COMUNE DI CAVEDINE

PROVINCIA DI TRENTO

*****

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 32 del 05/03/2025.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024, EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 23.06.2011 N. 118 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI CASSA.

L'anno duemilaventicinque addì cinque del mese di Marzo alle ore 16:50 via XXV Aprile, 26 si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
ANGELI DAVID	NO	SI
TRAVAGLIA ANDREA	SI	NO
CALDERA ELISA	SI	NO
COMAI ELEONORA	SI	NO
COMAI GIANNI	SI	NO

Presenti: 4 - Assenti: 1

Il Segretario Comunale, Dott. Gianni Gadler, assiste alla seduta.
Il Sindaco, David Angeli, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Con D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione;

Ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 di data 30.12.2024 ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027, del Bilancio di Previsione 2025-2027 e della Nota integrativa”;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per la gestione del Bilancio 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 di data 08.01.2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 di data 27.05.2024 di approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 di data 15.01.2025 avente ad oggetto: “VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-BIS LETT E) DEL DLGS.267/2000 E ART. 3 COMMA 5 DEL DLGS. 118/2011. REIMPUTAZIONE STANZIAMENTI DI SPESA CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE E CORRELATI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) DALL'ESERCIZIO 2024 ALL'ESERCIZIO 2025 E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DELLA CASSA.”;

Richiamato l’art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che “*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio ma non pagate.”*

Richiamato, inoltre, il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in Bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del Bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Dato atto che il Servizio Finanziario ha richiesto ai diversi servizi comunali per i vari residui attivi e passivi, le informazioni sopra citate;

Considerato che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Attesa la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 175 c 5 bis lett e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 04.03.2025, pervenuto al protocollo comunale in data 04.03.2025 n. 2124;

Ritenuto altresì di dover procedere ad una contestuale variazione di cassa;

Attesa altresì la competenza della Giunta Comunale, ai sensi comma 5 bis lettera d) dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, di adottare le variazioni delle dotazioni di cassa, entro il 31 dicembre, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, della L.R. 03.05.2018, n. 2 al fine di adeguare celermente gli stanziamenti di Bilancio alle risultanze delle operazioni di riaccertamento e di consentire il proseguimento delle operazioni di redazione del Rendiconto dell'esercizio 2024;

Atteso che in ordine alla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espressi favorevolmente (senza osservazioni) con firma digitale per la regolarità tecnico-amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Vista la Legge provinciale 09.12.2015, n. 18;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Con voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le risultanze del riaccertamento ordinario al 31.12.2024 ai fini della predisposizione del Rendiconto dell'esercizio 2024, come risulta dai prospetti predisposti dal Servizio Finanziario, dai quali si rileva che:

   - l'ammontare dei residui attivi al 31.12.2024 da esercizi precedenti è pari complessivamente ad euro 1.686.587,24;

   - l'ammontare totale dei residui attivi al 31.12.2024 da competenza e da esercizi precedenti è pari complessivamente ad euro 2.995.819,75;

   - l'ammontare dei residui passivi al 31.12.2024 da esercizi precedenti è pari complessivamente ad euro 148.007,12;

   - l'ammontare totale dei residui passivi al 31.12.2024 da competenza e da esercizi precedenti è pari complessivamente ad euro 875.917,99;

2. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento definitivo confluiranno nel Rendiconto dell'esercizio 2024;

3. di approvare contestualmente, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis lettera d) del D.Lgs. 267/2000, una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in relazione alle dotazioni di cassa, così come riportata nell'allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione;

4. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le variazioni, in termini di cassa alle previsioni dell'entrata e della spesa del Piano esecutivo di gestione 2025-2027 (P.E.G.), dando atto che la variazione in argomento non modifica gli obiettivi ma concerne la variazione, in termini finanziari, delle dotazioni assegnata;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

5. di conferire alla presente, per le motivazioni in premessa espresse, mediante distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano, l'immediata esecutività ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

6. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

   Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992

ovvero in alternativa

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024, EX ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 23.06.2011 N. 118 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI CASSA.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
David Angeli	Dott. Gianni Gadler
Documento firmato digitalmente	Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)	(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI DOLLE e stampato il anno 1/2/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Elenco residui attivi - competenza + residui

Elenco dei filtri utilizzati
-TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
-RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CAVEDINE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
869/2004 (A)	Rimborso da PAT per VERSAMENTO COD. CAUSALE 035 CONC C/8/96 - CAUZIONE	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2004	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85
773/2011 (A)	Riscossione saldo COSAP Mercato anno 2011.	30100.03.00486 Responsabile Servizio Finanziario	2011	310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	310,55	0,00
788/2011 (S)	Approvazione elenco fatturazione servizio acquedotto anno 2011-quota depurazione	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2011	1.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,02	24,68
523/2012 (A)	COSAP Mercato - 2012.	30100.03.00486 Responsabile Servizio Finanziario	2012	218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	175,41
620/2012 (A)	accertamento stimato introito acquedotto 2012	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2012	562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	562,09	0,00
622/2012 (A)	Accertamento stimato depurazione 2012	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2012	1.294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	844,11	450,10
418/2013 (A)	introito depurazione anno 2013	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2013	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	177,79	0,00
917/2013 (A)	accertamento stimato TARES 2013	10101.61.00054 Responsabile Servizio Finanziario	2013	1.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	1.634,52

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
365/2013 (A)	Accertamento COSAP MERCATO anno 2013 - registro presenze	30100.03.00486 Responsabile Servizio Finanziario	2013	649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,27
113/2014 (A)	Servizio raccolta smaltimento rifiuti anno 2014	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2014	5.876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,46	3.514,99
127/2014 (A)	introito stimato acquedotto 2014	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2014	2.535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	750,49	1.785,26
272/2014 (A)	COSAP mercato temporaneo anno 2014 - def	30100.03.00486 Responsabile Servizio Finanziario	2014	567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74
159/2015 (A)	TARI 2015	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2015	3.115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	938,17	2.177,00
222/2015 (A)	Introito servizio acquedotto anno 2015 -	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2015	4.271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	575,36	3.695,77
223/2015 (A)	introito proventi servizio fognatura anno 2015 -	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2015	479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,10
224/2015 (A)	introito proventi servizio depurazione anno 2015 -	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2015	4.374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	159,69	4.215,19
261/2015 (A)	saldo COSAP mercato 2015	30100.03.00486 Responsabile Servizio Finanziario	2015	451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,62
165/2016 (A)	prima rata TARI 2016 al netto compenso (lordo 151.899,09)	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2016	5.595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	189,69	5.405,96
176/2016 (A)	riparto spese scuole elementari a.s. 2015/2016 Comune di Drena	30500.99.00742 Responsabile Servizio Finanziario	2016	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
266/2016 (A)	introito tributo TARI 2^ semestre 2016 al netto compenso (lordo 152.877,66 prot. 11944/2016)	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2016	3.126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	162,40	2.964,13
268/2016 (A)	introito servizio acquedotto anno 2016	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2016	3.106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,73	2.097,69

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. CN = BINELLI SERGIO MANUEL C = IT e successivo aggiornamento 30/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
269/2016 (A)	introito servizio fognatura anno 2016	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2016	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
270/2016 (A)	introiti proventi servizio depurazione anno 2016	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2016	4.367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	692,68	3.674,48
144/2017 (E)	1^ rata TARI 2017	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2017	4.300,18	0,00	-7,00	0,00	0,00	143,63	4.149,55
299/2017 (A)	accertamenti IMUP notificati entro 2017	10101.06.00046 Responsabile Servizio Finanziario	2017	367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	367,31	0,00
300/2017 (E)	Tassa rifiuti - 2^ rata anno 2017	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2017	2.606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	342,74	2.263,69
84/2018 (S)	approvazione elenco fatture relative al servizo acquedotto anno 2017	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2017	5.693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	5.687,18
85/2018 (S)	approvazione elenco fatture relative al servizo acquedotto anno 2017	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2017	288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,48
86/2018 (S)	approvazione elenco fatture relative al servizo acquedotto anno 2017	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2017	3.621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,97
118/2018 (A)	Approvazione elenco fatture relative al Servizio Acquedotto 2018 - acconto	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2018	855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	787,36
119/2018 (A)	Approvazione elenco fatture Servizio Acquedotto 2018 - acconto 2018 (fogn.) vedi SF 48/2018	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2018	470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,94
120/2018 (A)	Approvazione elenco fatture Servizio Acquedotto 2018 - acconto (depuraz) - vedi SF 48/2018	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2018	1.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	1.450,14
125/2018 (A)	Accertamento TARI 1^ rata 2018 (comunicazione T. R. spa ns prot 5341/2018) netto Ente	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2018	2.861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	2.716,08
217/2018 (A)	accertamento 2^rata TARI 2018 al netto compenso Trentino Riscossioni spa	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2018	4.781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	461,73	4.319,88

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARAVOLIA GIANNI GADER e sbustato in data 20/07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA AVV. CELIA (CANNELLADER e stampato il giorno 07/03/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
239/2018 (A)	accertamento servizio acquedotto : saldo fatturazione acquedotto 2018	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2018	3.894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	841,24	3.053,68
240/2018 (A)	accertamento servizio fognatura : saldo fognatura 2018	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2018	573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,43
241/2018 (A)	accertamento per servizio depurazione : saldo 2018	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2018	1.885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40	1.748,41
248/2018 (A)	accertamenti IMUP emessi e notificati nel 2018	10101.06.00046 Responsabile Servizio Finanziario	2018	10.662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,41	8.182,50
257/2018 (A)	Fondo invest. PAT 2018 (integraz. budget 2018 160.000,00) 100.000,00 per Ciclopedonale Vigo	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2018	4.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,96	0,00
257/2018 (A)	Fondo invest. PAT 2018 (integraz. budget 2018 160.000,00) 100.000,00 per Ciclopedonale Vigo	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2019	57.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.095,25	0,00
258/2018 (A)	Finanziamento BIM piano 2017 per acquedotto	40200.01.01458 Responsabile Servizio Finanziario	2018	11.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00	0,00
267/2018 (A)	Fondo invest. PAT 2018 (integraz. budget 2018 160.000,00) 60.000,00 per I.P.	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
47/2019 (A)	Impegno di spesa per invio cartoline avviso elettori elezioni Parlamento Europ e circosrc Camera *Motivo: economie*	90200.99.03030 Responsabile Servizio Finanziario	2019	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
68/2019 (A)	accertamento 1^ rata TARI 2019 al netto compenso	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2019	4.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	350,52	3.808,14
143/2019 (A)	Approvazione elenco fatture relative al servizio acquedotto anno 2019 _ ACCONTO	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2019	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00
144/2019 (A)	Approvazione elenco fatture relative al servizio acquedotto anno 2019 _ ACCONTO	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2019	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	311,44
145/2019 (A)	Approvazione elenco fatture relative al servizio acquedotto anno 2019 _ ACCONTO	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2019	1.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240,62	791,63

