOTALE EPF</b>		4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	215,00	3.785,00
<b>TOTALE CAPITOLO</b>		13.109,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,70 0,00	2.933,77	10.175,17
<b>Capitolo 1611 / 0</b>							
ACQUISTO BENI SERVIZIO LAVANDERIA E CASA ANZIANI							
<b>EPF 2019</b>							
246	Acquisto beni per il servizio di assistenza domiciliare Sogg. 3315 FERRUZZI SRL Delibera: DR 45 17/12/2019	211,07	0,00		0,00	211,07	0,00

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

TOTALE EPF

211,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	211,07	0,00
--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

## EPF 2020

35	Affidamento alla Ditta MEB Eletrofornitura di Bassano del Grappa della fornitura di un pacco batteria per il mantenimento del calore dei contenitori isotermici in dotazione al servizio pasti a domicilio delle persone residenti nel territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri–CIG Z1B2C42625.  Sogg. 6262 MEB ELETTOFORNITURE Delibera: DR 6 17/02/2020	457,00	0,00	Var	0,23	456,77	0,00
47	Acquisto beni per il servizio di assistenza domiciliare CIG Z2B2C9A09B Sogg. 3315 FERRUZZI SRL Delibera: DR 24 02/04/2020	307,33	0,00		0,00	307,33	0,00
117	ACQUISTO DISPOSITIVI PER ASSISTENZA DOMICILIARE Sogg. 3315 FERRUZZI SRL Delibera: DR 36 08/06/2020	76,25	0,00		0,00	76,25	0,00
382	acquisto beni alimentari Sogg. 4438 PANIFICIO BARBETTI GUIDO Delibera: DR 63 09/12/2020	238,00	0,00	Var	0,40	0,00	237,60
383	acquisto beni alimentari Sogg. 4298 TARGHER SUPERMERCATO DI FAMIGLIA Delibera: DR 63 09/12/2020	176,00	0,00	Var	0,51	175,49	0,00
409	acquisto lavatrice servizio socio-assistenziale MCAC Sogg. 2851 LEONARDELLI SRL Delibera: DR 67 22/12/2020	494,00	0,00	Var	0,30	0,00	493,70
492	acquisto beni per servizio pulizie sede Sogg. 3315 FERRUZZI SRL Delibera: DR 7 21/01/2021	40,50	0,00		0,00	0,00	40,50

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	1.789,08	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,44	1.015,84	771,80
	TOTALE CAPITOLO	2.000,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,44	1.226,91	771,80

**Capitolo 1620 / 0**

CONTRATTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

**EPF 2019**

- 16 Aggiudicazione definitiva del servizio di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna dei pasti a domicilio degli utenti della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.  
 Sogg. 4772 NUOVA TOBIA S.N.C.  
 Delibera: DS 1 08/03/2018

24.027,45	0,00	Ins	14.568,00	9.459,45	0,00
-----------	------	-----	-----------	----------	------

TOTALE EPF

24.027,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.568,00 0,00	9.459,45	0,00
-----------	------	-------------------	---------------------------	----------	------

**EPF 2020**

- 7 RINNOVO CONTRATTO PASTI A DOMICILIO Sogg. 4772  
 NUOVA TOBIA S.N.C.  
 Delibera: PP 77 17/12/2019

150.000,00	0,00	Var	24.710,55	115.042,95	10.246,50
------------	------	-----	-----------	------------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	150.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 24.710,55	115.042,95	10.246,50
	TOTALE CAPITOLO	174.027,45	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.568,00 24.710,55	124.502,40	10.246,50
	TOTALE Titolo 1	286.378,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.568,70 37.866,39	200.573,81	33.369,14

## 2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Capitolo 2047 / 0

TRASFERIMENTI IN CAMPO SOCIALE

EPF 2020

269 Concessione contributo in conto capitale all'Azienda Pubblica di servizi alla persona "Casa Laner" di Folgaria per la realizzazione di un Nucleo Alzheimer dedicato agli ospiti con patologie di Alzheimer e/o disturbi del comportamento. Sogg. 306 A.P.S.P. CASA LANER  
 Delibera: PP 36 21/09/2020

70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
-----------	------	------	------	-----------

TOTALE EPF

70.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	70.000,00
-----------	------	-------------------	----------------------	------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	70.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE Titolo 2	70.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	70.000,00
	TOTALE Programma 3	356.378,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 14.568,70 37.866,39	200.573,81	311.317,08

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

## 1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1517 / 0**

PROGETTO SOSTEGNO POST COVID #INSIEME ANDRA' MEGLIO

**EPF 2020**

305 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2019. Art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Sogg.  
Delibera: D1 41 20/10/2020

1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
----------	------	------	------	----------

TOTALE EPF

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

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	1.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.000,00
<b>Capitolo</b>	<b>1651 / 0</b>						
	SUSSIDI STRAORDINARI - ESENZIONE TICKET						
<b>EPF</b>	<b>2020</b>						
402	sussidio economico straordinario Sogg. 4526 MARMILIC MARTINE LUCIENNE Delibera: D1 49 16/12/2020	390,00	0,00		0,00	0,00	390,00
420	concessione intervento economico straordinario Sogg. 978 AVANCINI GIOVANNA Delibera: D1 52 29/12/2020	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
	TOTALE EPF	1.590,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.590,00
	TOTALE CAPITOLO	1.590,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.590,00
	TOTALE Titolo 1	2.590,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.590,00
	TOTALE Programma 4	2.590,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.590,00

