

Elenco dei residui riaccertati - Impegni. ALLEGATO D DELIBERA GC N. 104 DD. 12.06.2023

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CAVEDINE Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
636/2009 (I)	Importo cauzione per occupazione suolo pubblico..... Brisani Elisabetta	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2009	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,50
1560/2009 (I)	Importo cauzione per occupazione suolo pubblico per esecuzione scavo cavidotto ...Stravino Costruzzi	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2009	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
852/2014 (I)	Restituzione cauzione per corretta esecuzione lavori su area pubblica - Turrina E.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
938/2014 (I)	Contratto di locazione p.ed. 134 cc. Brusino - sig.ra Ballhysa A - Restituzione deposito cauzionale	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2014	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00
93/2016 (I)	Restituzione cauzione per opere eseguite su suolo pubblico (merighi loretta)	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1134/2016 (I)	Restituzione IMU TASI per conto di altri Enti	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2016	1.066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,35
772/2017 (I)	Rilversamento incassi ICI-IMU di competenza di altri comuni	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2017	219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,87
819/2017 (P)	Rimborso IMU di competenza di altri Enti (prov. E. 1331 e 1335)	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2017	1.129,19	0,00	-1.047,19	-972,19	0,00	0,00	82,00
Motivo: Rendiconto										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1128/2017 (I)	Restituzione cauzione per occupazione suolo pubblico cantieri - Pedrotti Daniela	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1279/2017 (I)	Cauzione per lavori su suolo pubblico cantieri / scavi - Via dei Romani - Pedrotti Daniela	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2017	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
1322/2017 (I)	Riversamento versamenti IMU di competenza di altri comuni	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2017	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95
1354/2017 (I)	Riversamento IMIS di competenza di altri comuni riscosso nel mese di dicembre 2017	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2017	3.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	3.496,33
116/2018 (I)	Riscossione TASI e IMIS-IMU per conto di altri comuni - da rimborsare	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2018	451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,73
169/2018 (I)	TASI altri comuni - da riversare - provv. 49	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2018	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
170/2018 (I)	IMUP altri comuni - da riversare - provv. 50	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2018	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
308/2018 (I)	Restituzione cauzione per lavori su suolo pubblico - Bortolotti Rosanna	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2018	478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,15
366/2018 (I)	Restituzione cauzione per utilizzo sala mansarda Manara M anno 2018	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754/2018 (P) Motivo: Rendiconto	interventi riqualific. energ. polo scolastico Cavedine: progetto sostituz. generatore di calore	01052.02.03041 Responsabile Ufficio Tecnico	2019	31.499,20	0,00	-31.499,20	-25.155,20	0,00	0,00	0,00
1200/2018 (I) Motivo: Insussistente	Affidamento incarico Consorzio dei Comuni Trentini realizz. nuova impostazione grafica sito WEB Bibi	05021.03.01755 Responsabile del Servizio Biblioteca	2018	1.708,00	0,00	-1.708,00	-1.708,00	0,00	0,00	0,00
1226/2018 (I)	Restituzione cauzione per lavori su suolo pubblico - Toccoli luca	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2018	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1227/2018 (I)	Restituzione cauzione per lavori su suolo pubblico - carpenteria pellegrini	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2018	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1244/2018 (I)	ici-imu di altri comuni versati per errore (sospeso entrata 975-950-963-970-1041-2040-2047-2055)	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2018	1.125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,93
1245/2018 (I)	TASI di altri comuni versati per errore sospesi entrata(965-1987-1993-2039-2058)	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2018	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19
1246/2018 (I)	restituzione cauzione relativo lotto "Schianti Mindi - Valli" F.LLI TRAVAGLIA	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2018	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,36
1285/2018 (I)	impegno restituzione cauzione Pedrotti	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1435/2018 (I)	Impegno somme da rimborsare a contribuenti diversi	01041.09.02685 Responsabile Servizio Finanziario	2018	220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,94
497/2019 (I)	Sviluppo territoriale dell'Amministratore di sostegno in valle dei Laghi:prosecurzione progetto 2019	12081.04.02738 Segretario Comunale	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
509/2019 (I)	Interventi str. viabilità loc. Mazuc Stravino - incarico ind. geol-geot dott. Christian Hentschel. Motivo: Insussistente	01061.03.00335 Responsabile Ufficio Tecnico	2019	1.824,22	0,00	-1.824,22	-1.824,22	0,00	0,00	0,00
557/2019 (I)	Integrazione incarico arch. Giorgio Losi Strudio Plan di Arco revisione vigente PRG per adeguament Motivo: Insussistente	08011.03.01386 Responsabile Ufficio Tecnico	2019	924,19	0,00	-924,19	-924,19	0,00	0,00	0,00
592/2019 (I)	Attivazione servizio telematico di accesso archivi Motorizzazione Civile - deposito cauz. Motivo: Non versato	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2019	1.217,80	0,00	-1.217,80	-1.217,80	0,00	0,00	0,00
710/2019 (I)	Fornitura del servizio Whistleblowing - Consorzio dei Comuni Trentini Motivo: Insussistente	01021.03.01701 Segretario Comunale	2019	274,50	0,00	-274,50	-274,50	0,00	0,00	0,00
712/2019 (P)	Accertamento somme in giacenza a Trentino Riscossioni spa per TARI versate e non dovute	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	17.721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.721,93
722/2019 (I)	Interventi straord. polo scolastico di Cavedine riqualificazione energetica....Inc ing Bagattoli Motivo: Lavoro non eseguito	01061.03.00333 Responsabile Ufficio Tecnico	2019	5.656,16	0,00	-5.656,16	-5.656,16	0,00	0,00	0,00
726/2019 (S)	Lavori ..via Lastoni. Nomina collaudatore opere CA ing. Zanetti Andrea di TN Motivo: Insussistente	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2019	957,94	0,00	-957,94	-957,94	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
743/2019 (I)	Rimborso doppie entrate per TARES	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00
744/2019 (I)	Rimborso doppie entrate per IMU	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	1.738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,76
794/2019 (I)	Rimborso entrata superiore al richiesto - crippa alberta	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
795/2019 (I)	Doppie entrate per TARES - da rimborsare	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
855/2019 (I)	Contributo straordinario ASUC Laguna Muste per strada Paghere	10052.04.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2019	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Lavoro non eseguito										
986/2019 (I)	Impianto elettrico casa sociale di Vigo. Affidamento preliminare Ing. Steinwandter	01061.03.00333 Responsabile Ufficio Tecnico	2019	444,08	0,00	-444,08	-444,08	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistente										
1154/2019 (I)	Convenzione per la fruizione asilo nido Comune di Madruzzo	12011.04.02103 Segretario Comunale	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1165/2019 (I)	Regolarizzazione contabile impegni 1160, 1161, 1162, 1163 da cap. 5015	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	1.390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,57
274/2020 (I)	Impegno per compensazione costi riscossione TARI 2° rata 2019 Trentino Riscossioni	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2020	264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	115,88
309/2020 (I)	Cauzione ordinanza 03/2020 Costruzioni F.III Pedrotti	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