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
215/2019 (A)	Contributo ex art. 30, comma2, lettera a DL 30.04.2019 per illuminazione pubblica Brusino	40200.01.01922 Responsabile Servizio Finanziario	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
226/2019 (A)	Accertamento 2° rata TARI 2019 al netto compenso riscossione	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2019	4.872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	503,70	4.368,95
235/2019 (A)	Saldo presunto 2° semestre 2019 proventi acquedotto	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2019	3.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,16	1.917,08
236/2019 (A)	Saldo presunto servizio di depurazione anno 2019	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2019	2.542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	503,24	2.038,86
237/2019 (A)	SALDO PRESUNTO SERVIZIO FOGNATURE ANNO 2019	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2019	752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,99
250/2019 (A)	Accertamenti IMUP emessi nel 2019 anno 2014	10101.06.00046 Responsabile Servizio Finanziario	2019	10.105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,78	8.391,18
251/2019 (A)	Accertamenti IMIS emessi e notificati nel 2019	10101.06.00011 Responsabile Servizio Finanziario	2019	34.005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.365,28	7.640,21
252/2019 (A)	Accertamenti TASI emessi e notificati nel 2019	10101.76.00057 Responsabile Servizio Finanziario	2019	2.070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	297,21	1.773,70
116/2020 (A)	Conguaglio ISTAT anni 2019-2020 appartamento via filari Brusino Ballhysa Arjana	30100.03.00490 Responsabile Servizio Finanziario	2020	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00
153/2020 (A)	Riparto scuole elementari comune di Drena a.s. 2019/20	30500.99.00742 Responsabile Servizio Finanziario	2020	2.092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,41	0,00
154/2020 (A)	Riparto scuole medie comune di Drena anno 2019/2020	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2020	1.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,71	0,00
164/2020 (A)	Accertamento prima rata TARI 2020 al netto compenso spese di riscossione	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2020	3.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	354,58	3.070,72
186/2020 (A)	Accettazione contributo L. 160 - 2019 per lavori impianto elettrico casa sociale di Vigo	40200.01.01925 Responsabile Servizio Finanziario	2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. CN = BINELLI SERGIO MANUEL C = IT e successivi aggiornamenti (DPCM 13/11/2014 - DPCM 22/02/2013 - DPCM 30/03/2009 - DPCM 30/07/2015 da Binelli Sergio Manuel.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
197/2020 (A)	Utilizzo FIM 2020 per casa sociale di Vigo	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2020	7.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,45
197/2020 (A)	Utilizzo FIM 2020 per casa sociale di Vigo	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	6.083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,73
199/2020 (A)	Accertamento PRESUNTO canone depurazione anno 2020	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2020	3.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	888,29	2.565,91
201/2020 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2020 per Piano assestamento Forestale	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2020	8.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,46	0,00
201/2020 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2020 per Piano assestamento Forestale	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,26	0,00
202/2020 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per contributo strade Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
202/2020 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per contributo strade Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
228/2020 (A)	accertamenti IMIS anni diversi notificati nel 2020	10101.06.00011 Responsabile Servizio Finanziario	2020	6.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,07
229/2020 (A)	Accertamento seconda rata TARI 2020 al netto compenso spese di riscossione	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2020	4.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	553,46	4.050,95
234/2020 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2020 per rimborso BIM	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2020	81.642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.642,31
235/2020 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2020 per spese d'investimento	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2020	25.549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.943,80	605,32
236/2020 (A)	Piano opere BIM - Utilizzo quota per acquisto tubi tubi acqudotto Zurlon (v. cap. 3495)	40200.01.01457 Responsabile Servizio Finanziario	2020	8.166,83	0,00	-8.166,83	-8.166,83	0,00	0,00	0,00
Motivo: economie di spesa, fondi devoluti ad altre opere										
239/2020 (A)	Utilizzo quota FIM 2019	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2020	33.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.803,51

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. v. 4.0.3 - Utente: BINELLI SERGIO MANUEL - CN = BINELLI SERGIO MANUEL - C = IT - Firma Remota - Firma Digitale - Firma Automatica - Firma Digitale - Firma Automatica - Firma Digitale - Firma Automatica

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
240/2020 (A)	Utilizzo quota ex FIM 2020 per opere pubbliche	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2020	51.884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.884,99
244/2020 (A)	Accertamento presunto proventi acquedotto 2020	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2020	8.660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,22	7.101,44
245/2020 (A)	Proventi presunti canone fognatura anno 2020	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2020	1.100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	1.017,42
5/2021 (A)	Canone occupazione antenne Wind (CK Hutchison) anno 2021	30100.03.00342 Responsabile Servizio Finanziario	2021	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45
151/2021 (A)	Contributi comune aree interne attività economiche (DL 34/2020) quota anno 2021	20101.01.00101 Responsabile Servizio Finanziario	2021	32.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.867,00
158/2021 (A)	Accertamento prima rata TARI 2021 al lordo del compenso spese di riscossione	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2021	3.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	379,45	2.753,61
226/2021 (A)	Approvazione lato economico effcientamento illuminazione pubblica Cavedine	40200.01.01925 Responsabile Servizio Finanziario	2021	6.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,23	0,00
226/2021 (A)	Approvazione lato economico effcientamento illuminazione pubblica Cavedine	40200.01.01925 Responsabile Servizio Finanziario	2022	42.880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42.880,91	0,00
276/2021 (A)	Accertamento II rata TARI 2021 al lordo del compenso spese di riscossione	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	289,16	4.319,35
283/2021 (A)	Utilizzo FIM 2021 x Interventi straord viabilità (Bertini, Copeti, Via M. Brusone, Via Dallapè)	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2021	20.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.272,59
283/2021 (A)	Utilizzo FIM 2021 x Interventi straord viabilità (Bertini, Copeti, Via M. Brusone, Via Dallapè)	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2022	5.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,08
284/2021 (A)	Utilizzo quota canoni agg BIM per arredi interni ex scuole elementari Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	16.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.308,96
285/2021 (A)	Utilizzo quota canoni agg BIM per corpi illuminanti ex scuole elementari Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	10.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,63

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ATTORE TRAVAGLIA GIANNI CADER e sigillato con firma remota il 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
286/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM per la sostituzione della porta d'ingresso presso scuola materna Vigo	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,10
287/2021 (A)	Utilizzo quota ex FIM per spese straordinarie per informatizzazione imp e attrezzature	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2021	6.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,58
288/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM x interventi presso ex scuole elementari Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	11.093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,78
289/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM x manutenzione straordinaria immobili comunali	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	7.687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,46
290/2021 (A)	Utilizzo quota canoni agg BIM per Squadra compartecipata PAT	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	14.435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.435,05
291/2021 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM x Attività di custodia e gestione boschi	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	6.958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,05
291/2021 (C)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM x Attività di custodia e gestione boschi	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	14.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,00
292/2021 (A)	Utilizzo trasferimento PAT x attività di gestione e gestione boschi	40200.01.01112 Responsabile Servizio Finanziario	2021	702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,30
293/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM per intervento GAS metano presso scuola materna	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,68
294/2021 (A)	Utilizzo FIM 2020 per interventi straordinari scuole elementari	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	6.844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,70
295/2021 (A)	Utilizzo FIM 2020 per interventi straordinari scuole medie	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	9.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,60
296/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM per Progettazioni impianti sportivi	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	23.324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.324,82
297/2021 (A)	Utilizzo quota ex FIM per acquisto beni per centri sportivi	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,97

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da AGOSTINI GIANNI e salvato il giorno 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
297/2021 (A)	Utilizzo quota ex FIM per acquisto beni per centri sportivi	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00
298/2021 (A)	Uitlizzo FIM 2020 per Progettazione recupero a scopi agricoli terreni incolti	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
299/2021 (A)	utilizzo quota FIM 2020 per Interventi straordinari centri sportivi	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,80
300/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2020 per Progettazione sentiero archeologico	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	8.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,57
301/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per progettazione tabelle turistiche	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,30
301/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per progettazione tabelle turistiche	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,95
302/2021 (A)	Uso quota FIM 2021 x PROGETTO RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
303/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per Manutenzione straordinaria aree verdi	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2021	12.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106,18
304/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per Acquisto arredi per parco giochi	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2021	19.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.120,51
304/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per Acquisto arredi per parco giochi	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2022	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
305/2021 (A)	Utilizzo quota canoni agg BIM per Interventi straordinari acquedotto e fognatura	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,05
306/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM x Interventi straord viabilità (Bertini, Copeti, Via M. Brusone, Via Dallapè	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
307/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM per acquisto attrezzature per cantiere comu (braccio taglia erba/saldatrice)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,06

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARCHIVIO CAVEDINE - CELIA GIANNI CADER e successivi aggiornamenti. 20/07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
307/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM per acquisto attrezzature per cantiere comu (braccio taglia erba/saldatrice)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
308/2021 (A)	Utilizzo quota ex FIM 2020 per la sistemazione dei cimiteri	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,60
309/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2020 per la Segnaletica - acquisto beni e servizi	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,18
309/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2020 per la Segnaletica - acquisto beni e servizi	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,60
316/2021 (A)	Accertamento presunto proventi servizio acquedotto anno 2021	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2021	14.247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,90	9.868,54
317/2021 (A)	Accertamento presunto canone depurazione anno 2021	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2021	7.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,40	5.886,66
318/2021 (A)	Accertamento presunto servizio fognatura anno 2021	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2021	1.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	390,11	1.249,40
319/2021 (A)	Utilizzo quota fondo investimenti minori	20101.02.00144 Responsabile Servizio Finanziario	2021	99.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.686,04
325/2021 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi per contributo straordinario VVFF	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
326/2021 (A)	Utilizzo quota FIM	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2021	5.020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,06
99/2022 (A)	Affitto appartamento casa sociale via filari Brusino - Travaglia Katia Rep. 4/2018 ATTI PRIVATI	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2022	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00
113/2022 (A)	Vendita legname censiti fraz. vigo Cavedine - 2022	40400.01.01050 Responsabile Servizio Finanziario	2022	458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,90
115/2022 (A)	Fondo specifici servizi comunali Tagesmutter	20101.02.00146 Responsabile Servizio Finanziario	2022	33.645,73	0,00	-33.645,73	-33.645,73	0,00	0,00	0,00

Motivo: rideterminazione perequativo

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARRIGONI GIULIA GIANNI ADELE e sigillato con firma digitale il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
148/2022 (A)	Compensazione costi riscossione Trentino Riscossioni TARI 1° rata 2022	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2022	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00
152/2022 (A)	TARI I semetre 2022 al netto del compenso trentino Riscossioni	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	756,36	3.867,98
189/2022 (A)	Vendita legname in piedi lotto Mezzomonte (Vigo Cavedine)	30100.01.00505 Responsabile Servizio Finanziario	2022	378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,81
222/2022 (A)	Trasferimento per sanificazione seggi elettrorali 2022 DL 4 maggio 2022, n. 41 - L. 84/2022	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,48	0,00
253/2022 (A)	Fondo specifici servizi comunali Tagesmutter. Assegnazione della quota finale. *Motivo: rideterminazione perequativo*	20101.02.00146 Responsabile Servizio Finanziario	2022	8.218,56	0,00	-8.218,56	-8.218,56	0,00	0,00	0,00
267/2022 (A)	SECONDA RATA TARI 2022	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2022	5.677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,85	3.322,02
276/2022 (A)	Contributo statale per efficientamento illuminazione pubblica legge 160	40200.01.01926 Responsabile Servizio Finanziario	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
277/2022 (A)	Spese contrattuali locazione unità immobiliare ad uso abitativo 01.12.2018 - 30.11.2022. B.A.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2022	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,28
282/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2019 per attrezzature informatiche (cap. 3051)	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2022	7.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,78
282/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2019 per attrezzature informatiche (cap. 3051)	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,44
283/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi per ex scuole di Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	7.152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,91
283/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi per ex scuole di Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
284/2022 (A)	Utlizzo quota canoni aggiuntivi per adeguamento sala anziani di Vigo	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,79