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1514 / 0**

ATTIVAZIONE PROGETTI POLITICHE FAMILIARI

**EPF 2017**

251	Impegno di spesa per il progetto Adolescenza e nuove forme di povertà: la genitorialità come fulcro del supporto pedagogico alle famiglie Sogg. 4259 APDP - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ONLUS Delibera: PP 128 10/10/2017	1.819,26	0,00	0,00	1.819,26	0,00
-----	---	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

	1.819,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.819,26	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**EPF 2019**

180	Progetto "Adolescenza e nuove forme di povertà: la genitorialità come fulcro del supporto pedagogico alle famiglie" per il triennio 2017-2019, nell'ambito delle proposte progettuali territoriali per il benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 704 dd. 05 maggio 2017 – affidamento e impegno di spesa 2019. Sogg. 4259 APDP - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ONLUS Delibera: D1 23 18/09/2019	12.884,74	0,00	0,00	12.884,74	0,00
-----	--	-----------	------	------	-----------	------

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

184	impegno di spesa per l'attività svolta dall'Associazione Provinciale per le Dipendenze Patologiche Onlus di Trento in attuazione del programma "dipendenze e famiglia" trimestre ottobre-dicembre 2019. Sogg. 4259 APDP - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ONLUS Delibera: D1 24 04/10/2019	2.313,96	0,00		0,00	2.313,96	0,00
-----	--	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF	15.198,70	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.198,70	0,00
------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	------

**EPF 2020**

113	apdp liquidazione progetto benessere familiare ultimo trimestre 2019 e impegno attività 2020 Sogg. 4259 APDP - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ONLUS Delibera: D1 19 26/05/2020	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

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

TOTALE CAPITOLO	26.017,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.017,96	9.000,00
-----------------	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

**Capitolo 1515 / 0**

TRASFERIMENTO PER FONDO EMERGENZA SOLIDARIETA'

**EPF 2016**

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

139	Fondo emergenza e solidarietà: stanziamento del secondo apporto finanziario al suo funzionamento. Sogg. Delibera: PP 74 15/12/2015	4.000,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

**EPF 2019**

308	impegno spesa per terzo apporto finanziario Sogg.	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF	3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

TOTALE CAPITOLO	7.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	4.000,00
-----------------	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

**Capitolo 1519 / 0**

Misure urgenti di solidarietà alimentare

**EPF 2020**

438	D.L. 23/11/2020 n. 154 art. 2 - Variazione urgente al Bilancio di previsione finanziario 2020-2021. Sogg. Delibera: C 13 28/12/2020	24.540,00	0,00	Var	21.390,00	0,00	3.150,00
-----	---	-----------	------	-----	-----------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	24.540,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 21.390,00	0,00	3.150,00
	TOTALE CAPITOLO	24.540,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 21.390,00	0,00	3.150,00
	TOTALE Titolo 1	57.557,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 21.390,00	20.017,96	16.150,00
	TOTALE Programma 5	57.557,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 21.390,00	20.017,96	33.540,00

6 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1300 / 0**

CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE L.P. 15/2005

**EPF 2019**

128	Concessione ed erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione - graduatoria 2 semestre 2018 Sogg. Delibera: Y 8 20/08/2019	12.595,20	0,00	Ins	47,27	12.547,93	0,00
-----	--	-----------	------	-----	-------	-----------	------

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

TOTALE EPF

12.595,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 47,27 0,00	12.547,93	0,00
-----------	------	-------------------	-----------------------	-----------	------

**EPF 2020**

255 contributo integrativo canone di locazione-graduatorie secondo semestre 2018 Sogg.

3.595,48	0,00	Var	2.438,97	1.156,51	0,00
3.668,80	0,00	Var	1.755,08	1.435,29	478,43

260 L.P. 07.11.2005, n. 15 e regolamento di esecuzione – Concessione ed erogazione del contributo integrativo sul canone di locazione in favore dei cittadini comunitari ed extracomunitari - graduatorie 2° semestre 2019 Sogg.  
Delibera: Y 15 31/08/2020

TOTALE EPF

7.264,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.194,05	2.591,80	478,43
----------	------	-------------------	--------------------------	----------	--------

TOTALE CAPITOLO

19.859,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 47,27 4.194,05	15.139,73	478,43
-----------	------	-------------------	---------------------------	-----------	--------

TOTALE Titolo 1

19.859,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 47,27 4.194,05	15.139,73	478,43
-----------	------	-------------------	---------------------------	-----------	--------

TOTALE Programma 6

19.859,48	0,00	Pre Ins Var	0,00 47,27 4.194,05	15.139,73	7.264,28
-----------	------	-------------------	---------------------------	-----------	----------

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

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1600 / 1**

SERV. SOCIALE - RETRIBUZIONI LORDE A.S.

**EPF 2018**

493 Rimborso spese iscrizione Albo professionale personale  
Assistente Sociale Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI  
Delibera: PP 111 06/11/2018

320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
--------	------	------	------	--------

TOTALE EPF

320,00	0,00	Pre Ins Var	0,00	0,00	320,00
--------	------	-------------------	------	------	--------

**EPF 2019**

321 foreg 2019 assistenti sociali Sogg.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