349/2020 (I)	Cauzione allacciamento fognatura p.ed. 155 C.C. Laguna Mustè Berlanda Mauro	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
404/2020 (I)	Retribuzione di risultato Segretario comunale - anno 2020.	01021.01.90651 Segretario Comunale	2021	714,00	0,00	-714,00	-714,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistente										
448/2020 (I)	incarico ing. Ivano Genoni collaudo nuova centrale termica polo scolastico	01052.02.03041 Responsabile Ufficio Tecnico	2020	2.474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,16
484/2020 (I)	Cauzione derivazione idrica ristrutturazione p.ed. 349 C.C. Vigo Cavedine - REGONESI ANGELO	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
511/2020 (I)	Cauzione lavori di realizzazione del nuovo impianto irriguo - CMF Valle di Cavedine	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
524/2020 (I)	Incarico gestione sito biblioteca Consorzio dei Comuni	05021.03.01755 Responsabile del Servizio Biblioteca	2020	366,00	0,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistente										
570/2020 (I)	Sviluppo territoriale dell' Amministratore di sostegno in Valle dei laghi anno 2020	12081.04.02738 Segretario Comunale	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
721/2020 (I)	Cauzione ripristino occupazione suolo pubblico Cornai Camillo	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2020	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
747/2020 (I)	Incarico ing. Giulia Benatti dello studio Stea Progetto rinnovo cert antincendio palestra	01061.03.00335 Responsabile Ufficio Tecnico	2020	2.410,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,72
796/2020 (S)	Illuminazione Masi di Vigo: affido incarico D.L. ing. Ivo Zancarli di Arco	10052.02.03737 Responsabile Ufficio Tecnico	2020	7.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,68
802/2020 (P)	Approvazione perizia di spesa manutenzione straordinaria pavimentazione Piazza Italia	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2020	6.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00
803/2020 (S)	Incarico alla Ditta Pederzoli Dino ed Ampelio sistemazione pavimentazione Piazza Italia	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2020	18.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.056,00
815/2020 (I)	Cauzione ripristino pavimentazione e corretta esec. lavori posa tubaz. rete smaltimento acque nere	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1046/2020 (I)	Restituzione cauzione a garanzia di esecuzione lavori di allaccio alla rete fognaria	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1047/2020 (I)	Restituzione cauzione per allacciamento all'acquedotto comunale p.ed. 190 C.C. Stravino	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054/2020 (I)	Compensazione costi riscossione TARI 1° rata 2020 Trentino Riscossioni S.p.A.	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2020	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	111,75	0,00
1120/2020 (P)	Riapprovazione progetto asfaltatura Via Bertè e varie loc. Vigo Cavedine	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	46.803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.803,74
1132/2020 (I)	Giro contabile per restituzione errato versamento - INWIT spa	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2020	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
1146/2020 (I)	Giro contabile per restituzione IMIS altri comuni (sosp. entrata 985/2020)	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2020	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1161/2020 (S) Motivo: <i>Insussistente</i>	Asfaltatura Via Bertè e frazione Vigo. Aggiudicazione ditta Edilpavimentazioni.	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.604,25	0,00	-1.604,25	-1.604,25	0,00	0,00	0,00
1199/2020 (I) Motivo: <i>Insussistente</i>	Incarico ditta sgombero neve del giorno 28 dicembre 2020	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2020	7.691,49	0,00	-7.691,49	-7.691,49	0,00	0,00	0,00
1215/2020 (S)	Aggiudicazione ditta Bolognani Ernes, Bol. Lorenzo, Bol. Giampietro, Boledil ecc.	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2020	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00
1258/2020 (I)	Convenzione per la fruizione asilo nido Comune di Madruzzo - 2020	12011.04.02103 Segretario Comunale	2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1261/2020 (S)	Incarico alo Studio E.N.G. Group srl redazione attestato di prestazione energetica	01052.02.03746 Responsabile Ufficio Tecnico	2020	1.997,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,03
1265/2020 (I)	Compensazione costi riscossione TARI 2° rata 2020 Trentino Riscossioni	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2020	213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	207,62	6,27
1/2021 (I)	Affidamento Consorzio Trentino Autonoleggiatori TN servizio trasporto pubblico 1.1.2019 31.12.2021	12031.03.02112 Segretario Comunale	2021	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
2/2021 (I)	Fornitura del servizio Whistleblowing - Consorzio dei Comuni Trentini	01021.03.01701 Segretario Comunale	2021	411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	411,75	0,00
6/2021 (I)	Incarico Revisore dei Conti triennio 2020 - 2022 dott. Borghetti Antonio	01031.03.00050 Segretario Comunale	2021	1.704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,18	0,00
7/2021 (I)	Sviluppo territoriale dell' Amministratore di sostegno in Valle dei laghi anno 2021	12081.04.02738 Segretario Comunale	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24/2021 (P) Motivo: <i>Insussistente</i>	Approvazione convenzione progetto Maso Girasole	12081.04.02715 Segretario Comunale	2021	1.500,00	0,00	-1.500,00	-590,11	0,00	0,00	0,00
25/2021 (I)	Affido incarico Consorzio dei Comuni manutenzione sito ComunWeb	01021.03.01762 Segretario Comunale	2021	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
26/2021 (I)	Giro contabile per errato versamento - INWIT spa (SOSPESO 1 DD 05.01.2021)	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2021	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
27/2021 (I)	Decreto interminist. 25.05.2016 - versamento al ministero Economia e Finanze costo carta identità	99017.02.05030 Responsabile Servizio Finanziario	2021	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00
31/2021 (I)	Atto di indirizzo spese di rappresentanza e gemellaggio	01011.03.00130 Segretario Comunale	2021	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
39/2021 (I)	Piano formazione anno 2021.	01031.03.00192 Segretario Comunale	2021	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
41/2021 (I)	Piano formazione anno 2021.	01071.03.00194 Segretario Comunale	2021	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00
44/2021 (I)	Incarico per il servizio di assistenza e consulenza in materia di IVA - anno d'imposta 2021	01031.03.01702 Responsabile Servizio Finanziario	2021	1.431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,06	0,00
49/2021 (I)	Sussidio Tagesmutter Pergol Maurizio/Parisi Genny per P. Walter anno 2021	12011.04.02101 Segretario Comunale	2021	514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	514,10	0,00
61/2021 (P)	Impegno di spesa per l'indennità di maneggio denaro per l'anno 2021.	01031.01.00652 Segretario Comunale	2021	167,25	0,00	-167,25	0,00	0,00	0,00	0,00
62/2021 (I)	Servizio gestione centralizzata stipendi triennio 2021-2023. Canone anno 2021.	01111.03.01700 Segretario Comunale	2021	1.372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,98	0,00
63/2021 (I)	Acquisti a m/ economo per uffici anno 2021	01021.03.01651 Segretario Comunale	2021	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	0,00
68/2021 (I)	Rinnovo servizio di consulenza privacy con Consorzio dei Comuni Trentini anno 2021	01111.03.01700 Segretario Comunale	2021	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
71/2021 (I)	Pagamento tasse automezzi comunali in scadenza nel corso dell' anno 2021	01051.02.00410 Segretario Comunale	2021	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
110/2021 (I)	Incarico ditta Innerhofer spa necessarie alle manutenzioni ordinarie	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00
124/2021 (I)	Proroga incarico ditta Digital Office srl manutenzioen fotocopiatore MP C2551 presso UTC	01061.03.01753 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00
125/2021 (I)	Proroga ditta Digital Office srl manutenzione fotocopiatore MP C4503 Segreteria	01111.03.01750 Segretario Comunale	2021	308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	308,22	0,00