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARENA RAVAGLIA, CANNICCIA, GADDI, MARCHI, STANCHINA il giorno 06/07/2023 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
284/2022 (A)	Utlizzo quota canoni aggiuntivi per adeguamento sala anziani di Vigo	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	3.599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,87
285/2022 (A)	Utilizzo quota per recupero a scopi agricoli p.f. 1529/1	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2023	22.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.207,14	0,00
286/2022 (A)	Contributo GAL per recupero a scopi agricoli p.f. 1529/1 Vigo	40200.01.01972 Responsabile Servizio Finanziario	2023	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00
287/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2018 per interventi straodinari scuola media	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2022	5.345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,83
288/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2022 per abbellimento ingresso frazioni (cap. 3625)	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2023	5.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,40
289/2022 (A)	Uloizzo quota FIM 2019 per centro sportivo	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2022	15.164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,55
290/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2022 per centro sportivo di Vigo	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,42
290/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2022 per centro sportivo di Vigo	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	7.461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,19
291/2022 (A)	Utilizzo quota budget 2016-2020 per centro sportivo di Vigo	40200.01.01276 Responsabile Servizio Finanziario	2022	20.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,90	0,00
292/2022 (A)	Utilizzo quota piano opere BIM 2022 - 2024 per sentiero archeologico	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2023	29.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,53	0,00
294/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per digitalizzazione archivi pratiche edilizie	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
295/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 18 - 20 per manutenzione straordinaria aree verdi	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	10.411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,30
296/2022 (A)	Utilizzo quota piano opere BIM 22-24 per Via Pinè 3° lotto	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2023	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARCHIVIO CANNELLADER e successive modificazioni. 30/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
286/2022 (A)	Utilizzo quota piano opere BIM 22-24 per Via Pinè 3° lotto	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2024	37.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.240,00	0,00
287/2022 (C)	Contributo PAT per Via Pinè (budget)	40200.01.01279 Responsabile Servizio Finanziario	2024	584.990,05	0,00	-478.730,72	-46.731,37	0,00	0,00	106.259,33
Motivo: economie										
299/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 18 - 20 per manutenzione malga	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,45
299/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 18 - 20 per manutenzione malga	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	3.115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,04
300/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2020 per camera mortuaria cimtero di Vigo	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
300/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2020 per camera mortuaria cimtero di Vigo	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2023	7.943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,08
302/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2022 per regimazione acque Via Roma	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	36.771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.771,79
306/2022 (A)	Contributo statale per manutenzione viabilità	40200.01.01923 Responsabile Servizio Finanziario	2022	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: rideterminazione contributo										
307/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2022 per interventi viabilità	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	50.871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.871,03
307/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2022 per interventi viabilità	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	15.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.459,29
308/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2018 per abbellimento facciate immobili comunali	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
309/2022 (A)	Fondo progettazioni per studio rete idrica	40200.01.01924 Responsabile Servizio Finanziario	2022	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: rideterminazione contributo										
310/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 18 - 20 per interventi straordinari scuola materna	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	8.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,74

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TAVAGNA, CN=ANDREA TAVAGNA, C=IT stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
311/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2018 per interventi straordinari scuole elementari	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2022	9.667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,03
312/2022 (A)	Utilizzo quota canoni agguntivi per contributo a USD Cavedine rifacimento campo da calcio	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
313/2022 (A)	Quota fondo progettazioni coesione territ. per progettazione lago	40200.01.01924 Responsabile Servizio Finanziario	2022	8.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,16	0,00
314/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per progetto tabelle turistiche	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,95
315/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2018 per contributo Alpini di Cavedine per tabelle turistiche	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,36
316/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per contributo straordinario abbellimento Madonna della Grotta	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
317/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per arredi parco giochi	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,80
318/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2022 per interventi straordinari acquedotto (3495)	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2022	12.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,54
319/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2018 per acquisto automezzi servizio di vigilanza boschiva	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
321/2022 (A)	Utilizzo quota budget 16/20 per Pavimentazione Via Nicoletti	40200.01.01276 Responsabile Servizio Finanziario	2023	28.108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108,68	0,00
322/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 18-20 per segnaletica	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,20
323/2022 (A)	Utlizzo quota FIM 2019 per contr. straordinario vvff	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2022	679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,79
324/2022 (A)	Utilizzo quota BUDGET 2021-25 per efficientam. illum. pubblica 2022	40200.01.01279 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,68

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e0f075
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
324/2022 (A)	Utilizzo quota BUDGET 2021-25 per efficientam. illum. pubblica 2022	40200.01.01279 Responsabile Servizio Finanziario	2023	8.045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,89
325/2022 (A)	Utilizzo quota budget 2021 per squadra compartecipata 2022	40200.01.01279 Responsabile Servizio Finanziario	2022	14.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,08
326/2022 (A)	Contributo su PSR 14-20 per miglioramento castagneto	40200.01.01112 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,72	2.953,28
327/2022 (A)	Utlizzo quota Canoni aggiuntivi 18-20 per miglioramento castagneto	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,78	0,00
339/2022 (A)	Assegnazione trasferim. compensativo mancato gettito IMIS categorie D e strumentali agricoli	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2022	5.885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,34	0,00
344/2022 (A)	Fondo specifici servizi comunali - Oneri contrattuali polizia locale	20101.02.00147 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.354,00	0,00	-2.354,00	-2.354,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: rideterminazione perequativo										
345/2022 (A)	Contributi comune aree interne attività economiche (DL 34/2020) quota anno 2022	20101.01.00101 Responsabile Servizio Finanziario	2022	32.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.867,00
346/2022 (A)	Proventi servizio acquedotto anno 2022	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2022	21.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.897,17	0,00
347/2022 (A)	Proventi servizio depurazione anno 2022	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2022	21.931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.931,68	0,00
348/2022 (A)	Proventi servizio fognatura anno 2022	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2022	5.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,43	589,72
354/2022 (D)	Saldo servizio Biblioteca anno 2022	20101.02.00736 Responsabile Servizio Finanziario	2022	238,99	0,00	-238,99	-238,99	0,00	0,00	0,00
Motivo: economie										
6/2023 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022-2023	30500.99.00742 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,96	0,00
7/2023 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE MEDIE ANNO 2022-2023 - COMUNE DI DRENA (presunto)	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,37	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da AGOSTINI GRAVIGLIA GIANNI DLLRA e stampato il giorno 07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
82/2023 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE MEDIE ANNO 2022-2023 - COMUNE DI MADRUZZO - (presunto)	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2023	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
90/2023 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE MEDIE ANNO 2022-2023 - COMUNE DI VALLELAGHI - (presunto)	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
42/2023 (A)	COSAP mercato anno 2023	30100.03.00750 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20	0,00
47/2023 (A)	Cessione lotti legname 2023	30100.01.00505 Responsabile Servizio Finanziario	2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
47/2023 (A)	Rimborsi e diritti internet/fotocopie/iniziative Biblioteca comunale anno 2023	30500.99.00737 Responsabile Servizio Finanziario	2023	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00
48/2023 (A)	Diritti di segreteria pratiche ufficio anagrafe anno 2023	30100.02.00300 Responsabile Servizio Finanziario	2023	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
49/2023 (A)	Diritti di segreteria rilascio carte d'identità ufficio anagrafe anno 2023	30100.02.00315 Responsabile Servizio Finanziario	2023	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00
50/2023 (A)	Decreto interminist. 25.05.2016 - versamento al ministero Economia e Finanze costo carta identità	90200.99.03030 Responsabile Servizio Finanziario	2023	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
58/2023 (A)	IMIS 2023	10101.06.00010 Responsabile Servizio Finanziario	2023	12.305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,49	0,00
65/2023 (A)	Recupero somme per coperture assicurative personale dipendente e amministratori.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2023	977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	977,12	0,00
76/2023 (A)	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini per l'erogazione dei servizi di miglioramento sito web	40200.01.01973 Responsabile Servizio Finanziario	2024	27.253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27.253,13	0,00
84/2023 (A)	Affitto ambulatorio medico anno 2023	30100.02.00730 Responsabile Servizio Finanziario	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
85/2023 (A)	Affitto appartamento casa sociale via Filari Brusino - Ballhysa Arjana, Begu Klinton anno 2023	30100.03.00490 Responsabile Servizio Finanziario	2023	75,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
95/2023 (A)	Riparto spese utilizzo acqua potabile Pozzo Luch Comune di Drena	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	3.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,34	0,00
115/2023 (A)	Rimborso fondi economo comunale anno 2023	90100.99.03055 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,38	0,00
134/2023 (A)	Canone unico Imposta di pubblicità anno 2023	30100.03.00750 Responsabile Servizio Finanziario	2023	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
161/2023 (A)	Contributo B.I.M. per Pavimentazione Via Nicoletti. Piano triennale OO.PP. 2022/2024	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
192/2023 (A)	Fondo specifici servizi comunali Tagesmutter	20101.02.00146 Responsabile Servizio Finanziario	2023	58.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.163,05	9.894,95
193/2023 (A)	Compensazione costi riscossione Trentino Riscossioni TARI 1° rata 2023	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2023	12.543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,63	8.390,51
198/2023 (A)	Incarico alla ditta Maggioli S.p.A. migrazione cloud Sicra Evo - PNRR Misura 1.2.	40200.01.01977 Responsabile Servizio Finanziario	2024	50.556,80	0,00	-50.556,80	0,00	-50.556,80	0,00	0,00
Motivo:	*Variazione di esigibilità*									
199/2023 (A)	Int. 3.3.D Progetti occupazionali in lavori socialmente utili - riordivo archivi 2023	20101.02.00149 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,92	0,00
216/2023 (A)	Cauzione attivazione servizio telematico Motorizzazione	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,73
272/2023 (A)	Recupero spese registrazione contratto ambulatorio medico Cavedine 2023 - dott. Pisoni e Severino	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00
273/2023 (A)	Assegnazione trasferim. compensativo mancato gettito IMIS categorie D e strumentali agricoli	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2023	5.684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,68	0,00
287/2023 (A)	Intervento 3.3. abbellimento urbano II° rata 2023	20101.02.00149 Responsabile Servizio Finanziario	2023	7.724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,88	0,00
293/2023 (A)	Fondo perequativo - assegnazione quota servizio biblioteche 2023	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2023	34.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.694,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARCREA RAVAGLIA GIANNI ADLER e stampato il giorno 28/02/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
302/2023 (A)	PNRR - Contributo integrazione ANPR liste elettorali	20101.01.00100 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
317/2023 (A)	Canone concessione distribuzione gas metano anno 2023 Novareti	30100.03.00342 Responsabile Servizio Finanziario	2023	8.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,08	0,00
322/2023 (A)	Sistemazione Cavagna Paolo - m.to 2777, rev. 4456.	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	10,21	0,00	-10,21	-10,21	0,00	0,00	0,00
	Motivo: pratica per errata fatturazione conclusa									
323/2023 (A)	Utilizzo quota FIM 2023 per interventi straordinari edifici (cap. 3040)	40200.01.01281 Responsabile Servizio Finanziario	2023	9.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,23
324/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per adeguamento sala anziani Vigo Cavedine (cap. 3747)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
	Motivo: economie									
324/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per adeguamento sala anziani Vigo Cavedine (cap. 3747)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	43.023,53	0,00	-184,09	-184,09	0,00	0,00	42.839,44
	Motivo: economie									
325/2023 (A)	Compensazione costi riscossione Trentino Riscossioni TARI 2° rata 2023	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2023	180.790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	172.196,84	8.593,94
330/2023 (A)	Utilizzo quota fondi PNRR per Inv. 1.4. (cap. 3053)	40200.01.01973 Responsabile Servizio Finanziario	2024	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80	0,00
331/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per sistemazione straordinaria scuola materna (cap. 3245)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,90
331/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per sistemazione straordinaria scuola materna (cap. 3245)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	1.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,04
332/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per interventi straordinari scuola media (cap. 3267)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	8.749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,59
333/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per arredi biblioteca (cap. 3057)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70
333/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per arredi biblioteca (cap. 3057)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	8.218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.218,43