326 AREA DIRETTIVA SERVIZIO SOCIALE Sogg. 26 DIVERSI

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

TOTALE EPF

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

**EPF 2020**

55 stipendio gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI

2.284,42	0,00	0,00	2.284,42	0,00
1.269,13	0,00	0,00	1.269,13	0,00

57 stipendio gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
61	stipendio gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.522,95	0,00		0,00	1.522,95	0,00
73	stipendi febbraio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	5.463,63	0,00	Var	0,01	5.463,62	0,00
104	foreg 2019 assistenti sociali Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	1.865,04	0,00		0,00	1.865,04	0,00
105	AREA DIRETTIVA SERVIZIO SOCIALE Sogg. 26 DIVERSI Delibera: DR 49 17/12/2019	3.404,00	0,00		0,00	3.404,00	0,00
129	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	2.284,42	0,00		0,00	2.284,42	0,00
132	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.269,13	0,00		0,00	1.269,13	0,00
143	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.522,95	0,00		0,00	1.522,95	0,00
157	straordinari assistente sociale Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.444,20	0,00		0,00	1.444,20	0,00
174	9216841-9216840-9216848-stipendi aprile 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	3.807,37	0,00		0,00	3.807,37	0,00
180	9216841-9216843-stipendio aprile 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.269,13	0,00		0,00	1.269,13	0,00
191	9268642-9268641-9268649-stipendi maggio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	3.839,39	0,00		0,00	3.839,39	0,00
202	9268642-9268644-stipendio maggio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.272,91	0,00		0,00	1.272,91	0,00
274	Proroga comando presso la Provincia autonoma di Trento dell'assistente sociale in servizio, dott.ssa Sara Civettini e nulla osta per il passaggio diretto nel ruolo unico della Provincia Autonoma di Trento con decorrenza dal 31 dicembre 2020. Sogg. Delibera: DR 43 25/09/2020	6.838,58	0,00		0,00	6.838,58	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
291	Trasformazione temporanea dell'orario di lavoro a tempo parziale e determinato di una Assistente Sociale in servizio presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed assunzione di una ulteriore analoga unità a tempo parziale e determinato. Impegno della relativa spesa. Sogg. Delibera: PP 44 12/10/2020	5.818,18	0,00		0,00	5.818,18	0,00
359	- stipendi luglio - novembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	31.634,55	0,00		0,00	31.634,55	0,00
360	- stipendi luglio - novembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	9.053,96	0,00		0,00	9.053,96	0,00
421	rimborso albo ass sociali Sogg.	360,00	0,00	Var	360,00	0,00	0,00
423	area direttiva Tamanini Giotti Zambanini + albo Sogg.	3.453,33	0,00	Var	3.453,33	0,00	0,00
424	area direttiva Zambanini Sogg.	285,00	0,00	Var	285,00	0,00	0,00
512	indennità vacanza contrattuale arretrati Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	273,12	0,00		0,00	0,00	273,12
518	indennità vacanza contrattuale arretrati Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	339,90	0,00		0,00	0,00	339,90
TOTALE EPF		90.575,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.098,34	85.863,93	613,02
TOTALE CAPITOLO		90.895,29	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 4.098,34	85.863,93	933,02

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

**Capitolo 1600 / 2**

SERV. SOCIALE - RETRIBUZIONI LORDE A.D.

**EPF 2019**

322	FOREG 2019 ASSISTENTI DOMICILIARI Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

**EPF 2020**

56	stipendio gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.376,21	0,00		0,00	1.376,21	0,00
60	stipendio gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	2.031,09	0,00		0,00	2.031,09	0,00
69	stipendio gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.934,24	0,00		0,00	1.934,24	0,00
74	stipendio febbraio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	5.341,54	0,00		0,00	5.341,54	0,00
106	FOREG 2019 ASSISTENTI DOMICILIARI Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	2.383,20	0,00	Ins	22,79	2.360,41	0,00
130	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.376,21	0,00		0,00	1.376,21	0,00
141	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	2.031,09	0,00		0,00	2.031,09	0,00
144	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.934,24	0,00		0,00	1.934,24	0,00
175	9216841-9216849-9216847-9216842-stipendi aprile 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	5.351,25	0,00		0,00	5.351,25	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
185	- stipendi 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.165,31	0,00		0,00	1.165,31	0,00
192	9268642-9268643-9268648-9268650-stipendi maggio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	5.341,54	0,00		0,00	5.341,54	0,00
356	-stipendi giugno novembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	32.086,91	0,00		0,00	30.813,74	1.273,17
389	dicembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	9.262,00	0,00	Var	0,39	9.261,61	0,00
520	indennità vacanza contrattuale arretrati Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	726,13	0,00		0,00	0,00	726,13
TOTALE EPF		72.340,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 22,79 0,39	70.318,48	1.999,30
TOTALE CAPITOLO		72.340,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 22,79 0,39	70.318,48	1.999,30

Capitolo 1600 / 3

SERV. SOCIALE - RETRIBUZIONI LORDE AMM.

EPF 2019

283	Impegno mansioni rilevanti 2019 Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
323	FOREG 2019 AMMINISTRATIVA SOCIALE Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
<b>EPF 2020</b>							
62	stipendio gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.968,92	0,00		0,00	1.968,92	0,00
84	stipendi febbraio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.968,92	0,00		0,00	1.968,92	0,00
112	Impegno mansioni rilevanti 2019 Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	1.372,13	0,00	Ins	222,13	1.150,00	0,00
146	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.968,92	0,00		0,00	1.968,92	0,00
155	FOREG 2019 AMMINISTRATIVA SOCIALE Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	983,70	0,00		0,00	983,70	0,00
156	straordinari amministrativa sociale Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	233,50	0,00		0,00	233,50	0,00
188	9216841-9216850-stipendio aprile 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	2.015,67	0,00		0,00	2.015,67	0,00
198	9268642-9268650-stipendio maggio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.968,92	0,00		0,00	1.968,92	0,00
357	-stipendio giugno novembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	11.833,30	0,00		0,00	11.833,30	0,00
395	dicembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	3.965,40	0,00		0,00	3.965,40	0,00
426	Foreg Tezzele Eleonora Sogg.	983,70	0,00	Var	983,70	0,00	0,00
427	mansioni rilevanti Tezzele E Sogg.	1.600,00	0,00	Var	1.600,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
519	indennità vacanza contrattuale arretrati Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	272,85	0,00		0,00	0,00	272,85
TOTALE EPF		31.135,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 222,13 2.583,70	28.057,25	272,85
TOTALE CAPITOLO		31.135,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 222,13 2.583,70	28.057,25	272,85

**Capitolo 1600 / 4**

SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.S.