127/2021 (I)	Proroga contratto ditta Color Hub srl di manutenzione fotocopiatore Konica Minolta anagrafe	01071.03.01704 Segretario Comunale	2021	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00
129/2021 (I)	Servizio telematico Openkat anno 2021	01061.03.01753 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
133/2021 (I)	Incarico ditta Kone spa servizio monitoraggio da remoto ascensore municipio	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
134/2021 (I)	Affido incarico Studio Acta servizio di trascrizione sedute consiliari	01021.03.01701 Segretario Comunale	2021	581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	581,62	0,00
155/2021 (I)	Incarico ditta Home Technology srls manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,06	0,00
162/2021 (I)	Acquisti materiali per cantiere a mezzo economo	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00
173/2021 (I)	Versamento IVA split payment istituzionale anno 2021	99017.01.05031 Responsabile Servizio Finanziario	2021	9.798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
174/2021 (I)	Versamento IVA split payment commerciale anno 2021	99017.01.05031 Responsabile Servizio Finanziario	2021	292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	292,66	0,00
175/2021 (I)	Spese gestione conto e POS anno 2021	01031.03.00180 Responsabile Servizio Finanziario	2021	35,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	0,00
178/2021 (I)	Incarico ditta Autotrasporti Lucetta Walter noleggio a caldo automezzi per le movim cantiere con Motivo: Insussistente	10051.03.01171 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.498,60	0,00	-1.498,60	-1.498,60	0,00	0,00	0,00
233/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Municipio	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00
234/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Case sociali	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	940,83	0,00
235/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Scuola elementare Vigo Cavedine	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78	0,00
236/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Scuole elementari Vigo Cavedine (coro)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	0,00
237/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2020 - Scuola elementare Vigo Cavedine (mensa)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00
238/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Scuola elementare Vigo Cavedine (sede anziani)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	49,67	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,00
239/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Palestra Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	377,64	0,00	0,00	0,00	0,00	377,64	0,00
240/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Scuola elementare Cavedine	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	597,16	0,00
241/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - mensa scuole Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	588,08	0,00
242/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Scuola Media Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	908,58	0,00
243/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - biblioteca Cavedine	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	343,18	0,00
244/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - magazzino comunale + pro loco Cavedine	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	146,34	0,00
245/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2020 - sala banda Cavedine	01051.03.01012 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00
246/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Cimiteri	12091.03.01212 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	0,00
247/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Centro sportivo	06011.03.01082 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	745,04	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
248/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 20201- Aree verdi	09021.03.01102 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00
249/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Caserma VVF	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	476,77	0,00
250/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Acquedotto	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	9.122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,58	0,00
251/2021 (I)	Consumi energia elettrica anno 2021 - Illuminazione pubblica	10051.03.01192 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	26.170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.170,32	0,00
261/2021 (I)	Affido incarico Dolomiti Energia spa analisi batteriologiche acque anno 2021	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	2.230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,61	0,00
267/2021 (I)	Incarico alla ditta Trentino Acque srl manutenzione sistemi disinfezione acquedotto	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	556,71	0,00
268/2021 (I)	Incarico ditta GEAS SPA gestione portale, controllo impianti e non conformità	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
272/2021 (I)	Incarico alla ditta Detersiv2000 sas fornitura materiale igienico di consumo Motivo: Insussistente	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.349,72	0,00	-646,88	-646,88	0,00	702,84	0,00
282/2021 (I)	Liquidazione costi compensati a Trentino riscossioni per sanzioni stradali anno 2021	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2021	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47	0,00
287/2021 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2021 - Case sociali	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	0,00
288/2021 (P)	Attività scolastiche sovracomunali della Comunità della Valle dei Laghi 2020	04021.04.02711 Segretario Comunale	2021	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289/2021 (P)	Attività scolastiche sovracomunali della Comunità della Valle dei Laghi 2020	04021.04.02712 Segretario Comunale	2021	567,68	0,00	-567,68	0,00	0,00	0,00	0,00
291/2021 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2021 - Biblioteca	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	323,94	0,00
292/2021 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2021 - Municipio	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,70	0,00
293/2021 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2021 - Scuole elementari	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,00
294/2021 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2021 - Scuola media	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	185,79	0,00
295/2021 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2021 - Caserma VVF	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215,70	0,00
296/2021 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2021 - Modern stazione sollevamento Calavino	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
297/2021 (I)	Consumi telefonia mobile SIM illuminazione pubblica anno 2021	10051.03.01192 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00
298/2021 (I)	Consumi telefonia mobile SIM acquedotto comunale anno 2021	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
299/2021 (I)	Consumi telefonia mobile SIM personale dipendente anno 2021	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	122,57	0,00
300/2021 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2021 - Centro sportivo	06011.03.01082 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	2.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,49	0,00
301/2021 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2021 - Case sociali via Scuola Materna	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,60	0,00
302/2021 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2021 - Case sociali via Filari	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	819,17	0,00
303/2021 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2021 - Scuola elementare Vigo Cavedine	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00
304/2021 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2021 - Scuola elementare Vigo Cavedine interrato (coro)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	198,93	0,00
305/2021 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2021 - Scuola elementare Vigo Cavedine piano terra (mensa)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58	0,00
306/2021 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2021 - Scuola elementare Vigo Cavedine sede anziani	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26	0,00
307/2021 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2021 - Caserma VVF	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00