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. NG CA 3 SERIAL#: 3a5225 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
334/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per attrezzature informatiche polizia locale (cap. 3020)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,80
335/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per informatizzazione (cap. 3051)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	3.491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,03
336/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per recupero loc. coste (cap. 3740)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,27
337/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per pavimentazione Via Nicoletti (cap. 3754) *Motivo: economie*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	63.000,00	0,00	-15.435,30	-15.435,30	0,00	0,00	47.564,70
338/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per custodia gestione boschi (cap. 3728)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,76
339/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM progettazione Polo scolastico (cap. 3283)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
340/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per interventi straordinari scuole elementari (cap. 3246)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
342/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiunti BIM per manutenzione straordinaria aree verdi (cap. 3601)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
343/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per interventi straordinari centro sportivo (cap. 3617)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46
344/2023 (A)	Utilizzo contributo Comunità di Valle per ciclabile Valle (cap. 3620) *Motivo: Variazione di esigibilità*	40200.01.01475 Responsabile Servizio Finanziario	2023	14.939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,77
344/2023 (A)	Utilizzo contributo Comunità di Valle per ciclabile Valle (cap. 3620) *Motivo: Variazione di esigibilità*	40200.01.01475 Responsabile Servizio Finanziario	2024	36.599,13	0,00	-36.599,13	0,00	-36.599,13	0,00	0,00
346/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM e per centro sportivo Vigo Cavedine (cap. 3622) *Motivo: economie*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,39

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da AGNELLI GIANANDREA, CASAGRANDE ANNA, stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
346/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM e per centro sportivo Vigo Cavedine (cap. 3622) *Motivo: economie*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	46.685,61	0,00	-15.272,18	-721,20	-14.550,98	0,00	31.413,43
347/2023 (A)	Utilizzo quota piano opere BIM per centro sportivo Vigo Cavedine (cap. 3622) *Motivo: spesa non sostenuta, fondi devoluti ad altre opere*	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2024	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
349/2023 (A)	Utilizzo quota piano opere BIM 2022 - 2024 per sentiero archeologico (cap. 3613)	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,68	0,00
349/2023 (A)	Utilizzo quota piano opere BIM 2022 - 2024 per sentiero archeologico (cap. 3613)	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2024	50.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50.576,06	0,00
350/2023 (A)	Utilizzo quota FIM 2022 per sentiero archeologico (cap. 3613)	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2024	5.734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,48
351/2023 (A)	Utilizzo quota GAL per sentiero archeologico (cap. 3613)	40200.01.01972 Responsabile Servizio Finanziario	2023	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
352/2023 (A)	Utilizzo quota contributo Comunità di Valle per sentiero archeologico (cap. 3613) *Motivo: economie di spese, economie assegante ad un'altra opera*	40200.01.01475 Responsabile Servizio Finanziario	2024	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
354/2023 (A)	Utilizzo quota FIM 2022 per progettazione lago (cap. 3624) *Motivo: Generica*	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2024	15.397,61	0,00	-9.698,81	0,00	-9.698,81	0,00	5.698,80
355/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM abbellimento frazioni (cap. 3625)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
355/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM abbellimento frazioni (cap. 3625)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
357/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per acquisto arredo urbano (cap. 3437)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	4.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,40
360/2023 (A)	Utilizzo quota FIM per interventi straordinari fognatura (cap. 3495)	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, documento firmato digitalmente da ANDREA TRAGNI GUNTHER e stampato il 28/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
360/2023 (A)	Utilizzo quota FIM per interventi straordinari fognatura (cap. 3495)	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2024	10.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.862,44
362/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per regimazione acque (cap. 3497)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,10
363/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per interventi viabilità (3711)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
364/2023 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per progettazione parcheggio Vigo Cavedine (cap. 3732)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	12.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,91
365/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per squadra compartecipata PAT (cap. 3728)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	15.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.251,22
367/2023 (A)	Utilizzo contributi l. 243/2021 per interventi straordinari vaibilità (cap. 3711) *Motivo: rideterminazione contributo*	40200.01.01923 Responsabile Servizio Finanziario	2023	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
368/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per segnaletiva (cap. 3751)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
369/2023 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per illuminazione PNRR 2023 (cap. 3758) *Motivo: economie*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,44
369/2023 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per illuminazione PNRR 2023 (cap. 3758) *Motivo: economie*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	11.416,56	0,00	-205,14	-205,14	0,00	0,00	11.211,42
370/2023 (A)	Utilizzo budget per illuminazione PNRR 2023 (cap. 3758)	40200.01.01279 Responsabile Servizio Finanziario	2024	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
372/2023 (A)	Utilizzo quota fondo per illuminazione PNRR 2023 (cap. 3759)	40200.01.01978 Responsabile Servizio Finanziario	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
373/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per manutenzione straordinaria caserma VVF (cap. 3202)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
374/2023 (A)	Utilizzo FIM 2023 per manutenzione straordinaria caserma VVF (cap. 3202)	40200.01.01281 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,51

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. CELIA GIANNI DLLRSA stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
375/2023 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per progrettazione parco fotovoltaico (cap. 3800)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	11.439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,79
376/2023 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per contributo straordinario VVF (cap. 3201)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,69
379/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per acquisto quote GEAS (cap. 4035) *Motivo: economie*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	5.000,00	0,00	-1,06	-1,06	0,00	0,00	4.998,94
383/2023 (A)	Utilizzo FIM 2022 per pavimentazione Via Nicoletti (cap. 3754) *Motivo: economie*	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2023	3.338,77	0,00	-3.338,77	-3.338,77	0,00	0,00	0,00
383/2023 (A)	Utilizzo FIM 2022 per pavimentazione Via Nicoletti (cap. 3754) *Motivo: economie*	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2024	26.661,23	0,00	-26.661,23	-26.661,23	0,00	0,00	0,00
384/2023 (A)	Utilizzo quota budget 16/20 per Pavimentazione Via Nicoletti	40200.01.01276 Responsabile Servizio Finanziario	2023	51.891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.891,32	0,00
391/2023 (A)	Rimborso spese per l'anno 2023 per i locali in uso gratuito per ambulatori - APSS	30100.02.00730 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,68	0,00
392/2023 (A)	Riscaldamento mansarda Casa Sociale Vigo Cavedine - dicembre 2023	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
393/2023 (A)	Contributo ai comuni aree interne quota 2023	20101.01.00101 Responsabile Servizio Finanziario	2023	32.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.867,00
394/2023 (A)	Oneri contributivi P.L. (del. GP 1812/2023)	20101.02.00147 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,54
395/2023 (A)	Fondo perequativo - Assegnazioen risorse per rinnovo contrattuale	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2023	16.818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,51	0,00
396/2023 (E)	Saldo servizio biblioteca di valle anno 2023	20101.02.00736 Responsabile Servizio Finanziario	2023	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397/2023 (C)	Proventi servizio acquedotto esercizio 2023	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2023	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.588,44	66.411,56