**EPF 2019**

296	oneri c/ente su stipendi maggio dicembre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	8.740,18	0,00		0,00	8.740,18	0,00
304	oneri conto ente serv sociale dicembre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	1.472,16	0,00		0,00	1.472,16	0,00
TOTALE EPF		10.212,34	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.212,34	0,00

**EPF 2020**

27	Quota Sanifonds 2020 Sogg. 5902 SANIFONDS TRENTO	384,00	0,00		0,00	384,00	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
76	rimborso km 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	112,80	0,00		0,00	112,80	0,00
226	Contributi gennaio - giugno 2020 f24 INPS Sogg. 154 I.N.P.S. SEDE DI TRENTO	264,00	0,00	Var	111,00	153,00	0,00
234	serv sociale - contributi sociali c/ente gennaio giugno 2020 Sogg. 447 I.N.P.D.A.P. EX INADEL	657,90	0,00		0,00	657,90	0,00
241	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.S. Sogg. 455 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	8.879,11	0,00		0,00	8.879,11	0,00
245	SEGRETERIA sociale - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE a.s. Sogg. 2058 I.N.P.D.A.P. - CONTRIB SOLIDARIETA' -	86,18	0,00		0,00	86,18	0,00
249	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.S. Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	582,91	0,00		0,00	582,91	0,00
252	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.S. inail 2019 Sogg. 152 I.N.A.I.L. - TRENTO	372,01	0,00		0,00	372,01	0,00
275	Proroga comando presso la Provincia autonoma di Trento dell'assistente sociale in servizio, dott.ssa Sara Civettini e nulla osta per il passaggio diretto nel ruolo unico della Provincia Autonoma di Trento con decorrenza dal 31 dicembre 2020. Sogg. Delibera: DR 43 25/09/2020	1.820,26	0,00	Var	1.503,61	0,00	316,65
292	Trasformazione temporanea dell'orario di lavoro a tempo parziale e determinato di una Assistente Sociale in servizio presso la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed assunzione di una ulteriore analoga unità a tempo parziale e determinato. Impegno della relativa spesa. Sogg. Delibera: PP 44 12/10/2020	1.682,00	0,00		0,00	0,00	1.682,00
433	inps qx dm10 f24 Sogg. 154 I.N.P.S. SEDE DI TRENTO	87,00	0,00		0,00	0,00	87,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
474	p201 cpdel luglio dicembre 2020 Sogg. 455 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	11.110,51	0,00		0,00	6.070,89	5.039,62
478	p607 inadel luglio dicembre 2020 Sogg. 447 I.N.P.D.A.P. EX INADEL	1.307,49	0,00		0,00	839,96	467,53
481	CONTRIBUTI SOLID. ONERI RITEN. P 206 Sogg. 2058 I.N.P.D.A.P. - CONTRIB SOLIDARIETA'	33,99	0,00		0,00	19,79	14,20
483	laborfonds luglio settembre 2020 Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	249,88	0,00		0,00	249,88	0,00
496	inps qx dm10 dicembre 2020 Sogg. 154 I.N.P.S. SEDE DI TRENTO	111,00	0,00		0,00	0,00	111,00
TOTALE EPF		27.741,04	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.614,61	18.408,43	7.718,00
TOTALE CAPITOLO		37.953,38	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.614,61	28.620,77	7.718,00

Capitolo 1600 / 5

SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.D.

EPF 2019

297	oneri c/ente su stipendi maggio dicembre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	10.424,83	0,00		0,00	10.424,83	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
374	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.D. Sogg. 2058 I.N.P.D.A.P. - CONTRIB SOLIDARIETA'	31,13	0,00		0,00	31,13	0,00
377	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.D. Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	587,37	0,00		0,00	587,37	0,00
TOTALE EPF		11.043,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.043,33	0,00

**EPF 2020**

28	Quota Sanifonds 2020 Sogg. 5902 SANIFONDS TRENTO	384,00	0,00		0,00	384,00	0,00
75	km 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1,00	0,00	Var	1,00	0,00	0,00
235	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.D. Sogg. 447 I.N.P.D.A.P. EX INADEL	923,04	0,00		0,00	923,04	0,00
242	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.D. gennaio giugno 2020 Sogg. 455 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	8.212,83	0,00		0,00	8.212,83	0,00
246	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.D. Sogg. 2058 I.N.P.D.A.P. - CONTRIB SOLIDARIETA'	107,26	0,00		0,00	107,26	0,00
250	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.D. Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	1.147,95	0,00		0,00	1.147,95	0,00
253	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE A.D. inail 2019 Sogg. 152 I.N.A.I.L. - TRENTO	599,53	0,00		0,00	599,53	0,00
475	p201 cpdel luglio dicembre 2020 Sogg. 455 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	9.025,40	0,00		0,00	5.096,76	3.928,64

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
479	p607 inadel luglio dicembre 2020 Sogg. 447 I.N.P.D.A.P. EX INADEL	1.080,03	0,00		0,00	615,36	464,67
482	CONTRIBUTI SOLID. ONERI RITEN. P 206 Sogg. 2058 I.N.P.D.A.P. - CONTRIB SOLIDARIETA' -	74,99	0,00		0,00	42,72	32,27
484	laborfonds luglio settembre 2020 Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	534,24	0,00		0,00	534,24	0,00
500	PESPLAN LABORFONDS COLL LABORFONDS Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	715,90	0,00		0,00	0,00	715,90
TOTALE EPF		22.806,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,00	17.663,69	5.141,48
TOTALE CAPITOLO		33.849,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1,00	28.707,02	5.141,48

