



ELENCO DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO

ANNO 2024 – I° Trimestre

N.	Data	Oggetto
01	09.01.2024	Approvazione rendiconto delle spese dell'Economo comunale – IV° trimestre 2023.
02	10.01.2024	Apertura cassa economale. Impegno di spesa per spese economali.
03	10.01.2024	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria per il IV° trimestre 2023.
04	15.01.2024	Impegno di spesa per la riscossione in fase coattiva di TARI, Servizio Acquedotto, Accertamenti ICI/IMUP/IMIS tramite Trentino Riscossioni S.p.A. per l'anno 2024.
05	15.01.2024	Impegno di spesa per liquidazione compenso a Trentino Riscossioni S.p.A. per attività di accertamento anno 2024.
06	15.01.2024	Impegno di spesa per la gestione delle sanzioni amministrative tramite Trentino Riscossioni S.p.A. Anno 2024.
07	17.01.2024	Riversamento somma a B.A.C. per errato versamento al Comune di Cavedine.
08	24.01.2024	Incarico alla Società Organizzazione e Sistemi S.r.l. di Trento per la predisposizione della contabilità in materia fiscale per l'anno 2024. CIG: B018BB805B

09	29.01.2024	Determinazione spese di gestione Comune di Drena servizio di illuminazione in Loc. Luch anno 2023.
10	29.01.2024	Parificazione Conto di cassa del Tesoriere 2023.
11	30.01.2024	Parificazione dei conti degli agenti contabili interni e dei consegnatari di azioni per l'esercizio 2023.
12	30.01.2024	Rinnovo canone speciale RAI anno 2024. Impegno di spesa e liquidazione tv 343484.
13	30.01.2024	Rinnovo canone speciale RAI anno 2024. Impegno di spesa e liquidazione tv 416163.
14	31.01.2024	Rimborso per doppio versamento IM.IS 2023
15	01.02.2024	Rimborso somma non dovuta TARI 2023 – I° rata.
16	01.02.2024	Rimborso per doppio versamento IM.IS. 2018 con compensazione.
17	05.02.2024	Impegno di spesa per la gestione delle sanzioni stradali tramite Trentino Riscossioni S.p.A. Anno 2024
18	05.02.2024	Rimborso spese contrattuali in eccesso al signor P.A.
19	05.02.2024	Liquidazione al Consorzio Miglioramento Fondiario Valle di cavedine Lasino quota consortile anno 2024.
20	07.02.2024	Parificazione dei conti degli agenti contabili esterni per l'esercizio 2023: Agenzia delle entrate – riscossione e Trentino Riscossioni S.p.A.

21	07.02.2024	Richiesta rimborso spese notifica Commissariato del Governo.
22	07.02.2024	Richiesta rimborso spese notifica Comune di Baone
23	08.02.2024	Riversamento somma a Trentino Riscossioni S.p.A. – TARI II° rata 2023 Signora N.D.G.
24	14.02.2024	Presenza d'atto affidamento in Concessione del Servizio di Tesoreria alla Crédit Agricole Italia S.p.A.
25	14.02.2024	Liquidazione Agenzia delle Entrate avviso bonario n. 22642 - imposta ipotecaria Decreto Tavolare GN 3094/2022
26	20.02.2024	Presenza d'atto chiusura conto corrente Intesa San Paolo S.p.A. e accertamento interessi creditori.
27	20.02.2024	Riversamento somma a Trentino Riscossioni S.p.A. – TARI II° rata 2023 Signora M.M.C.
28	28.02.2024	Liquidazione alla Comunità della Valle dei Laghi spese servizio tesoreria anno 2023.
29	28.02.2024	Liquidazione alla Comunità della Valle dei Laghi spese servizio tesoreria – proroga anno 2024.
30	01.03.2024	Accertamento di entrata rimborso statale relativo alle somme dovute ai comuni emettitori 2023.



31	04.03.2024	Regolazione tavolare via Muredei. Rimborso PAT imposta di registro.
32	05.03.2024	Rimborso servizio acquedotto con compensazione.
33	05.03.2024	Approvazione elenco fatture relative al Servizio Acquedotto anno 2022 con riaccertamento del totale.
34	06.03.2024	Acquisto materiale di cancelleria dalla ditta Forato Cancelleria – Loeft System GmbH-srl. Codice Cig: B0B1BF2782.
35	11.03.2024	Parificazione Conto Consegnatario dei beni 2023.
36	18.03.2024	I° Variazione compensativa del Piano esecutivo di gestione (PEG)
37	20.03.2024	Annullamento in autotutela determinazione del Servizio Finanziario n. 35 di data 11.03.2024.
38	27.03.2024	Riversamento somma TARI anno 2018 al Comune di Castelgerundo (LO).
39	27.03.2024	II° Variazione compensativa del Piano esecutivo di gestione (PEG)

Luogo e Data: Cavedine – 02.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Sergio Manuel Binelli