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. GIANNI GAETER e stampato il 09/03/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
388/2023 (A)	Proventi servizio depurazione esercizio 2023	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.240,11	32.759,89
389/2023 (A)	Proventi servizio fognatura esercizio 2023	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2023	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.965,60	5.534,40
400/2023 (A)	Interessi attivi su giacenze di cassa	30300.03.00530 Responsabile Servizio Finanziario	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
436/2023 (A)	Interessi attivi su giacenze di cassa (aumenti BCE 2023)	30300.03.00530 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,51	0,00
442/2023 (A)	Rimborso note di credito energia elettrica e gas metano (cod. fatt. 114189, 114644, 114663)	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,73	0,00
443/2023 (A)	Giro contabile canone POS anno 2023	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	194,64	0,00
444/2023 (A)	Rimborso note di credito gas metano (cod. fatt. 120848, 120850)	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14	0,00
445/2023 (A)	Rimborso eccessivo pagamento lavori regimazione acque via Roma (rif. fatt. 116283, 122097)	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	823,98	0,00
446/2023 (A)	Sistemazione partite di giro anno 2023 - IVA commerciale.	30500.02.00635 Responsabile Servizio Finanziario	2023	9.554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,61	0,00
1/2024 (A)	Ritenute per split payment 2024 (IVA istituzionale).	90100.01.03031 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	364.644,60	-1.704,31	0,00	0,00	362.940,29	0,00
2/2024 (A)	Ritenute per split payment 2024 (IVA commerciale).	90100.01.03031 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	42.459,94	0,00	0,00	0,00	42.459,94	0,00
3/2024 (A)	Ritenute IRPEF su lavoro autonomo professionale e occasionale pagato nel 2024 (cod. 1040).	90100.03.03020 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	36.382,10	0,00	0,00	0,00	36.382,10	0,00
4/2024 (A)	Ritenute su contributi pagati 2024 (cod. 1045).	90100.01.03032 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da AGENZIA DELLE ENTRATE (CANNETO ADER e successivi) in data 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA STRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
5/2024 (A)	Utilizzo sale pubbliche anno 2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.115,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00	0,00
6/2024 (A)	Ormeggi pontile lago anno 2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	6.059,32	0,00	0,00	0,00	6.059,32	0,00
7/2024 (A)	Proventi cimiteriali ordinari e inumazioni	30100.02.00475 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
8/2024 (A)	Cellette ossario/tombe di famiglia	40400.01.00470 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
9/2024 (A)	Riscossione COSAP temporanea cantieri/scavi/tariffa passo carrabile anno 2024	30100.03.00750 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	21.873,95	0,00	0,00	0,00	21.873,95	0,00
10/2024 (A)	COSAP permanente	30100.03.00487 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
11/2024 (A)	COSAP mercato/pubblicità	30100.03.00750 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.086,10	0,00	0,00	0,00	2.999,30	86,80
12/2024 (A)	Diritti di segreteria per pratiche ufficio tecnico anno 2024	30100.02.00420 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	19.268,46	0,00	0,00	0,00	19.268,46	0,00
13/2024 (A)	Oneri di urbanizzazione	40500.01.01220 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	175.924,71	0,00	0,00	0,00	175.924,71	0,00
14/2024 (A)	Sorti boschive anno 2024	30100.01.00505 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
15/2024 (A)	Cessione legname e lotti come da bollette custode forestale 2024	30100.01.00505 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	27.622,57	-20,00	0,00	0,00	18.843,96	8.758,61
16/2024 (A)	Rimborsi e diritti internet/fotocopie/iniziative Biblioteca comunale anno 2024	30500.99.00737 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	191,75	0,00	0,00	0,00	155,25	36,50
17/2024 (A)	Diritti di segreteria pratiche ufficio anagrafe anno 2024	30100.02.00300 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	254,24	0,00	0,00	0,00	252,24	2,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA GIANNI GADER e stampato il giorno 28/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
18/2024 (A)	Diritti di segreteria rilascio carte d'identità ufficio anagrafe anno 2024	30100.02.00315 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.358,12	0,00	0,00	0,00	2.358,12	0,00
19/2024 (A)	Decreto interminist. 25.05.2016 - versamento al ministero Economia e Finanze costo carta d'identità	90200.99.03030 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.286,86	0,00	0,00	0,00	7.286,86	0,00
20/2024 (A)	Sanzioni codice della strada anno 2024	30200.02.00343 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	593,37	0,00	0,00	0,00	588,49	4,88
21/2024 (A)	Interventi su acquedotto	30100.01.00460 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
22/2024 (A)	IMIS 2024	10101.06.00010 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	818.601,46	-19.035,00	0,00	0,00	785.151,56	14.414,90
23/2024 (A)	Pagamenti spontanei IMIS anni precedenti	10101.06.00010 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	35.841,56	0,00	0,00	0,00	35.841,56	0,00
24/2024 (A)	IMIS accertamenti - sanzioni	10101.06.00011 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	47.481,26	0,00	0,00	0,00	47.481,26	0,00
25/2024 (A)	Interessi attivi di mora	30300.03.00531 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00
26/2024 (A)	Affitto ambulatorio medico anno 2024	30100.03.00490 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	976,00
27/2024 (A)	Affitto appartamento Brusino - B.A.	30100.03.00490 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	6.615,36	-3.307,68	-3.307,68	0,00	3.307,68	0,00
Motivo: economie										
28/2024 (A)	Affitto appartamento Brusino - S.R.	30100.03.00490 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00
29/2024 (A)	Affitto appartamento Brusino - T.R.	30100.03.00490 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	735,96	0,00	0,00	0,00	613,30	122,66
30/2024 (A)	Contributo spese condominiali appartamenti casa sociale via Filari Brusino anno 2024 - S.R.	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
31/2024 (A)	Contributo spese condominiali appartamenti casa sociale via Filari Brusino anno 2024 - T.R.	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	880,00	80,00
32/2024 (A)	Cauzione utilizzo sala casa Sociale Vigo Cavedine 06.01.2024 - T. D.	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
33/2024 (A)	Cauzione utilizzo sala casa Sociale Vigo Cavedine 07.01.2024 - A. L.	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
35/2024 (A)	Rimborsi fondo economale anno 2024	90100.99.03055 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
36/2024 (A)	Sanzione edilizia per difformità da licenza n. 62 del 1968 - C.C.	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
37/2024 (A)	Sanzione edilizia per difformità DIA n. 4387/2006 - C.C.	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
38/2024 (A)	Sanzione edilizia per assenza COL - C.C.	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
39/2024 (A)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 28.01.2024 - F.G.	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
40/2024 (A)	Locazione porzione p.ed. 263 in CC Vigo Cavedine per bancomat (C.R. Alto Garda Rovereto) anno 2024	30100.03.00490 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
41/2024 (A)	Ritenute al personale dipendente anno 2024 (TFR T.D., CPDEL, INADEL, prev. credito, Laborfonds).	90100.02.03000 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	52.134,67	0,00	0,00	0,00	52.134,67	0,00
42/2024 (A)	Ritenute al personale dipendente anno 2024 (erario).	90100.02.03005 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	90.737,04	0,00	0,00	0,00	90.737,04	0,00
43/2024 (A)	Ritenute al personale dipendente anno 2024 (sindacati).	90100.02.03010 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	957,88	0,00	0,00	0,00	957,88	0,00
44/2024 (A)	Ritenute agli amministratori e agli assimilati a lavoro dipendente anno 2024 (erario).	90100.03.03020 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	28.844,82	0,00	0,00	0,00	28.844,82	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
46/2024 (A)	Recupero somme per coperture assicurative personale dipendente e amministratori.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00
47/2024 (A)	Cessione stipendio a finanziaria (dipendente matricola n. 144413) - anno 2024.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
48/2024 (A)	Cessione stipendio a finanziaria (dipendente matricola 146420) - anno 2024.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00	0,00
49/2024 (A)	Cessione stipendio a finanziaria (dipendente matricola n. 146088) - anno 2024.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
50/2024 (A)	Cessione stipendio a finanziaria (dipendente matricola n. 153014) - anno 2024.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	6.012,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00	0,00
51/2024 (A)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 27.01.2024 - D.D.	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
52/2024 (A)	Saldo contributo Piano B.I.M. 2019/2021 per illuminazione pubblica Masi di Vigo (cap. 3617)	40200.01.01459 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	9.656,86	0,00	0,00	0,00	9.656,86	0,00
53/2024 (A)	Liquidazione quota parte Comune di Drena spese per la gestione iilluminazione Luch 2023	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.609,63	0,00	0,00	0,00	1.609,63	0,00
54/2024 (A)	Cauzione utilizzo casa sociale Vigo Cavedine 10.02.2024 - B.A.	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
55/2024 (A)	Errato versamento Rifiuti pre 146 dd. 30.01.2024 - D.S.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09	0,00
56/2024 (A)	Rimborso IMIS con compensazione signor B.J.	10101.06.00011 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	126,43	0,00	0,00	0,00	126,43	0,00
57/2024 (A)	Rimborso spese casa di ricovero H.E.	30500.99.00715 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	14.704,24	0,00	0,00	0,00	14.704,24	0,00
58/2024 (A)	Riscossione sanzioni stradali 2024 tramite TR	30200.02.00345 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	362,94	0,00	0,00	0,00	362,94	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
58/2024 (A)	Richiesta rimborso spese notifica Commissariato del Governo	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
60/2024 (A)	Richiesta rimborso spese notifica Comumne di Baone	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
61/2024 (A)	Sanzione edilizia p.ed. 19 p.m. 6 in c.c. Brusino - B.F.	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00
62/2024 (A)	Spese condominiali Casa Sociale Brusino 06-11/2020 - T.K.	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	206,08	0,00	0,00	0,00	206,08	0,00
63/2024 (A)	Cessione stipendio a finanziaria (dipendente matricola n. 153434) - anno 2024.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
64/2024 (A)	Nota credito Dolomiti Energia 20240000523-0001062	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00
66/2024 (A)	Fondo perequativo base + minor gettito IMIS abitaz. principale	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	776.929,42	0,00	0,00	0,00	776.929,42	0,00
67/2024 (A)	Nota di credito Hera 412317667768	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	63,28	-63,28	-63,28	0,00	0,00	0,00
	Motivo: importo versato in data antecedente									
68/2024 (A)	Nota di credito Hera 412317667770	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	104,86	-104,86	-104,86	0,00	0,00	0,00
	Motivo: importo versato in data antecedente									
69/2024 (A)	Quota imposta di soggiorno versata dall' 01.11.202 al 31.10.2023	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.326,69	0,00	0,00	0,00	1.326,69	0,00
70/2024 (A)	Giro interno - sistemazione credito imposta sostitutiva TFR su F24 gennaio 2024.	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4.021,42	0,00	0,00	0,00	4.021,42	0,00
71/2024 (A)	Riscaldamento mansarda Casa Sociale Vigo Cavedine - gennaio 2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
72/2024 (A)	Interessi creditori chiusura c/corrente Intesa San Paolo 2024	30300.03.00530 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.377,58	0,00	0,00	0,00	2.377,58	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
73/2024 (S)	1^ rata TARI 2017	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2017	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
74/2024 (A)	Errato versamento Rifiuti pre 282 dd. 15.02.2024 - M.M.C.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	59,32	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00
75/2024 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE MEDIE ANNO 2023-2024 - COMUNE DI MADRUZZO - (presunto) *Motivo: rideterminazione quota*	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	23.000,00	-4.821,46	-4.821,46	0,00	0,00	18.178,54
76/2024 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE MEDIE ANNO 2023-2024 - COMUNE DI VALLELAGHI - (presunto) *Motivo: alunnon non più iscritto*	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
77/2024 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE MEDIE ANNO 2023-2024 - COMUNE DI DRENA - (presunto) *Motivo: rideterminazione quota*	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.300,00	-261,23	-261,23	0,00	0,00	1.038,77
78/2024 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023-2024 - COMUNE DI DRENA - (presunto)	30500.99.00742 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
79/2024 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023-2024 - COMUNE DI DRO - (presunto)	30500.99.00742 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
80/2024 (A)	Cauzione utilizzo sala Casa sociale Vigo Cavedine 24.02.2024 - D. D.	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
81/2024 (A)	Sanatoria opere interne, P.ed. 655, PM 25, CC Laguna Mostè - C. C.	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
82/2024 (A)	Canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture anno 2024 Terna	30100.03.00487 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	929,79	0,00	0,00	0,00	929,79	0,00
83/2024 (A)	Liquidazione compensi Servizio Tecnico 2023	30500.99.00720 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00
84/2024 (A)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 14/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
85/2024 (A)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 09.03.2024 - M.S.	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GALLER e stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
86/2024 (A)	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI 2023	20101.01.00100 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00
95/2024 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE MEDIE ANNO 2022-2023 - COMUNE DI MADRUZZO - integrazione	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.070,55	0,00	0,00	0,00	5.070,55	0,00
91/2024 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE MEDIE ANNO 2022-2023 - COMUNE DI VALLELAGHI- integrazione	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	123,79	0,00	0,00	0,00	123,79	0,00
97/2024 (A)	Contratto di affitto terreno Le Coste - B.G.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
96/2024 (A)	Arretrati spese condominiali Ballhysa - anni 2015-2023	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	6.795,40	0,00	0,00	0,00	1.343,88	5.451,52
97/2024 (A)	Arretrati canone INWIT 2022-2023	30100.03.00342 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
98/2024 (A)	Arretrati affitto Dallponte maria Malga Roncher - 2022/2023 *Motivo: transazione*	30100.03.00480 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	17.200,00	-15.200,00	-15.200,00	0,00	2.000,00	0,00
99/2024 (A)	Arretrati affitto Castagneto Azienda Agricola San Giorgio S.a.S. - 2023	30100.03.00480 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
100/2024 (A)	Canone occupazione antenne Cellnex Italia Spa 01.07.2024-30.06.2025	30100.03.00342 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
101/2024 (A)	Arretrati aggiornamento ISTAT affitto Ballhysa - anni 2021/2023	30100.03.00490 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	115,52	0,00	0,00	0,00	115,52	0,00
102/2024 (A)	Cauzione utilizzo locali e strutture Centro Sportivo di Cavedine 20-22.06.2024 - M.L.	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
103/2024 (A)	Cauzione allaccio alla rete delle acque nere comunali per la p.ed. 85, 224 in CC. Stravino	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
106/2024 (A)	Canone POS gennaio 2024 - compensazione	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
107/2024 (A)	Cauzione allaccio acquedotto p.ed 11 pp.mm. 2,13,14 cc Laguna Mustè	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
108/2024 (A)	Riscaldamento mansarda Casa Sociale Vigo Cavedine - febbraio 2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
110/2024 (A)	Cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 09.03.2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
113/2024 (A)	Cauzione allacciamento scarichi p.ed 11, pp.mm 2, 13, 14, CC Laguna Mustè	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
114/2024 (A)	Proventi servizio acquedotto esercizio 2022 integrazione	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	11.179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,81
118/2024 (A)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 19/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
135/2024 (A)	Sanzione edilizia per opere abusive e/o difformi in p.ed 646 in C.C. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
136/2024 (A)	Sanzione edilizia per opere abusive e/o difformi in p.ed 422 in C.C. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	9.146,16	0,00	0,00	0,00	9.146,16	0,00
152/2024 (A)	Sanzione edilizia per opere abusive e/o difformi in p.ed 422 in C.C. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
159/2024 (A)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 23.03.2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
169/2024 (A)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 26.05.2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
170/2024 (A)	Sanzione edilizia per opere abusive e/o difformi in p.ed 416 in C.C. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4.691,51	0,00	0,00	0,00	4.691,51	0,00
171/2024 (A)	Sanzione edilizia p.ed. 262 C.C. Stravino	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. CA 3 Serial#: 2e0707 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
172/2024 (A)	Sanzione edilizia p.ed. 63 C.C. Brusino	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
173/2024 (A)	Sanzione edilizia per opere abusive e/o difformi in p.ed 426 in C.C. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.975,43	0,00	0,00	0,00	5.975,43	0,00
174/2024 (A)	Nota di credito Dolomiti Energia fatt. 82400954648 d.d. 28.03.2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	602,42	0,00	0,00	0,00	602,42	0,00
175/2024 (A)	Utilizzo quota FIM 2022 per sentiero archeologico (cap. 3613)	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	20.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.161,20
176/2024 (A)	Nota di credito Dolomiti energia n. 82400958948	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76	0,00
177/2024 (A)	Cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 01.04.2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
178/2024 (A)	Sanzione edilizia lavori in P.ED. 342, p.m. 2, sub. 7 in C.C. Vigo Cavedine	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
179/2024 (A)	Sanzione edilizia sanatoria 6291/2021, p.ed. 420 c.c. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.788,80	0,00	0,00	0,00	7.788,80	0,00
180/2024 (A)	Saldo 2023 Servizio Biblioteca.	20101.02.00736 Responsabile Servizio Finanziario	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
181/2024 (A)	Saldo 2023 Servizio Biblioteca.	20101.02.00736 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	14.892,63	0,00	0,00	0,00	14.892,63	0,00
182/2024 (A)	Acconto 2024 Servizio Biblioteca.	20101.02.00736 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	48.115,16	0,00	0,00	0,00	48.115,16	0,00
183/2024 (A)	Nota di credito Dolomiti Energia n. 82400965491	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.672,22	0,00	0,00	0,00	1.672,22	0,00
184/2024 (A)	Intervento 3.3. abbellimento urbano 2024	20101.02.00149 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	28.062,03	0,00	0,00	0,00	18.520,93	9.541,10