**Capitolo 1600 / 6**

SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE AMM

**EPF 2019**

298	oneri c/ente maggio - dicembre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	4.846,94	0,00		0,00	4.846,94	0,00
305	oneri conto ente servizio sociale dicembre 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	1.474,87	0,00		0,00	1.474,87	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
376	Laborfonds ott nov dic 2019 Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	303,92	0,00		0,00	303,92	0,00
TOTALE EPF		6.625,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.625,73	0,00
<b>EPF 2020</b>							
29	Quota Sanifonds 2020 Sogg. 5902 SANIFONDS TRENTO	128,00	0,00		0,00	128,00	0,00
236	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE AMM Sogg. 447 I.N.P.D.A.P. EX INADEL	340,20	0,00		0,00	340,20	0,00
243	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE AMM Sogg. 455 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	3.375,13	0,00		0,00	3.375,13	0,00
247	SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI C/ENTE AMM Sogg. 2058 I.N.P.D.A.P. - CONTRIB SOLIDARIETA'	12,80	0,00		0,00	12,80	0,00
476	p201 cpdel luglio dicembre 2020 Sogg. 455 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	3.290,09	0,00		0,00	1.874,44	1.415,65
480	p607 inadel luglio dicembre 2020 Sogg. 447 I.N.P.D.A.P. EX INADEL	398,11	0,00		0,00	226,80	171,31
TOTALE EPF		7.544,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.957,37	1.586,96

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		14.170,06	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.583,10	1.586,96

Capitolo 1600 / 7

SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI FIGURATIVI A.S.

EPF 2020

58	assegno fam gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	73,18	0,00		0,00	73,18	0,00
77	ass fam febbraio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	73,18	0,00		0,00	73,18	0,00
133	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	73,18	0,00		0,00	73,18	0,00
181	9216843-ass fam aprile 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	73,18	0,00		0,00	73,18	0,00
203	9268644-ass fam maggio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	73,18	0,00		0,00	73,18	0,00
276	Proroga comando presso la Provincia autonoma di Trento dell'assistente sociale in servizio, dott.ssa Sara Civettini e nulla osta per il passaggio diretto nel ruolo unico della Provincia Autonoma di Trento con decorrenza dal 31 dicembre 2020. Sogg. Delibera: DR 43 25/09/2020	312,50	0,00	Var	210,65	101,85	0,00
362	-ass fam ASS. SOC. 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	582,43	0,00		0,00	582,43	0,00
422	foreg Zambanini e Tamanini Sogg.	1.133,61	0,00	Var	1.133,61	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	2.394,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.344,26	1.050,18	0,00
TOTALE CAPITOLO	2.394,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 1.344,26	1.050,18	0,00

**Capitolo 1600 / 8**

SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI FIGURATIVI A.D.

**EPF 2020**

428   foreg domiciliari Sogg.	2.383,20	0,00	Var	2.383,20	0,00	0,00
-------------------------------	----------	------	-----	----------	------	------

TOTALE EPF	2.383,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.383,20	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	2.383,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.383,20	0,00	0,00

**Capitolo 1600 / 9**

SERV. SOCIALE - CONTRIB.SOCIALI FIGURATIVI AMM

**EPF 2020**

63   ass fam gennaio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	46,75	0,00		0,00	46,75	0,00
---	-------	------	--	------	-------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
85	ass fam febbraio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	46,75	0,00		0,00	46,75	0,00
186	9216850-ass fam aprile 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	46,75	0,00		0,00	46,75	0,00
201	9268651-ass fam maggio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	46,75	0,00		0,00	46,75	0,00
363	-ass fam amm soc 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	46,75	0,00	Var	6,95	39,80	0,00
509	arretrati assegno al nucleo fam 2020 Sogg. 26 DIVERSI	239,88	0,00		0,00	0,00	239,88
TOTALE EPF		473,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6,95	226,80	239,88
TOTALE CAPITOLO		473,63	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 6,95	226,80	239,88

Capitolo 1600 / 10

SERV. SOCIALE - MISSIONI E IND. KM A.S.

EPF 2019

389	rimborso km 2019 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

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

**EPF 2020**

107	rimborso km 2019 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DR 49 17/12/2019	244,60	0,00		0,00	244,60	0,00
371	km ass. sociali 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	167,46	0,00		0,00	167,46	0,00
400	km 2020 a.s. Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	20,20	0,00		0,00	20,20	0,00
425	foreg Civettini Sogg.	1.417,00	0,00	Var	1.417,00	0,00	0,00
461	foreg giotti 2020 Sogg.	821,34	0,00	Var	821,34	0,00	0,00

TOTALE EPF

	2.670,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.238,34	432,26	0,00
--	----------	------	-------------------	--------------------------	--------	------

TOTALE CAPITOLO

	2.670,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.238,34	432,26	0,00
--	----------	------	-------------------	--------------------------	--------	------

**Capitolo 1600 / 11**

SERV. SOCIALE - MISSIONI E IND. KM A.D.