308/2021 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2021 - Caserma VVF	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,52	0,00
309/2021 (I)	Consumi gas anno 2021 - Palestra Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.820,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,41	0,00
310/2021 (I)	Consumi gas anno 2021 - casa sociale Cavedine	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	3.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,95	0,00
311/2021 (I)	Consumi gas anno 2021 - scuola elementare Cavedine	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	2.877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,48	0,00
312/2021 (I)	Consumi gas anno 2021 - mensa scuole Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	2.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,50	0,00
313/2021 (I)	Consumi gas anno 2021 - scuola media Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	4.376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,02	0,00
314/2021 (I)	Consumi gas anno 2021 - biblioteca Cavedine	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,31	0,00
315/2021 (I)	Consumi gas anno 2021 - magazzino comunale + pro loco Cavedine	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	705,29	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
316/2021 (I)	Consumi gas anno 2021 - sala banda	01051.03.01012 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	302,53	0,00
317/2021 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2021 - uffici comunali	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	3.355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,54	0,00
338/2021 (I)	Restituzione cauzione a garanzia del corretto ripristino della sede stradale Via Roma, 1 - Ecoplan	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
340/2021 (I)	restituz Cauzione corretta esecuzione lavori pf2417/2 Vigo Cavedine - Bologani Giulia e Comai Gianni	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
341/2021 (I)	Adesione al centro studi Judicaria per l'anno 2021	01111.03.00270 Segretario Comunale	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
355/2021 (I)	Incarico ditta Scavi Chiarani srl fornitura materiale stabilizzato per viabilità	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
356/2021 (I)	Incarico ditta Scavi Chiarani smaltimento materiali di risulta cantiere	09031.03.01121 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	2.105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,52	0,00
381/2021 (I)	Incarico per la fornitura di materiali necessari alla manutenzione ordinaria annuale	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	619,37	0,00
384/2021 (I)	Fornitura segnaletica verticale da installare sul territorio comunale <i>Motivo: Insussistente</i>	10051.03.01169 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.139,73	0,00	-629,77	-629,77	0,00	509,96	0,00
386/2021 (I)	Incarico ad Assoservizi srl adempimenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione 2021 <i>Motivo: Insussistente</i>	01101.03.03062 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	317,20	0,00	-317,20	-317,20	0,00	0,00	0,00
387/2021 (I)	Incarico ad Assoservizi srl adempimenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione 2021 <i>Motivo: Insussistente</i>	01101.03.03061 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.523,40	0,00	-1.279,60	-1.279,60	0,00	243,80	0,00
392/2021 (I)	Rinnovo tre licenze software dalla società AnyDesk GmbH di Stoccarda per lavoro agile <i>Motivo: Insussistente</i>	01061.03.01753 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	484,34	0,00	-484,34	-484,34	0,00	0,00	0,00
402/2021 (I)	Restituzione cauzione occupazione suolo pubblico per riparazione perdita, Via Rocchetta prot.3265	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
409/2021 (I)	Affido incarico Computer Systems manutenzione apparecchiature anno 2021	01021.03.01762 Segretario Comunale	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
410/2021 (I)	Affido incarico Computer Systems manutenzione apparecchiature anno 2021	01071.03.01754 Segretario Comunale	2021	903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	903,20	0,00
424/2021 (I)	Rimborso per pagamento errato pre 378 dd 07.04.2021 Campagna Andrea - Dalsen Samantha	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2021	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
43/1/2021 (I)	Restituzione cauzione a garanzia lavori p.ed 160 e 158 laguna Mustè	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
47/2/2021 (I)	Approvazione convenzione squadra partecipata anno 2021	01052.02.03728 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	3.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,13	0,00
47/4/2021 (I)	Intervento 3.3.D - progetto riordino archivi ST	09021.03.01111 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,71	0,00
47/5/2021 (I)	Noleggio minicomputatore per RSA anno 2021	09031.03.01121 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	861,02	0,00
47/6/2021 (P)	Gestione associata attività culturali tra i comuni della Valle dei Laghi - anno 2021	05021.04.01300 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	1.438,62	0,00	-1.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00
47/7/2021 (I)	Fornitura di prodotti e servizi in ambito cybersecurity (antivirus - monitoraggio) - 2021 <i>Motivo: Insussistente</i>	01111.03.01750 Segretario Comunale	2021	359,46	0,00	-359,46	-359,46	0,00	0,00	0,00
48/2/2021 (I)	restituzione deposito cauzionale fascicolo n. 13/2019 richiesta permesso di costruzione - lever nico	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	9.663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,50
48/3/2021 (I)	Cauzione per occupazione suolo pubblico n.16 dd. 29.04.2021 ponteggio su p.f. 71/3/2 C.C. VIGO cavedin	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
48/5/2021 (I)	Intervento 3.3.D - Progetti: abbellimento urbano e rurale - ambito A e B	09021.03.01111 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	10.972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.972,15	0,00
48/6/2021 (I)	Progetto "nuovi sentieri 2021" <i>Motivo: Insussistente</i>	07011.04.02713 Segretario Comunale	2021	3.313,66	0,00	-1.520,60	-1.520,60	0,00	1.793,06	0,00
50/5/2021 (I)	ACQUISTO MATERIALI VARI per biblioteca a m/ economo	05021.03.01655 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150,25	0,00
70/2/2021 (I)	Intervento di manutenzione ordinaria impianto di elevazione presso casa sociale di Cavedine <i>Motivo: Insussistente</i>	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	450,18	0,00	-450,18	-450,18	0,00	0,00	0,00
71/3/2021 (I)	Manutenzione ordinaria impianto elevazione presso casa sociale di Cavedine <i>Motivo: Insussistente</i>	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	803,74	0,00	-803,74	-803,74	0,00	0,00	0,00
71/6/2021 (I)	Concorso di disegno e fotografia - Impegno della spesa a m/ economo	05021.03.01314 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
73/1/2021 (I)	Impegno per compensazione costi riscossione TARI I rata 2021	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2021	362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	238,02	124,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
739/2021 (I)	Incarico geom. Toccoli frazionamento ed accatastamento centro sportivo Cavedine.	01061.03.00335 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	3.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00
740/2021 (I)	Incarico all'ing. Cristofolini Marco redazione piano attuativo di iniziativa pubblica PL5	01061.03.00335 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,60
749/2021 (I)	Convenzione per la gestione dela progetto "intervento 3.3.D." particolari servizi ausiliari 2021 <i>Motivo: Insussistente</i>	12081.04.02738 Segretario Comunale	2021	1.650,00	0,00	-135,15	-135,15	0,00	0,00	1.514,85
752/2021 (I)	Forniture per interventi di manutenzione effettuate dal cantiere com - Pedrini edilizia	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	0,00
753/2021 (I)	Forniture per interventi di manutenzione effettuate dal cantiere com - INNERHOFER	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	421,38	0,00
754/2021 (I)	Forniture per interventi di manutenzione effettuate dal cantiere com - Pedrini edilizia	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	523,44	0,00
755/2021 (I)	Buoni pasto elettronici - servizio sostitutivo di mensa al personale dipendente - 2° semestre 2021.	01101.01.00100 Segretario Comunale	2021	780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	780,79	0,00