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE CATASTO, CARTOGRAFIA E PUBBLICITA' IMMOBILIARE e successivi aggiornamenti. 30/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
185/2024 (A)	Intervento 3.3. riordino archivi 2024	20101.02.00149 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	18.530,06	0,00	0,00	0,00	12.229,83	6.300,23
186/2024 (A)	Riscaldamento mansarda Casa Sociale Vigo Cavedine - marzo 2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
187/2024 (A)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 23/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
188/2024 (A)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 20/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
189/2024 (A)	Canone di concessione Castagneto Azienda Agricola San Giorgio S.a.S. - 2024	30100.03.00480 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00
190/2024 (A)	Sanzione edilizia sanatoria 6291/2021, p.ed. 424 c.c. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.896,01	0,00	0,00	0,00	5.896,01	0,00
191/2024 (A)	Sanzione edilizia sanatoria 6291/2021, p.ed. 427 c.c. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.882,77	0,00	0,00	0,00	5.882,77	0,00
192/2024 (A)	Diritti di segreteria per divorzio - pre 497/2024	30100.02.00310 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
193/2024 (A)	Cauzione allaccio fognatura p.f. 882, 883, 884, 885 in c.c. Vigo Cavedine	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
194/2024 (A)	Sanzione edilizia sanatoria 6291/2021, p.ed. 421 c.c. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.947,64	0,00	0,00	0,00	7.947,64	0,00
195/2024 (A)	Sanzione edilizia sanatoria 6291/2021, p.ed. 425 c.c. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	6.015,14	0,00	0,00	0,00	6.015,14	0,00
196/2024 (A)	Sanzione edilizia sanatoria 6291/2021, p.ed. 418 c.c. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4.453,25	0,00	0,00	0,00	4.453,25	0,00
197/2024 (A)	TARES/TARI/TASI altri comuni	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	311,90	0,00	0,00	0,00	311,90	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ARCHIVIO CAVEDINE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
CERTIFICATO ADER e sottoscritto digitalmente il 20/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
198/2024 (A)	Sanzione edilizia sanatoria 6291/2021, p.ed. 423 c.c. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	9.310,86	0,00	0,00	0,00	9.310,86	0,00
199/2024 (A)	Gemellaggio Eggolsheim maggio 2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
200/2024 (A)	Scambio gemellaggio giugno 2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.310,00	-110,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
201/2024 (A)	Cauzione allaccio acquedotto p.ed. 309/1 C.C. Laguna Mustè I	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
202/2024 (A)	Cauzione scarico acque nere p.ed. 309/1 C.C. Laguna Mustè I	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
203/2024 (A)	Cauzione utilizzo sala piano terra municipio 22.04.2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
204/2024 (A)	Sanzione edilizia sanatoria 6291/2021, p.ed. 417 c.c. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4.519,43	0,00	0,00	0,00	4.519,43	0,00
205/2024 (A)	Rimborso per invio cartoline avviso elettori elezioni Parlamento Europeo 2024	90200.99.03030 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.864,70	0,00	0,00	0,00	2.864,70	0,00
206/2024 (A)	Canone patrimoniale occupazioni permanenti cavi e condutture anno 2024	30100.03.00487 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.624,62	0,00	0,00	0,00	7.624,62	0,00
207/2024 (A)	Cauzione utilizzo sala riunioni biblioteca comunale 13.05.2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
208/2024 (A)	Rimborso spesa etichette elezioni europee 2024	90200.99.03030 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	72,59	0,00	0,00	0,00	72,59	0,00
209/2024 (A)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 11.05.2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
210/2024 (A)	Errato versamento CIE	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00

COPIA CERTIFICATA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da AGENZIA DELLE ENTRATE/CA3 CANNIZZARO ADER e sostituito con firma digitale il 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
211/2024 (A)	Sanzione edilizia p.ed. 356 C.C. Laguna Mustè I	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
212/2024 (A)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 28/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00
213/2024 (A)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 27/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	451,50	0,00
214/2024 (A)	Errato versamento CIE	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00
215/2024 (A)	I.C.I. anni precedenti	10101.08.00041 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	130,48	0,00	0,00	0,00	129,21	1,27
216/2024 (A)	Sanzione edilizia per opere abusive p.ed. 460 in C.C. Laguna Mustèl, via Casoni 11	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
217/2024 (A)	Sanzione edilizia p.ed. 645 C.C. Laguna Mustè I e p.e.d. 242 C.C: Brusino	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
218/2024 (A)	Canone Unico imposta di Pubblicità anno 2024 - legge 160/2019, comma 816 e seguenti	10101.53.00020 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	875,00
220/2024 (A)	Cauzione utilizzo sala riunioni Biblioteca di Cavedine - 16.05.2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
221/2024 (A)	Riscaldamento mansarda Casa Sociale Vigo Cavedine - aprile 2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
222/2024 (A)	Saldo 2023 intervento 3.3.D archivi - 2023-1-699	20101.02.00149 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	9.702,12	0,00	0,00	0,00	9.702,12	0,00
223/2024 (A)	Saldo 2023 intervento 3.3.D buoni pasto - 2023-1-699	20101.02.00149 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.466,17	0,00	0,00	0,00	2.466,17	0,00
224/2024 (A)	Rimborso spese postali	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. CN = GIANLUCA ADAMI e successivi aggiornamenti (DPCM 22/02/2013) - Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
226/2024 (A)	Trasferimento compensativo minor gettino IMIS anno 2023	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.340,72	0,00	0,00	0,00	1.340,72	0,00
227/2024 (A)	Finanziamento oneri Sanifons 2024 e conguaglio 2023	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00
228/2024 (A)	Contributo Regione T.A.A. per scambio scolastico gemellaggio Eggolsheim anno 2023	20101.02.00265 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.031,72	0,00	0,00	0,00	3.031,72	0,00
229/2024 (A)	Dividendi Dolomiti Energia 2023	30400.02.00550 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
230/2024 (A)	Cauzione allaccio acquedotto p.f. 2367 c.c. Vigo Cavedine	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
231/2024 (A)	Cauzione scarico acque nere p.f. 2367 c.c. Vigo Cavedine	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
232/2024 (A)	Cauzione allaccio acquedotto pp.ff. 882, 883, 884, 885 c.c Vigo Cavedine	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
233/2024 (A)	Riparto spese di gestione scuola primaria Dro A.S. 2022-2023 - rimborso	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	575,48	0,00	0,00	0,00	575,48	0,00
234/2024 (A)	Contributo PNRR affido incarico Consorzio dei Comuni PDND	40200.01.01979 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.321,69	-3.321,69	0,00	-3.321,69	0,00	0,00
	Motivo: Variazione di esigibilità									
235/2024 (S)	Liquidazione quota PAT Via Pinè	40200.01.01279 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	431.999,35	0,00	0,00	0,00	431.999,35	0,00
236/2024 (A)	Integrazione quota budget 2016-2021	40200.01.01276 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	56.333,94	0,00	0,00	0,00	56.333,94	0,00
237/2024 (A)	Cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 02.06.2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
238/2024 (A)	Nota di credito Dolomiti Energia n. 82401904350	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	38,74	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3ed1a
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
241/2024 (A)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 32/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
242/2024 (A)	Spese invio cartoline avviso elettori elezioni Parlamento Europeo 2024 - importo non utilizzato	90200.99.03030 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00
243/2024 (A)	Integrazione contributo BIM Le Coste	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.682,86	0,00	0,00	0,00	3.682,86	0,00
244/2024 (A)	Integrazione Piano opere bim sentiero archeologico	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	794,73	0,00	0,00	0,00	794,73	0,00
245/2024 (A)	Onorari seggi elezioni europee 2024	90200.99.03030 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
246/2024 (A)	ICI-IMU altri comuni	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.147,82	0,00	0,00	0,00	1.147,82	0,00
247/2024 (A)	Spese incarichi UTC 2024	30500.99.00720 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
248/2024 (A)	Riparto spese utilizzo acqua potabile Pozzo Luch Comune di Drena 2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,59
249/2024 (A)	Trasferimento compensativo ristori minori entrate pubblicità 2024	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.020,06	0,00	0,00	0,00	1.020,06	0,00
250/2024 (A)	Riparto risorse rinnovo contrattuale 2022/2024 e incremento buoni pasto	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	51.442,90	0,00	0,00	0,00	51.442,90	0,00
251/2024 (A)	Assegnazione Tagesmutter 2024	20101.02.00146 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	32.601,80	-7.475,96	-7.475,96	0,00	0,00	25.125,84
	Motivo: rideterminazione assegnazione									
252/2024 (A)	cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 07/07/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
253/2024 (A)	CAUZIONE UTILIZZO SALA CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 06/07/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e5ad0 - Firmatario: Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
254/2024 (A)	Partita di giro IMIS 2024 - Comune di Cavedago	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00
255/2024 (A)	IMIS altri comuni	10101.06.00010 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	40,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
256/2024 (A)	Maggiori entrate da perequativo 2023	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.741,99	0,00	0,00	0,00	7.741,99	0,00
257/2024 (A)	Maggiori entrate da spese elettorali europee 2024	20101.01.00100 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	6.245,78	0,00	0,00	0,00	6.245,78	0,00
258/2024 (A)	cauzione utilizzo sala comunale Casa Sociale di Vigo Cavedine dd 11/08/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
259/2024 (A)	cauzione utilizzo sala comunale Casa sociale Vigo Cavedine dd 13/07/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
260/2024 (A)	cauzione occupazione suolo pubblico P.ED. 509 C.C. LAGUNA MUSTE'	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
261/2024 (A)	SANZIONE EDILIZIA P.ED. 419 C.C. LAGUNA MUSTE' I VIA LASTONI	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	14.877,60	0,00	0,00	0,00	14.877,60	0,00
262/2024 (A)	CAUZIONE UTILIZZO SALA PUBBLICA PARCO STRAVINO DD 28/07/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
263/2024 (A)	Cauzione utilizzo sala Sala comunale c/o Casa sociale di Brusino dd 01/08/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
264/2024 (A)	Trasferimenti imposta di pubbl icita 21 2 2 23 e 24	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.020,06	0,00	0,00	0,00	1.020,06	0,00
265/2024 (A)	Quota 5x100 anno spettanza 2024	10101.99.00048 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	856,96	0,00	0,00	0,00	856,96	0,00
266/2024 (A)	Integrazione maggiori entrate da spese elettorali europee 2024	20101.01.00100 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,68