**EPF 2019**

390	rimborso km 2019 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF

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

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

## EPF 2020

108	rimborso km 2019 Sogg. Delibera: DR 49 17/12/2019	911,76	0,00		0,00	911,76	0,00
131	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	114,24	0,00		0,00	114,24	0,00
142	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	61,44	0,00		0,00	61,44	0,00
145	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	267,84	0,00		0,00	267,84	0,00
178	9216849-9216847-9216842-rimborso km febbraio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	433,81	0,00		0,00	433,81	0,00
193	9268643-9268648-9268650-rimborso km febbraio 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	399,74	0,00		0,00	399,74	0,00
364	- km ass dom 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	2.056,00	0,00		0,00	2.056,00	0,00
390	dicembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	1.901,96	0,00		0,00	406,80	1.495,16
508	rimborso km novembre 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	360,99	0,00		0,00	0,00	360,99

TOTALE EPF

6.507,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.651,63	1.856,15
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

TOTALE CAPITOLO

6.507,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.651,63	1.856,15
----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

Capitolo 1600 / 12

SERV. SOCIALE - MISSIONI E IND. KM AMM

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

**EPF 2019**

391	rimborso km 2019 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF

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

**EPF 2020**

109	rimborso km 2019 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI Delibera: DR 49 17/12/2019	36,94	0,00		0,00	36,94	0,00
147	stipendio marzo 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	46,75	0,00		0,00	46,75	0,00
200	9268651-km 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	30,00	0,00		0,00	30,00	0,00
204	9159278-RIMBORSO 2020 Sogg. 30 DIPENDENTI DIVERSI	9,20	0,00		0,00	9,20	0,00
510	rimborso spese 2020 Sogg. 26 DIVERSI	24,00	0,00		0,00	0,00	24,00

TOTALE EPF

	146,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,89	24,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	-------

TOTALE CAPITOLO

	146,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,89	24,00
--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	-------

**Capitolo 1605 / 0**

IVA A DEBITO SU SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

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

**EPF 2019**

380	iva commerciale dicembre 2019 - acconto Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.242,22	0,00		0,00	1.242,22	0,00
	TOTALE EPF	1.242,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.242,22	0,00

**EPF 2020**

159	IVA DEBITO SU SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE GENNAIO - GIUGNO Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	12.118,68	0,00		0,00	12.118,68	0,00
220	iva servizio sociale f24 giugno 2020 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.994,03	0,00		0,00	1.994,03	0,00
319	MESE DI LUGLIO IVA a debito fatture servizio socioassistenziali Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.988,40	0,00		0,00	1.988,40	0,00
320	MESE DI AGOSTO 2020 iva a debito servizio socioassistenziale Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.429,00	0,00		0,00	2.429,00	0,00
321	MESE DI SETTEMBRE 2020 IVA a debito servizio socioassistenziale Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.799,52	0,00		0,00	1.590,55	208,97
322	MESE DI OTTOBRE 2020 IVA a debito servizio socioassistenziale Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.266,83	0,00		0,00	3.266,83	0,00
417	impegno IVA NOVEMBRE 2020 servizi socioassistenziali Sogg.	2.429,24	0,00		0,00	0,00	2.429,24

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
418	IVA DICEMBRE 2020 servizi socioassistenziali acconto dic Sogg.	4.598,00	0,00		0,00	4.598,00	0,00
495	iva commerciale sociale dicembre 2020 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.250,70	0,00		0,00	0,00	2.250,70
TOTALE EPF		32.874,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	27.985,49	4.888,91
TOTALE CAPITOLO		34.116,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	29.227,71	4.888,91
TOTALE Titolo 1		329.038,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 244,92 14.270,79	289.862,02	24.660,55
TOTALE Programma 7		329.038,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 244,92 14.270,79	289.862,02	299.594,66
TOTALE Missione 12		1.163.927,43	19.198,67	Pre Ins Var	0,00 14.860,89 103.531,83	863.095,60	201.637,78

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

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

3 PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione

1 TITOLO 1 - Spese correnti

**Capitolo 1511 / 0**

ATTIVAZIONE INTERVENTO 19 - SOCIALE

**EPF 2019**

71 Approvazione progetto "Intervento 19 per il Sociale - 2019"  
e affidamento incarico alla Cooperativa Sociale Aurora Sogg.  
6172 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
Delibera: PP 37 21/05/2019

7.266,39	0,00	0,00	7.266,39	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF

7.266,39	0,00	0,00	7.266,39	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE CAPITOLO

7.266,39	0,00	0,00	7.266,39	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE Titolo 1

7.266,39	0,00	0,00	7.266,39	0,00
----------	------	------	----------	------

TOTALE Programma 3

7.266,39	0,00	0,00	7.266,39	0,00
----------	------	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Missione 15	7.266,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.266,39	0,00

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

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1 PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

2 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

**Capitolo 2210 / 0**

PROGETTO ALTIPIANI CIMBRI PRODOTTO QUI

**EPF 2013**

200   prodotto qui Sogg.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE EPF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE Titolo 2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALE Programma 1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

7 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

**Capitolo 4010 / 1**

## RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI

**EPF 2019**

367	ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti Sogg. 455 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	12.772,96	0,00	0,00	12.772,96	0,00
371	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI Sogg. 3269 I.N.P.D.A.P. - EX CASSA CREDITO	136,95	0,00	0,00	136,95	0,00
386	9143918-ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti ottobre 2019 Sogg. 3269 I.N.P.D.A.P. - EX CASSA CREDITO	63,72	0,00	0,00	63,72	0,00

TOTALE EPF

12.973,63	0,00	Pre Ins Var	0,00	12.973,63	0,00
-----------	------	-------------------	------	-----------	------