761/2021 (I)	Incarico alla Costruzioni f.lli Pedrotti per interventi di riparazione urgenti acquistato al km5,800	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
768/2021 (I)	Aggiornamento e rifornimento patrimonio libraio e multimediale (giu - dic 2021)	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	2.047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,58	0,00
769/2021 (I)	Restituzione cauzione allacciamento rete idrica p.f. 976/2 c.c. Laguna Muste I	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
772/2021 (I)	Incarico geom Gianni Luchetta rilievo topografico sentiero archeologico	07012.02.03612 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	4.445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,07	0,00
773/2021 (I)	Incarico geom Sergio Bolognani redazione rilievi e definitivo recupero p.f. 1529/1 Vigo	01052.02.03729 Segretario Comunale	2021	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00
775/2021 (I)	Progetto abbellimento verde. Affidito incarico A.P.R. targhetta	09051.03.01164 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
802/2021 (I)	Servizio raccolta rifiuti Azineda Speciale Igiene Ambientale anno 2021	09031.03.01122 Responsabile Servizio Finanziario	2021	137.913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	137.913,63	0,00
809/2021 (I)	Incarico redazione cert idoneità statica opere cemento armato presso sorg. dei Menetoi	09041.03.01131 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,09
812/2021 (P)	Piano Strategico Giovani 2021 - impegno di spesa	12081.04.02738 Segretario Comunale	2021	1.662,42	0,00	-1.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00
827/2021 (I)	Incarico manutenzione infissi / serramenti polo scolastico - Falegnameria Bagatoli	04022.02.03267 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
836/2021 (I)	Approvazione convenzione con comune di Tenno agosto - ottobre 2021	01061.04.00332 Segretario Comunale	2021	1.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,29	0,00
841/2021 (I)	Acquisto dispositivi elettronici per le biblioteche necessari per il controllo del GreenPass economico	05021.03.01655 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	0,00
845/2021 (I)	Manutenzione ordinaria della falesia denominata "La Cosina" - Società Mountain Guide Alpine Arco	09021.03.01101 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
856/2021 (I)	Contributo straordinario Forza Band per progetto editoriale	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
857/2021 (I)	Incarico arch Mario Agostini progettazione demolizione e ricostruzione palestra	06012.02.03616 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	17.024,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.024,82	0,00
858/2021 (I)	Incarico ing. Giovanni Periotto progettazione centro sportivo di Vigo	06012.02.03616 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
869/2021 (I)	Invio cartoline AIRE per referendum provinciale del 26.09.2021 - distretto biologico territorio agri	99017.02.05035 Responsabile Servizio Finanziario	2021	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50	0,00
870/2021 (I)	SPESE POSTALI UFF. ANAGRAFE 2° ACCONTO 2021 (a m/ economico)	01111.03.01700 Segretario Comunale	2021	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	611,80	0,00
874/2021 (I)	Incarico geom. Gianni Luchetta progettazione definitiva sentiero archeologico	07012.02.03612 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	4.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,50	0,00
880/2021 (I)	Fornitura e posa di un nuovo pozzetto acque bianche in via Dallapè -Ditta Cristofolini Eligio s.n.c	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00	0,00
881/2021 (I)	Cauzione allacciamento rete idrica p.ed. 239 C.C. Brusino	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
891/2021 (I)	Cauzione a garanzia lavori allacciamento acquedotto Com.le P.ed 246b C.C. Brusin	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
895/2021 (P)	Impegno di spesa presunto x la gestione delle colonie feline e prevenzione del randagismo 2021	09021.03.01435 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898/2021 (I)	Integrazione retta ricovero dell'ospite B. L. (dal 01.08.21)	12031.03.02110 Segretario Comunale	2021	330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	330,70	0,00
931/2021 (I)	Servizio di pulizia ordinaria Scuola Elementare periodo 31.12.21 - Garda2015	04021.03.01046 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	3.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,75	0,00
949/2021 (I)	Acquisto marche da bollo pratica Toni Prevot	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2021	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
951/2021 (I)	Cauzione allacciamento rete idrica p.f. 344/1 Vigo Cavedine Dolci Fabio e Apolloni Francesca	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
952/2021 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico p.f. 2905 e 344/5 Vigo Cavedine Dolci Fabio e Apolloni Francesca	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
955/2021 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico Via Capitello, fraz Vigo Cav. P.F. 1291/2 e 1293/2	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
963/2021 (I)	Cauzione allacciamento scarico insediamento civile p.f. 597 C.C. Stravino	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
964/2021 (I)	cauzione allacciamento rete idrica p.f. 597 C.C. Stravino	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
966/2021 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico per lavori di scavo allaccio rete p.ed. 158 e 160 laguna Muste'	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
990/2021 (I)	Incarico alla Tecne srl per manut. al serbatoio delle Masere	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	837,65	0,00	-837,65	-837,65	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistente										
993/2021 (I)	Incarico alla Pedrotti srl x la manut. all'impianto di irrigazione campo sintetico	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	835,14	0,00	-835,14	-835,14	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistente										
1001/2021 (I)	INTEGRAZIONE - Incarico ditta Elettrogroup snc manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubbl	10051.03.01194 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	441,03	0,00
1006/2021 (I)	Quota annuale utilizzo sala polifunzionale Parrocchia Stravino anno 2021	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1007/2021 (I)	Convenzione uso pubblico teatro presso canonica di Cavedine anno 2021	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1011/2021 (I)	CAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE n.41 - CALDERA LORENZO	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1012/2021 (I)	cauzione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete fognaria p1347/2	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1022/2021 (I)	Intervento preparazione ed asfaltatura Via Faitelli e Piazza Garibaldi - Ditta Gruppo Adige Bitumi	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	10.978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,17	0,00
1034/2021 (I)	noleggio di un miniscavatore - Ditta Casari Luciano e Ezio s.r.l.	10051.03.01171 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	768,60	0,00	-768,60	-768,60	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistente										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1047/2021 (I)	Sostituzione paio ill pubb danneggiato a seguito incidente a Vigo Cavedine - Elettrogroup snc	10051.03.01194 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,80	0,00
1057/2021 (I)	Mostra bibliografica Nati per leggere 6 "La valigia delle storie" incarico ad Elisa Bort	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
1058/2021 (I)	Pulizia canna fumaria presso casa sociale al Lago di Cavedine - Carpetnerie Gottardi snc	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
1059/2021 (I)	Incarico x relazione geologica-geotecnica relativa al piano attuativo 01061.03.00335 sulle pp.ff. 2405 e 2406 Vigo	01061.03.00335 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	472,87	0,00
1064/2021 (I)	Manutenzione straordinaria alla pompa di pressurizzazione serbatoio di Cavedine - Ditta Alessandrini	09042.02.03496 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	4.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,60	0,00
1067/2021 (I)	Incarico Oasi Tandem serv pulizia spogliatoi palestra comunale	06011.03.01071 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