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e0f07
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
267/2024 (A)	Nota di credito 82402884618	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14	0,00
268/2024 (A)	SANZIONE PECUNIARIA EDILIZIA TURRINA FABIO	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
269/2024 (A)	CAUZIONE UTILIZZO SALA C/O CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 26/07/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
270/2024 (A)	sanzioni in materia edilizia - opere libere art.78 c.4 LP 15/15	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
271/2024 (A)	SANZIONI EDILIZIE- PERM. COSTR.IN SANAT. 161,362 E P. FOND.873 CC VIGO CAVEDINE	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00
272/2024 (A)	Partite di giro per errato invio mto. 1728/2024 -2° acc. contributo straordinario Tennis	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.685,98	0,00	0,00	0,00	2.685,98	0,00
273/2024 (A)	ripartiz. spese condominali Casa Sociale Brusino - 01.06.2023 - 31.05.24	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90	0,00
274/2024 (A)	ripartiz. spese condominali Casa Sociale Brusino - 01.06.2023 - 31.05.24	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.401,86	0,00	0,00	0,00	1.000,00	401,86
275/2024 (A)	Sovraccanone derivazione acqua per energia elettrica HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL	30100.03.00340 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	31.941,14	0,00	0,00	0,00	31.941,14	0,00
276/2024 (A)	DETERMINAZIONE PREZZO LEGNA DA ARDERE CEDUTA AGLI AVENTI DIRITTO RICAVATA DALL'INTERVENTO DI "DIRADA	30100.01.00505 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277/2024 (A)	Nota di credito Dolomiti Energia n. 82402442488	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00	4,25	0,00
278/2024 (A)	Errato versamento TARES.TARI 08.08.2024	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
279/2024 (A)	cauzione autorizzazione utilizzo sala pubblica presso Parco pubblico Stravino dd 24/08/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da AGNESE TRAVAGLIA, GIANNI ADAMI e sottoscritto giorno 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
280/2024 (A)	Restituzione add. IRPEF - sospeso 1010-2024	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	342,89	0,00	0,00	0,00	342,89	0,00
281/2024 (A)	RESTITUZIONE SOMMA A K.S. PER ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI CAVEDINE	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00
282/2024 (A)	Proventi servizio acquedotto esercizio 2024	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	263.820,19	0,00	0,00	0,00	156,11	263.664,08
283/2024 (A)	Proventi depurazione 2024	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,68	149.899,32
284/2024 (A)	Proventi fognatura 2024	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	32,87	39.467,13
285/2024 (A)	VENDITA LOTTO DI LEGNAME IN LOC. LAVINA C.C. LAGUNA MUSTÈ II GRAVATA DA USO CIVICO A FAVORE DELLA FR	30100.01.00505 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
286/2024 (A)	Trasferimento compensativo minor gettito IMIS fabbricati D1, D7, D8, D e rurali	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	46.970,68	0,00	0,00	0,00	41.845,36	5.125,32
287/2024 (A)	Contributo Gemellaggio Eggolsheim 2023	20101.02.00265 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00
289/2024 (A)	CAUZIONE UTILIZZO SALA CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 22/09/2024 G.A.	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
290/2024 (A)	cauzione utilizzo fabbricato presso parco pubblico Stravino dd 14/09/2024 O.C.	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
291/2024 (A)	Canone concessione distribuzione gas metano anno 2024 Novareti	30100.03.00342 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	8.069,08	0,00	0,00	0,00	8.069,08	0,00
292/2024 (A)	Trattenuta cauzione pren. sala biblioteca riunione Fam. Coop. settembre 2024 - prot.8830	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
293/2024 (A)	Vendita terreni C.C. Laguna Mustè I	40400.02.01015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. CN = BINELLI SERGIO MANUEL C = IT. Firmato il 30/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
294/2024 (A)	Vendita terreni in C.C. Laguna Mustè I	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00	732,00
295/2024 (A)	Vendita terreni in C.C. Laguna Mustè I	30100.02.00300 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20	0,00
296/2024 (A)	Sanz. amm. regolarizzazione p.ed. 30/1/2 - 31 - CC Brusino	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
297/2024 (A)	RINNOVO AFFITTO DELLA P.F. 3489 E PORZIONI DELLE P.F. 3490 E 3493/1 IN CC DI LAGUNA MUSTÈ I POSTE IN	30100.03.00480 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.668,00	-1.668,00	-1.668,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: errore, accertamento doppio										
298/2024 (A)	CAUZIONE UTILIZZO FABBRICATO PRESSO PARCO DI STRAVINO DD 11/10/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
299/2024 (A)	cauzione utilizzo Sala riunioni Biblioteca di Cavedine dd 26/09/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
300/2024 (A)	cauzione utilizzo Sala comunale c/o Casa sociale Vigo Cavedine dd 27/09/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
301/2024 (A)	CAUZIONE UTILIZZO FABBRICATO PRESSO PARCO PUBBLICO STRAVINO DD 6/10/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
302/2024 (A)	DIPENDENTE MATRICOLA N. 140851: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01.07.1993	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	39.098,34	0,00	0,00	0,00	39.098,34	0,00
303/2024 (A)	DIPENDENTE MATRICOLA N. 140851: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01.07.1993	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	963,27	0,00	0,00	0,00	963,27	0,00
304/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per informatizzazione software (cap. 3058)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,78
305/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per informatizzazione (cap. 3051)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,80
306/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per informatizzazione 2 (cap. 3051)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	340,38

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA CRAVANZOLA, CANCELLIERE di stato il giorno 03/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
307/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per informatizzazione 3 (cap. 3051)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,54
308/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per attività custodia boschi (cap. 3728)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00
309/2024 (A)	AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER L' INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI IDENTITÀ DIGITALE CI *Motivo: Variazione di esigibilità*	40200.01.01976 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4.819,00	-4.819,00	0,00	-4.819,00	0,00	0,00
310/2024 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA C.M - P.ED. 308 SUB.12 P.M.3 C.C. DI CAVEDINE. PRESA D'ATTO PRIMO	40500.01.01220 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
311/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straord. scuola materna (cap. 3245)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,54
312/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straord. scuola elementare 1 (cap. 3250)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,76
313/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straord. scuola elementare 2 (cap. 3250)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	6.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00
314/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straord. scuola elementare 3 (cap. 3250)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24
315/2024 (A)	Utilizzo FIM 2023 per arredi scuola elementare (cap. 3254)	40200.01.01281 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	529,48
316/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per arredi scuole medie (cap. 3261)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	827,16
317/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per progettazione palestra polo scolastico 1 (cap. 3283)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
318/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per progettazione palestra polo scolastico 2 (cap. 3283)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
319/2024 (A)	Utilizzo sala comunale c/o Casa sociale Vigo Cavedine dd 25/10/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da AUREA TAVANNA, GIANNI DELLA, stato il giorno 05/07/2023 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
320/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straord. scuola media 1 (cap. 3267)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	157,06
321/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straord. scuola media 2 (cap. 3267)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	6.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,20
323/2024 (A)	Incasso errato versamento contr. di cremazione a favore di T.A.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
324/2024 (A)	CIE C.B. PRESA D'ATTO RINUNCIA RIMBORSO EREDI.	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00
325/2024 (A)	INCASSO RIPART. VERS. DEL. UNICA C393 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE DI CAVEDINE	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
326/2024 (A)	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2023. GESTIONE SSD INSOLUTI.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.751,24	0,00	0,00	0,00	7.751,24	0,00
327/2024 (A)	Contirbuto scambio Eggolsheim 2024	20101.02.00265 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.417,41	0,00	0,00	0,00	3.417,41	0,00
328/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE AFFITTO SALA CASA SOC. VIGO CAVEDINE DD 12/10/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329/2024 (A)	INCASSO CAUZ. UTILIZZO SALA COMUN. CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 19/10/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
330/2024 (A)	Cauzione aggiudicazione lotto di legname denominato "Baloton"	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.459,10	0,00	0,00	0,00	1.459,10	0,00
331/2024 (A)	Aggiudicazione catasta legname di larice Loc. Zurlon	30100.01.00505 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,15
332/2024 (A)	RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO PER TASSA CONCORSO AL SIGNOR A.I.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
333/2024 (A)	Fondi perequativo 2024: quota servizio biblioteca	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	34.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.829,00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da AGENZIA DELLE ENTRATE. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
334/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE UTILIZZO FABBRICATO PARCO STRAVINO DD 01/01/24	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
335/2024 (A)	Incasso cauzione utilizzo sala comunale Casa Sociale Vigo Cavedine dd 09/11/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
336/2024 (A)	Incasso cauz. util. Palestra scuola Sec. 1° C. Madruzzo dal 11/2024 al 04/2025	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
337/2024 (A)	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO RELATIVE A FATTURE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2023 - GIULIO PEDROTTI	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	216,84	0,00	0,00	0,00	216,84	0,00
338/2024 (A)	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO RELATIVE A FATTURE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2023 - COMAI JVONE	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	880,95	0,00	0,00	0,00	880,95	0,00
339/2024 (A)	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO RELATIVE A FATTURE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2023 -BONETTI VITTORIO	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	149,41	0,00	0,00	0,00	149,41	0,00
340/2024 (A)	Integrazione contributo Intervento 3.3.	20101.02.00149 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,28
341/2024 (A)	Incasso cauzione per utilizzo sala comunale c/o Casa Sociale Vigo Cavedine dd 10/11/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
342/2024 (A)	Rimborso spese postali carta dedicata a te 2024	20101.01.00100 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00
343/2024 (A)	Richiesta liste elettorali c/o Università di SS - per indagine grandi carnivori	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
344/2024 (A)	MANCATA PRESENTAZIONE COMUNCAZIONE OPERE LIBERE RECINZIONE P.ED. 434 P.M. 1 C.C. LAGUNA MUSTE'	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
345/2024 (A)	RICHIESTA MESSA IN REGOLA DIFF. SOTTOTETTO P.ED. 157-158-160 CC LAGUNA MUSTE'	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
346/2024 (A)	Utilizzo FIM 2023 per interventi straordinari edifici (cap. 3040)	40200.01.01281 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e0f07 CN=Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
347/2024 (A)	Utilizzo FIM 2023 per interventi straordinari edifici (cap. 3040)	40200.01.01281 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,91
348/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi bim per adeguamento sala anziani (cap. 3747)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
349/2024 (A)	Utilizzo FIM 2023 per arredi scuola elementare (cap. 3254)	40200.01.01281 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10
350/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per interventi straordinari scuola media (cap. 3267)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
351/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per interventi straordinari scuola media (cap. 3267)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	961,36
352/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per interventi straordinari scuola media (cap. 3267)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,38
353/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per acquisto bene edifici sportivi (cap. 3615)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,01
354/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per iacquisto beni traordinari edifici (cap. 3615) *Motivo: economie*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	499,99	-0,40	-0,40	0,00	0,00	499,59
355/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per acquisto arredo urbano (cap. 3437)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,60
357/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per man. straordinaria aree verdi (cap. 3601)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00
358/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per man. straordinaria aree verdi (cap. 3601)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
360/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per arredo parchi (cap. 3603)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
362/2024 (A)	Utilizzo FIM 2022 per int. straordinari acquedotto (cap. 3495)	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,95