**EPF 2020**

231	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI gennaio giugno 2020 Sogg.	2.310,25	0,00	0,00	2.310,25	0,00
237	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI Sogg. 3269 I.N.P.D.A.P. - EX CASSA CREDITO	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
238	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI Sogg.	12.558,65	0,00		0,00	12.558,65	0,00
311	itenute previdenziali e assistenziali dipendenti Sogg. 154 I.N.P.S. SEDE DI TRENTO	124,42	0,00		0,00	124,42	0,00
328	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIPENDENTI Sogg. 154 I.N.P.S. SEDE DI TRENTO	324,95	0,00		0,00	324,95	0,00
439	itenute previdenziali e assistenziali dipendenti Sogg. 3269 I.N.P.D.A.P. - EX CASSA CREDITO	398,10	0,00		0,00	305,41	92,69
440	itenute previdenziali e assistenziali dipendenti Sogg. 455 I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	14.157,81	0,00		0,00	7.722,15	6.435,66
441	itenute previdenziali e assistenziali dipendenti Sogg. 447 I.N.P.D.A.P. EX INADEL	3.073,90	0,00		0,00	1.817,28	1.256,62
445	itenute previdenziali e assistenziali dipendenti Sogg. 3269 I.N.P.D.A.P. - EX CASSA CREDITO	161,83	0,00		0,00	0,00	161,83
TOTALE EPF		33.606,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.660,11	7.946,80
TOTALE CAPITOLO		46.580,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	38.633,74	7.946,80

Capitolo 4010 / 2

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AUTONOMI

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

**EPF 2019**

392	Ritenute previdenziali ed assistenziali autonomi Sogg.	1.595,72	0,00		0,00	0,00	1.595,72
	TOTALE EPF	1.595,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.595,72
	TOTALE CAPITOLO	1.595,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.595,72

**Capitolo 4020 / 1**

RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI

**EPF 2019**

366	ritenute erariali dipendenti Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	7.460,19	0,00		0,00	7.460,19	0,00
368	p606 ritenute previdenziali 2019 Sogg. 447 I.N.P.D.A.P. EX INADEL	1.810,33	0,00		0,00	1.810,33	0,00
369	ritenute previdenziali dipendenti Sogg.	474,00	0,00		0,00	474,00	0,00
	TOTALE EPF	9.744,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.744,52	0,00

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

**EPF 2020**

218	itenute erariali gennaio - giugno 2020 f24 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	25.404,24	0,00		0,00	25.404,24	0,00
326	itenute erariali dipendenti luglio ottobre Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.632,79	0,00		0,00	1.632,79	0,00
430	itenute erariali dipendneti Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	12.844,91	0,00		0,00	0,00	12.844,91
523	RITENUTE VARIE Sogg.	906,52	0,00		0,00	0,00	906,52

TOTALE EPF

40.788,46	0,00	Pre Ins Var	0,00	27.037,03	13.751,43
-----------	------	-------------------	------	-----------	-----------

TOTALE CAPITOLO

50.532,98	0,00	Pre Ins Var	0,00	36.781,55	13.751,43
-----------	------	-------------------	------	-----------	-----------

**Capitolo 2020 / 2**

RITENUTE ERARIALI AUTONOMI

**EPF 2019**

370	RITENUTE ERARIALI AUTONOMI Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.250,00	0,00		0,00	430,80	1.819,20
-----	--	----------	------	--	------	--------	----------

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

TOTALE EPF	2.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	430,80	1.819,20
------------	----------	------	-------------------	----------------------	--------	----------

**EPF 2020**

219	itenute erariali autonomi febbraio marzo 2020 f24 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.092,31	0,00	0,00	2.092,31	0,00
323	MESE DI AGOSTO 2020 ritenute d'acconto collaboratori F24 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.729,54	0,00	0,00	3.729,54	0,00
324	MESE DI OTTOBRE ritenute d'acconto collaboratori F24 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	164,94	0,00	0,00	164,94	0,00
419	NOVEMBRE 2020 ritenute di acconto professionisti Sogg.	3.825,44	0,00	0,00	0,00	3.825,44
494	ritenute erariali 1040 dicembre 2020 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TOTALE EPF	9.972,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.986,79	3.985,44
TOTALE CAPITOLO	12.222,23	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.417,59	5.804,64

**Capitolo 4021 / 0**

IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

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

**EPF 2019**

381	IVA ISTITUZIOALE DICEMBRE 2019 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.367,33	0,00		0,00	1.367,33	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

TOTALE EPF

	1.367,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.367,33	0,00
--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

**EPF 2020**

158	Split payment istituzionale anno 2020 Sogg. 3221 AGENZIA DELLE ENTRATE	14.261,66	0,00		0,00	11.230,98	3.030,68
493	giro iva interno pareggio Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	43,94	0,00		0,00	0,00	43,94

TOTALE EPF

	14.305,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.230,98	3.074,62
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

TOTALE CAPITOLO

	15.672,93	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.598,31	3.074,62
--	-----------	------	-------------------	----------------------	-----------	----------

**Capitolo 4022 / 0**

IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

**EPF 2018**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
609	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	12.109,77	0,00		0,00	9.748,62	2.361,15
614	Iva commerciale corrispettivi mense ottobre 2018 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	568,37	0,00		0,00	0,00	568,37
615	Iva commerciale corrispettivi mense novembre 2018 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	213,77	0,00		0,00	0,00	213,77
TOTALE EPF		12.891,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.748,62	3.143,29

**EPF 2019**

324	GIRO INTERNO IVA COMMERCIALE SOCIALE ANNO 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	5.840,91	0,00		0,00	5.840,91	0,00
325	GIRO INTERNO IVA COMMERCIALE SOCIALE ANNO 2019 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	33.235,48	0,00		0,00	33.235,48	0,00
TOTALE EPF		39.076,39	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39.076,39	0,00