1069/2021 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico per in Piazza Italia p.f. 3443 C.C. Laguna Mustè I	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1072/2021 (P)	Gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2021	01011.03.00010 Segretario Comunale	2021	2.550,00	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073/2021 (I)	Servizio di Tesoreria in convenzione con Comunità di Valle anno 2021 - INTESA S. PAOLO	01031.04.00181 Responsabile Servizio Finanziario	2021	8.000,00	0,00	-3.766,55	-3.766,55	0,00	4.233,45	0,00
Motivo: Insussistente										
1074/2021 (I)	Incarico di collaborazione UTC ex dipendente matricola n. 144306 anno 2021	01061.03.00333 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Insussistente										
1089/2021 (I)	servizio pulizia immobili comunali in sostituzione del personale incaricato - Oasi Tandem	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40	0,00
1094/2021 (I)	Intervento di sostituzione di un radiatore presso la Scuola Primaria - Edison Facility Solutions spa	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	746,64	0,00
1095/2021 (I)	fornitura di travetti in legno per la manutenzione ordinaria di alcune panchine - Chisté Infissi	09021.03.01100 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
1098/2021 (I)	Gettoni di presenza Commissione Regolamenti anno 2021	01011.03.00200 Segretario Comunale	2021	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1099/2021 (I)	Gettoni di presenza Commissione Giudici Popolari anno 2021	01011.03.00200 Segretario Comunale	2021	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1100/2021 (I)	Cauzione posa tubazioni via capitello, loc. camartina pp.ff. 1293/2, 1293/3, 1281/2 Brusino prot.10332	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1102/2021 (I)	Incarico all'esperto Simone Daves: "storie sotto l'albero"	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1108/2021 (I)	Liquidazione gettoni di presenza alla Commissione Statuto 2021	01011.03.00200 Segretario Comunale	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1119/2021 (I)	SPESE POSTALI UFFICIO ANAGRAFE 3° provv.to 2021 (a m/ economo)	01111.03.01700 Segretario Comunale	2021	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1120/2021 (S) Motivo: Insussistente	incarico all'ing. Steinwandter redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (imp. elettr. Vigo)	01052.02.03040 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	4.873,68	0,00	-126,88	-126,88	0,00	4.746,80	0,00
1123/2021 (I)	Integrazione incarico Oasi Tandem x servizio pulizia immobili comunali in sost di ns personale	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
1128/2021 (I)	Incarico alla ditta Autotrasporti L.W. x noleggio autocarro per mercatino di natale	07011.03.01091 Segretario Comunale	2021	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
1131/2021 (I)	Incarico alla ditta Italholo x noleggio n.3 funghi calore x mercatino di natale	07011.03.01091 Segretario Comunale	2021	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	211,06	0,00
1138/2021 (I)	Acquisto fogli di stato civile per registri suppletivi atti cittadinanza e nascita	01071.03.01654 Segretario Comunale	2021	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04	0,00
1141/2021 (I)	SIAE per il concerto di Natale dd 05.12.2021 del Duo "I Vagabondi" di thomas sabatini	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183,27	0,00
1143/2021 (P) Motivo: Insussistente	Interventi di prevenzione e promo sociale x persone residenti - 2021 (impegno presunto)	12081.04.02738 Segretario Comunale	2021	7.000,00	0,00	-2.361,12	-2.361,12	0,00	0,00	4.638,88
1145/2021 (I)	Fornitura targhette x aree verdi "adotta un'aiula" incarico alla ditta A.P.R. Idee	09022.02.03603 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,04	0,00
1146/2021 (I)	Intervento di isolazione alla centrale termica presso ex scuole di Stravino - Pi.Ma impianti srl	01052.02.03746 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
1147/2021 (I)	Fornitura saldatrice cantiere comunale - Casari Vendita e noleggio attrez	10052.02.03738 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	394,06	0,00
1149/2021 (I)	Incarico alla 888software del servizio di formazione del personale UTC x NovaPA	01061.03.01753 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
1150/2021 (I)	Incarico alla OASI x pulizia immobile "Barchessa" in occasione dei mercatini di natale	07011.03.01091 Segretario Comunale	2021	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
1153/2021 (I)	Quota compartecipazione spese di gestione asilo nido di Madruzzo - anno educativo 2021	12011.04.02103 Segretario Comunale	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1156/2021 (I)	Approvazione convenzione con comune di Tenno gennaio - giugno 2021.	01061.04.00332 Segretario Comunale	2021	8.003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.003,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1157/2021 (I)	Cauzione allacciamento rete idrica pp.ff. 2395, 2392, 2393/2, 2391/1 C.C. Laguna Mustè I	990117.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1162/2021 (I)	Acquisto tessere carburante a scalare dalla Società Eni S.p.A	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	4.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,50	0,00
1163/2021 (I)	Cauzione autorizzazione n. 51 occupazione suolo pubblico - Bortolotti Angellina	990117.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1166/2021 (I)	Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2021	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	8.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,40	0,00
1167/2021 (I)	Liquidazione gettoni presenza commissine cultura anno 2021	05021.03.01303 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1169/2021 (I)	Liquidazione spettanze ai componenti del Comitato di redazione "Cavedine notizie" 2021	01011.03.00200 Segretario Comunale	2021	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1170/2021 (I)	Affido incarico fornitura applicativo gestionale inventario - GISCO srl	01031.03.01752 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00
1171/2021 (I)	Intervento di taglio piante rischio schianti / colpite da processionaria - ditta Forest Service	06011.03.01511 Segretario Comunale	2021	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
1174/2021 (I)	Fornitura di profili ad L completamento gazzebo parco giochi - ditta: Galaservice snc	09022.02.03603 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	286,27	0,00
1176/2021 (I)	Canone depurazione acque anno 2020	09041.03.01152 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	136.299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136.299,70	0,00
1177/2021 (I)	Impegno per compensazione costi riscossione TARI II rata 2021	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2021	3.967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,65	197,48
1178/2021 (P)	Concessione contributo straordinario all'Oratorio parrocchiale di Cavedine	12081.04.02715 Segretario Comunale	2021	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179/2021 (I)	Interventi di prevenzione e promozione sociale in favore di persone residenti sui propri territori	12081.04.02738 Segretario Comunale	2021	5.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,40	0,00
1181/2021 (I)	Fornitura 30T di cloruro di sodio per uso stradale	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	5.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,00	0,00
1182/2021 (I)	Incarico servizio pulizia immobili comunali x sostit personale incaricato - Oasi Tandem	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,75	0,00
1183/2021 (I)	Incarico dei presidi antincendio non più adeguati presso immobili comunali - WEGHER	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
1184/2021 (I)	Incarico dei presidi antincendio non più adeguati presso SCUOLA MEDIA - WEGHER	04021.03.01050 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1185/2021 (I)	INTEGRAZIONE: asfaltatura Via Faitelli e Piazza Garibaldi Cavedine - Adige Bitumi	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,91	0,00
1187/2021 (I)	Liquidazione gettoni di presenza della Commissione Edilizia Comunale per l'anno 2021	08011.03.00202 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,72	0,00
1189/2021 (I)	Riparto spese di gestione scuola elementare Dro A.S. 2020/2021	04021.04.02711 Segretario Comunale	2021	1.116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,56	0,00
1190/2021 (I)	Riparto spese di gestione scuola media Dro A.S. 2020/2021	04021.04.02712 Segretario Comunale	2021	937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	937,57	0,00
1192/2021 (I)	Rimborso COSAP mercato anni 2020 e 2021 (esenzione COVID) - MARTI	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2021	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00
1193/2021 (I)	Rimborso COSAP mercato anni 2020 e 2021 (esenzione COVID) - DI LORENZO	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2021	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
1194/2021 (I)	Rimborso COSAP mercato anni 2020 e 2021 (esenzione COVID) - MANZONI	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2021	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00
1195/2021 (I)	Rimborso COSAP mercato anni 2020 e 2021 (esenzione COVID) - ELHAJUAN	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2021	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
1196/2021 (I)	Rimborso COSAP mercato anni 2020 e 2021 (esenzione COVID) - YONGSU	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2021	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
1197/2021 (I)	Liquidazione assegno di natalità a favore di TF. A.	12011.04.02102 Segretario Comunale	2021	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1199/2021 (I)	Incarico alla ditta Edison x la manut ordinaria centrale termica del Municipio	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
1200/2021 (P)	Contributo straordinario alla Pro Loco di Cavedine per acquisto luminarie natalizie	07011.04.02714 Segretario Comunale	2021	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202/2021 (I)	Sistemazione quote TFR personale non di ruolo gennaio - dicembre 2021 (giro interno).	01031.01.00632 Segretario Comunale	2021	272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	272,43	0,00
1206/2021 (I)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di novembre 2021.	05021.03.00957 Segretario Comunale	2021	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	141,16	0,00
1207/2021 (I)	Regolarizzazione integrazione incarico alla ditta Elettrogroup int impianto elettrico mercatini	07011.03.01091 Segretario Comunale	2021	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
1208/2021 (I)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di novembre 2021.	05021.03.00957 Segretario Comunale	2021	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,00
1209/2021 (I)	Incarico alla ditta Sellit per manut imp semaforico abitato di Cavedine	10051.03.01174 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	2.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1210/2021 (I)	Regolarizzazione incarico servizio sgombero neve - BOLOGNANI ERMES	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	730,72	0,00
1211/2021 (I)	Regolarizzazione incarico servizio sgombero neve - BOLOGNANI LORENZO	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00
1212/2021 (I)	Regolarizzazione incarico servizio sgombero neve - BOLOGNANI GIANPIETRO	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,95	0,00
1213/2021 (I)	Regolarizzazione incarico servizio sgombero neve - BOLOGNANI GIANLUCA	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	631,08	0,00
1214/2021 (I)	Regolarizzazione incarico servizio sgombero neve - COMAI ALESSANDRO	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	455,61	0,00
1215/2021 (I)	Regolarizzazione incarico servizio sgombero neve - CHEMOTTI MICHELE	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	450,91	0,00
1218/2021 (I)	Lavoro straordinario mese di novembre 2021.	03011.01.00706 Segretario Comunale	2021	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48,06	0,00
1219/2021 (I)	Lavoro straordinario mese di novembre 2021.	05021.01.00707 Segretario Comunale	2021	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00
1220/2021 (I)	Lavoro straordinario mese di novembre 2021.	10051.01.00708 Segretario Comunale	2021	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	122,85	0,00
1221/2021 (I)	Lavoro straordinario mese di novembre 2021.	10051.01.00708 Segretario Comunale	2021	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,00
1222/2021 (I)	Lavoro straordinario mese di novembre 2021.	09041.01.00709 Segretario Comunale	2021	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00
1224/2021 (I)	Liquidazione compenso a Trentino Riscossioni Spa per attività di sollecito Tari 1° rata 2021	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2021	479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	479,46	0,00
1225/2021 (I)	Liquidazione compenso a Trentino Riscossioni Spa per attività di accertamento. Decimo provvedimento	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2021	1.086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,53	0,00
1226/2021 (I)	Rimborso fatture servizio acquedotto 2020 x errato versamento sig. ra B. L.	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2021	259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	259,02	0,00
1227/2021 (I)	Servizio gestione centralizzata stipendi. Integrazione canone anno 2021.	01111.03.01700 Segretario Comunale	2021	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08	0,00
1228/2021 (I)	Impegno di spesa a m/ economo per pagamento spese postali - 4° provv.to 2021	01111.03.01700 Segretario Comunale	2021	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	0,00
1229/2021 (I)	TFR ex dipendente matricola n. 140852.	10051.01.00638 Segretario Comunale	2021	16.867,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16.867,64	0,00
1231/2021 (I)	Incarico per le modifiche da apportare alle varianti del PRG - Geopartner	08011.03.01387 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1233/2021 (I)	Spese di gestione dell'impianto sportivo centro sci "Bolbeno-Borgo Lares" 2021-2027	06011.04.02751 Segretario Comunale	2021	1.109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,65	0,00
1234/2021 (I)	Doppio pagamento IMIS 2021 Ton Prevot sospesi n. 1698 e 1701	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2021	1.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00
1235/2021 (I)	Doppio pagamento IMIS 2021 Lindemayer Marianne Brethauer Juegen sospeso 1722	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2021	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00
1236/2021 (I)	Compensazione per rISCOASSIONE a Trentino RISCOSSIONI	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2021	446,21	0,00	0,00	0,00	0,00	446,21	0,00
1237/2021 (I)	Giro contabile, errato pagamento TARI, di competenza di Trentino RISCOSSIONI sospeso 1764/2021	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2021	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,00
1238/2021 (I)	Cauzione utilizzo casa sociale di Brusino 23 dicembre 2021	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1239/2021 (I)	Impegno preesistente x la compartecipazione alle spese del centro prelievi test COVID-19	13071.04.01502 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: Rendiconto spesa										
1240/2021 (P)	Diritti di segreteria 4° trimestre 2021 - stima importo.	01021.04.00245 Segretario Comunale	2021	6,18	0,00	-6,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1241/2021 (I)	Servizio tagesmutter dicembre 2021	12011.03.02104 Segretario Comunale	2021	6.800,00	0,00	-3.011,70	-3.011,70	0,00	3.788,30	0,00
Motivo: Insussistente										
1242/2021 (I)	2° rata utenze rifiuti 2021	01051.02.00156 Responsabile Servizio Finanziario	2021	8.231,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,13	0,00
1243/2021 (I)	Saldo corrispettivo revisore dei conti	01031.03.00050 Segretario Comunale	2021	1.442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,35	0,00
1244/2021 (I)	Girocontabile	01041.09.02685 Responsabile Servizio Finanziario	2021	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
1245/2021 (I)	CANONE POS UFF ANAGRAFE e UFF TECNICO 2021	01031.03.00180 Responsabile Servizio Finanziario	2021	432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	432,10	0,00
1246/2021 (I)	Interessi passivi da anticipazioni di cassa anno 2021	01031.07.02670 Responsabile Servizio Finanziario	2021	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1247/2021 (P)	Rimborso spese elettorali 2018	01031.09.00222 Responsabile Servizio Finanziario	2021	101,32	0,00	-101,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1248/2021 (P)	Rimborso spese elettorali anno 2019	01031.09.00222 Responsabile Servizio Finanziario	2021	898,68	0,00	-898,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1249/2021 (I)	Gestione ass. e coord. del servizio di custodia forestale della Valle dei Laghi (previsione 2021) <i>Motivo: Insussistente</i>	09051.04.01166 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	18.000,00	0,00	-6.223,76	-6.223,76	0,00	11.776,24	0,00