**EPF 2020**

316	incasso IVA su fatture Risto 3 febbraio 2020 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	2.118,89	0,00		0,00	2.118,89	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
317	Incasso IVA su fatture Risto3 aprile 2020 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	1.072,75	0,00		0,00	1.072,75	0,00
318	Incasso IVA su fatture Risto3 maggio 2020 Sogg. 4017 MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	109,20	0,00		0,00	109,20	0,00
337	IVA a compensazione cap 5022 entrata per fatture sociali Sogg.	5.801,17	0,00		0,00	5.801,17	0,00
346	Sociale IVA a compensazione fatture marzo 2020 Sogg.	2.265,51	0,00		0,00	2.265,51	0,00
347	Sociale iva a compensazione fatture aprile Sogg.	92,36	0,00		0,00	92,36	0,00
348	sociale iva a compensazione maggio Sogg.	3.473,51	0,00		0,00	0,00	3.473,51
349	sociale Iva a compensazione fatture giugno Sogg.	1.994,03	0,00		0,00	0,00	1.994,03
350	sociale iva a compensazione fatture luglio Sogg.	1.988,40	0,00		0,00	0,00	1.988,40
351	sociale iva a compensazione fatture agosto Sogg.	2.429,00	0,00		0,00	0,00	2.429,00
352	sociale iva a compensazione fatture settembre Sogg.	1.799,52	0,00		0,00	0,00	1.799,52
353	sociale iva a compensazione fatture ottobre Sogg.	3.266,83	0,00		0,00	0,00	3.266,83
384	Iva da split commerciale servizio mensa Risto 3 mese di novembre 2020 Sogg.	1.114,42	0,00		0,00	0,00	1.114,42
467	iva commerciale sociale mese di novembre 2020 Sogg.	2.429,24	0,00		0,00	0,00	2.429,24
468	iva compensazione mense Risto 3 mese di dicembre 2020 Sogg.	662,43	0,00		0,00	0,00	662,43
469	iva compensazione sociale mese di dicembre 2020 Sogg.	2.250,70	0,00		0,00	0,00	2.250,70

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	32.867,96	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.459,88	21.408,08
	TOTALE CAPITOLO	84.836,26	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	60.284,89	24.551,37

**Capitolo 4030 / 0**

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

**EPF 2019**

335	Ritenute dicembre 2019 Sogg. 330 CGIL-FEDER. LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA	64,09	0,00	0,00	64,09	0,00
-----	--	-------	------	------	-------	------

TOTALE EPF

	64,09	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	64,09	0,00
--	-------	------	-------------------	----------------------	-------	------

**EPF 2020**

121	RITENUTE SINDACALI GENNAIO - MAGGIO 2020 Sogg. 330 CGIL-FEDER. LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA	160,30	0,00	0,00	160,30	0,00
212	ritenute sindacali giugno - luglio 2020 Sogg. 330 CGIL-FEDER. LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA	64,12	0,00	0,00	64,12	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
340	Impegno e liquidazione polizze di assicurazione della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri al broker di assicurazioni Inser S.p.A. per il periodo 31.10.2020 – 31.10.2021 Sogg. 4040 INSER SPA Delibera: DR 57 20/11/2020	1.581,47	0,00		0,00	1.359,00	222,47
521	ritenute sicdaciali dipendenti agosto dicembre 2020 Sogg. 330 CGIL-FEDER. LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA	192,99	0,00		0,00	0,00	192,99
TOTALE EPF		1.998,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.583,42	415,46
TOTALE CAPITOLO		2.062,97	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.647,51	415,46

**Capitolo 4050 / 0**

RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

**EPF 2019**

191	Rimborso TFR Corradi Loreta erroneamente versato in tesoreria Sogg. 4073 CORRADI LORETA	236,46	0,00		0,00	0,00	236,46
-----	---	--------	------	--	------	------	--------

TOTALE EPF

236,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	236,46
--------	------	-------------------	----------------------	------	------	--------

**EPF 2020**

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
151	pagamento assegni di studio errato IBAN Sogg.	202,00	0,00		0,00	202,00	0,00
167	insoluto servizi luglio agosto 2019 Sogg.	218,87	0,00		0,00	218,87	0,00
207	9426938-rimborso per SDD insoluto marzari Rosa Maria gennaio febbraio 2020 Sogg. 26 DIVERSI	32,00	0,00		0,00	32,00	0,00
333	laborfonds conto dipendente Sogg. 2057 PENSPLAN - LABORFONDS	134,31	0,00		0,00	134,31	0,00
342	rimborso errato sdd 2020 Sogg. 26 DIVERSI	363,00	0,00		0,00	363,00	0,00
502	laborfonds conto dipendente Sogg.	51,00	0,00		0,00	0,00	51,00
TOTALE EPF		1.001,18	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	950,18	51,00
TOTALE CAPITOLO		1.237,64	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	950,18	287,46

**Capitolo 4060 / 0**

SERVIZIO ECONOMATO

**EPF 2020**3 Prelevamento dalla cassa economato primo trimestre Sogg. 46  
ECONOMO MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI  
CIMBRI

600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
--------	------	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
114	Prelevamento dalla cassa economato secondo trimestre Sogg. 46 ECONOMO MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00
230	Prelevamento dalla cassa economato terzo trimestre Sogg. 46 ECONOMO MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI	900,00	0,00		0,00	900,00	0,00
TOTALE EPF		2.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.400,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.400,00	0,00
TOTALE Titolo 7		217.141,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	159.713,77	57.427,50
TOTALE Programma 1		217.141,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	159.713,77	136.941,22
TOTALE Missione 99		217.141,27	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	159.713,77	57.427,50
TOTALE GENERALE		5.937.411,08	613.558,82	Pre Ins Var	0,00 29.850,51 2.809.707,17	1.672.676,51	2.038.735,71