1250/2021 (P)	Accesso-recesso personale Biblioteca - dicembre 2021 - importo stimato.	05021.03.00957 Segretario Comunale	2021	123,74	0,00	-123,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1251/2021 (P)	Km e rimborsi al personale dipendente - dicembre 2021 - importo stimato.	08011.03.00820 Segretario Comunale	2021	5,72	0,00	-5,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1252/2021 (P)	Km e rimborsi al personale dipendente - dicembre 2021 - importo stimato.	05021.03.00957 Segretario Comunale	2021	72,08	0,00	-72,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1253/2021 (P)	Lavoro straordinario dicembre 2021 - importo stimato.	03011.01.00706 Segretario Comunale	2021	118,79	0,00	-118,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1254/2021 (P)	Lavoro straordinario dicembre 2021 - importo stimato.	10051.01.00708 Segretario Comunale	2021	103,62	0,00	-103,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1255/2021 (P)	Lavoro straordinario dicembre 2021 - importo stimato.	10051.01.00708 Segretario Comunale	2021	56,28	0,00	-56,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1256/2021 (P)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. FF. anno 2021	11012.03.03201 Segretario Comunale	2021	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257/2021 (P)	Lavoro straordinario dicembre 2021 - importo stimato.	09041.01.00709 Segretario Comunale	2021	175,28	0,00	-175,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1258/2021 (I)	Intennità di residenza farmacia anno 2021	13071.03.01501 Segretario Comunale	2021	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00
1259/2021 (P)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	01071.01.00104 Segretario Comunale	2021	292,43	0,00	-292,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1260/2021 (P)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	01031.01.00102 Segretario Comunale	2021	320,79	0,00	-320,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1261/2021 (P)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	05021.01.00107 Segretario Comunale	2021	209,41	0,00	-209,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1262/2021 (P)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	01061.01.00103 Segretario Comunale	2021	142,33	0,00	-142,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1263/2021 (P)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	03011.01.00106 Segretario Comunale	2021	25,54	0,00	-25,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1264/2021 (P)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	01021.01.00101 Segretario Comunale	2021	464,25	0,00	-464,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1265/2021 (P)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	10051.01.00108 Segretario Comunale	2021	200,79	0,00	-200,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1266/2021 (P)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	09041.01.00109 Segretario Comunale	2021	450,09	0,00	-450,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1267/2021 (P)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	01111.01.00105 Segretario Comunale	2021	211,46	0,00	-211,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1268/2021 (P)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	01011.03.00025 Segretario Comunale	2021	2,25	0,00	-2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
87/2022 (S)	Diritti di segreteria 4° trimestre 2021.	01021.04.00245 Segretario Comunale	2021	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00
134/2022 (S)	Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2021	01011.03.00010 Segretario Comunale	2021	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
231/2022 (S)	Rimborso spese elettorali 2018 (nota prot 1057/2022)	01031.09.00222 Responsabile Servizio Finanziario	2021	0,00	101,32	0,00	0,00	0,00	101,32	0,00
232/2022 (S)	Rimborso spese elettorali anno 2019 - prot 1057/2022	01031.09.00222 Responsabile Servizio Finanziario	2021	0,00	898,68	0,00	0,00	0,00	898,68	0,00
236/2022 (S)	Liquidazione contr straord Pro Loco x acquisto luminarie e organiz corso HACCP	07011.04.02714 Segretario Comunale	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
240/2022 (S)	Accesso-recesso personale Biblioteca - dicembre 2021.	05021.03.00957 Segretario Comunale	2021	0,00	123,74	0,00	0,00	0,00	123,74	0,00
241/2022 (S)	Km e rimborsi al personale dipendente - dicembre 2021.	08011.03.00820 Segretario Comunale	2021	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00
242/2022 (S)	Km e rimborsi al personale dipendente - dicembre 2021.	05021.03.00957 Segretario Comunale	2021	0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	72,08	0,00
253/2022 (S)	Lavoro straordinario dicembre 2021.	03011.01.00706 Segretario Comunale	2021	0,00	118,79	0,00	0,00	0,00	118,79	0,00
254/2022 (S)	Lavoro straordinario dicembre 2021.	10051.01.00708 Segretario Comunale	2021	0,00	103,62	0,00	0,00	0,00	103,62	0,00
255/2022 (S)	Lavoro straordinario dicembre 2021.	10051.01.00708 Segretario Comunale	2021	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00
256/2022 (S)	Lavoro straordinario dicembre 2021.	09041.01.00709 Segretario Comunale	2021	0,00	175,28	0,00	0,00	0,00	175,28	0,00
276/2022 (S)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	01071.01.00104 Segretario Comunale	2021	0,00	292,43	0,00	0,00	0,00	292,43	0,00
277/2022 (S)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	01031.01.00102 Segretario Comunale	2021	0,00	320,79	0,00	0,00	0,00	320,79	0,00

COMUNE DI CAVEDINE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
278/2022 (S)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	05021.01.00107 Segretario Comunale	2021	0,00	209,41	0,00	0,00	0,00	209,41	0,00
279/2022 (S)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	01061.01.00103 Segretario Comunale	2021	0,00	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33	0,00
280/2022 (S)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	03011.01.00106 Segretario Comunale	2021	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	25,54	0,00
281/2022 (S)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	01021.01.00101 Segretario Comunale	2021	0,00	464,25	0,00	0,00	0,00	464,25	0,00
282/2022 (S)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	10051.01.00108 Segretario Comunale	2021	0,00	200,79	0,00	0,00	0,00	200,79	0,00
283/2022 (S)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	09041.01.00109 Segretario Comunale	2021	0,00	450,09	0,00	0,00	0,00	450,09	0,00
284/2022 (S)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	01111.01.00105 Segretario Comunale	2021	0,00	211,46	0,00	0,00	0,00	211,46	0,00
285/2022 (S)	Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2021.	01011.03.00025 Segretario Comunale	2021	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00
309/2022 (S)	Indennità di maneggio denaro al dipendente matr. 153410 per l'anno 2021.	01031.01.00652 Segretario Comunale	2021	0,00	167,25	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00
310/2022 (S)	Liquidazione contributo str ai VV.FF x l'anno 2021	11012.03.03201 Segretario Comunale	2021	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
311/2022 (S)	Liquidazione contributo str all'Oratorio parrocchiale di Cavedine x iniziative natalizie 2021	12081.04.02715 Segretario Comunale	2021	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
451/2022 (S)	Liquidazione alla Comunità di Valle attività scolastica sovracomunali anno 2021	04021.04.02711 Segretario Comunale	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
452/2022 (S)	Liquidazione alla Comunità di Valle attività scolastiche sovracomunali anno 2021	04021.04.02712 Segretario Comunale	2021	0,00	567,68	0,00	0,00	0,00	567,68	0,00
570/2022 (S)	Liquidazione saldo 2021 Piano Strategico Giovani alla Comunità della Valle dei Laghi	12081.04.02738 Segretario Comunale	2021	0,00	1.662,42	0,00	0,00	0,00	1.662,42	0,00
571/2022 (S)	liquidazione saldo 2021 alla Comunità di Valle gestioe associata cultura	05021.04.01300 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	0,00	1.438,62	0,00	0,00	0,00	1.438,62	0,00
1061/2022 (S)	Riversamento al Comune di Cavenago d'Adda contribuente De Simone Marco	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2017	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1103/2022 (S)	Liquidazione finale competenze per. Andrea Bernardi direzione lavori	01052.02.03041 Responsabile Ufficio Tecnico	2019	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
1128/2022 (S)	Liquidazione spesa anno 2021 PAN EPPA Rovereto colonie feline	09021.03.01435 Responsabile Ufficio Tecnico	2021	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1258/2022 (S)	Liquidazione quota anno 2021 alla comnità Murialdo per progetto Maso Girasole	12081.04.02715 Segretario Comunale	2021	0,00	909,89	0,00	0,00	0,00	909,89	0,00
TOTALI				952.342,16	23.495,89	-110.652,94	-87.157,05	0,00	676.928,64	188.256,47