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARCHEAVIA CELIA GIANNI ADELE e stampato il giorno 28/02/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
364/2024 (A)	Utilizzo FIM 2022 per int. straordinari acquedotto (cap. 3495)	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,95
365/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straordinari acquedotto (cap. 3495)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.511,91	-95,00	-95,00	0,00	0,00	1.416,91
Motivo: economie										
366/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straordinari acquedotto (cap. 3495)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
367/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per acquisto fognatura e acquedotto (cap. 3496)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,60
368/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per sistemazione cimiteri (cap. 3463)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
369/2024 (A)	Utilizzo piano opere BIM 2022-2024 per ill. pubblica 2024 in uscita dal pnrr (cap. 3760)	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,55
370/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straordinari strade forestali (cap. 3756)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4.889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,21
371/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straordinari strade forestali (cap. 3756)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
372/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straordinari strade forestali (cap. 3756)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,63
373/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per acquisto mezzi cantiere comunale (cap. 3738)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,25
374/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per sistemazione piazzale casa sociale Brusino (cap. 3715)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,87
375/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straordinari viabilitài (cap. 3711)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	61.788,31	-14.324,50	-14.324,50	0,00	0,00	47.463,81
Motivo: economie										
376/2024 (A)	Sanatoria p.ed. 163 Laguna Musté - sanzioni edilizie Malacarne Roberto	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TAVANA, CANCELLIERE dello stato illimitato il 07/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
377/2024 (A)	Arretrati 2022-2023 a favore del Comune di Cavedine	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	61.621,82	0,00	0,00	0,00	61.621,82	0,00
378/2024 (A)	RIMBORSO SORTI BOSCHIVE VIGO CAVEDINE 2024. PAOLO CAVAGNA	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
379/2024 (A)	RIMBORSO SORTI BOSCHIVE VIGO CAVEDINE 2024. COSTANTINO RONCHER	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
380/2024 (A)	RIMBORSO SORTI BOSCHIVE VIGO CAVEDINE 2024. FERRARI GIOVANNA	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
381/2024 (A)	RIMBORSO SORTI BOSCHIVE VIGO CAVEDINE 2024. PISONI IVAN	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
382/2024 (A)	RIMBORSO MARCA DA BOLLO ERRONAMENTE VERSATA TRAMITE AVVISO PAGOPA	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
383/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE PER UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE DI VIGO CAVEDINE DD 17/11/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
384/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE DI VIGO CAVEDINE DD 15/12/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
385/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE DI VIGO CAVEDINE DD 16/11/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
386/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE SCARICO PP.FF. 351, 352 E 353 C.C. VIGO CAVEDINE	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
387/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE AUTORIZZ. ALLACC. RETE IDRICA PP. FF. 351, 352 E 353 C.C. VIGO CAVEDINE	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
388/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE UTILIZZO SALA COM. C/O CASA SOCIALE DI VIGO CAVEDINE DD 06/11/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
389/2024 (A)	INCASSO CAUZ. UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE DI VIGO CAVEDINE DD 11/11/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA CADES e sostituito con firma a stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
390/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per informatizzazione (cap. 3051)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,18
391/2024 (A)	C.O.L. TRARDIVA - STR. MOD. INT. P.ED. 438 C.C. LAGUNA MUSTE' FERRARI LEGNAMI S.N.C.	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
392/2024 (A)	Utilizzo contributo Com. di Valle per acquisto casette (cap. 3504)	40200.01.01475 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	41.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.480,00
393/2024 (A)	CANONE DI AFFITTO ANNUO TERRENO ALLE COSTE P.F. 1529/1 CC VIGO CAVEDINE	30100.03.00480 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
394/2024 (A)	Incasso cauz. utilizzo sala comunale c/o Casa Sociale di Vigo Cavedine dd 23/11/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
395/2024 (A)	Incasso cauzione utilizzo fabbricato presso parco pubblico di Stravino dd 16/11/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
396/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per contributo straordinario VVF (cap. 3201)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,69
397/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straordinari acquedotto (cap. 3495)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	14.608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,28
398/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straordinari acquedotto (cap. 3495)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	258,16
399/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per attività custodia boschi (cap. 3728)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,51
400/2024 (A)	C.A.L. tardiva P.ED. 264/3 C.C. Laguna Mustè	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
401/2024 (A)	Regolariz. P.ED. 494 C.C. LAGUNA MUSTE' I prat.prot. n. 8476/2024	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
402/2024 (A)	SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 78 c. 4 DELLA L.P. 15/2015 - POSTE SOCIETA' PER AZIONI	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. CLIA CANNICI ADER e successivi aggiornamenti (20/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
403/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per attività custodia boschi (cap. 3728) - squadra compartecipata PST *Motivo: economie*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	15.911,00	-0,97	-0,97	0,00	0,00	15.910,03
404/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per contributo vvf (cap.. 3201) *Motivo: Variazione di esigibilità*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.710,31	-1.710,31	0,00	-1.710,31	0,00	0,00
405/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per malga (cap. 3033)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,28
406/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per illuminazione PNRR 2023 (cap. 3758)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,04
407/2024 (A)	Utilizzo contributo ex pnrr per illuminazione 2024 (cap. 3760)	40200.01.01980 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
408/2024 (A)	Utilizzo piano opere bim 2022-2024 per illuminazione 2024 (cap. 3760) *Motivo: Variazione di esigibilità*	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	46.257,45	-46.257,45	0,00	-46.257,45	0,00	0,00
409/2024 (A)	Oneri contr. Polizia Locale 2024	20101.02.00147 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.037,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,38
411/2024 (A)	TFS Travaglia A.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	33.114,35	0,00	0,00	0,00	33.114,35	0,00
412/2024 (A)	Diritti di stato civile per pratica di separazione F.L.	30100.02.00310 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
413/2024 (A)	Economie PNRR M1C1 INV. 1.4.	40200.01.01973 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	50.912,07	0,00	0,00	0,00	50.912,07	0,00
414/2024 (A)	eff. energetico 2021	40200.01.01925 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	671,86	0,00	0,00	0,00	671,86	0,00
415/2024 (E)	INCASSO CAUZ. UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE DI VIGO CAVEDINE DAL 18/11/2024 AL 03/02/2025	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
416/2024 (A)	Utilizzo FIM 2023 per interventi straordinari edifici (cap. 3040)	40200.01.01281 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	537,84

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da/from: BINELLI SERGIO MANUEL
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
417/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per hardware (cap. 3051)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	8.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,70
418/2024 (A)	Utilizzo contributo Com. di Valle per fotovoltaico (cap. 3286)	40200.01.01475 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Motivo: *Variazione di esigibilità*										
419/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per sistemazione cimiteri (cap. 3463)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00
421/2024 (A)	Utilizzo fim 2022 per sentiero (cap. 3613)	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	357,98
423/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per man. straordinaria aree verdi (cap. 3601)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	744,20
424/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per man. straordinaria aree verdi (cap. 3601)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,80
425/2024 (A)	Contributo pnrr per acquedotto (cap. 3499)	40200.01.01984 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.205.075,49	-5.205.075,49	0,00	-5.205.075,49	0,00	0,00
Motivo: *Variazione di esigibilità*										
426/2024 (A)	Utilizzo budget per pnrr acquedotto (cap. 3499)	40200.01.01279 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	175.430,00	-175.430,00	0,00	-175.430,00	0,00	0,00
Motivo: *Variazione di esigibilità*										
427/2024 (A)	Utilizzo devoluzione piano opere bim 2019-2021per sistemazione piazzale casa sociale Cavedine (cap.	40200.01.01459 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.377,86	-5.377,86	-5.377,86	0,00	0,00	0,00
Motivo: *incarico non perfezionato*										
428/2024 (A)	Utilizzo economie piano opere bim 2022-2024 per sistemazione piazzale casa sociale Cavedine (cap. 37	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	45.505,00	-45.505,00	-45.505,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: *incarico non perfezionato*										
429/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per sistemazione piazzale casa sociale Brusino (cap. 3715)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	32.321,13	-5.282,22	0,00	0,00	0,00	27.038,91
430/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE ALLACCIAM. ACQUEDOTTO P.F. 2327/2 C.C. VIGO CAVEDINE	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TAVANA, GIANNI DELLERO, stampato giornalmente il 07/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
431/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE UTILIZZO FABBRICATO PRESSO PARCO PUBBLICO STRAVINO DD 07/12/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
432/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE UTILIZZO SALA COM. C/O CASA SOCIALE DI VIGO CAVEDINE DD 24/11/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
433/2024 (A)	Regolarizzazione, art 135 comma 5 L.P. 1/2008, abusi 1990 e abusi 1992 p.ed. 405 C.C. Vigo Cavedine	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
434/2024 (A)	Regolarizzazione, art 78bis comma 3 della L.P. 15/2015, opere interne p.ed. 405 C.C. Vigo Cavedine	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
435/2024 (A)	Regolarizzazione, art 78bis comma 3 della L.P. 15/2015, opere a sud p.ed. 405 C.C. Vigo Cavedine	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
436/2024 (A)	SANZIONE EDILIZIA P.ED. 328 C.C. VIGO CAVEDINE	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
437/2024 (A)	SANZIONE PECUNIARIA REGOLARIZ. P.ED 308 PM 3 C.C. VIGO CAVEDINE - PRATICA PROT. N. 8858/2024	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
438/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 08/12/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
439/2024 (A)	INCASSO CAUZIONE UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 07/12/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
440/2024 (A)	Utilizzo canoni agiguntivi BIM per int. straordinari strade forestali (cap. 3756)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.787,98	-66,76	-66,76	0,00	0,00	3.721,22
	Motivo: economie									
442/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per beni centri sportivi (cap. 3615)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,93
443/2024 (A)	Fondo perequativo: onorei aspettative e permessi amministratori	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.162,17	0,00	0,00	0,00	3.162,17	0,00
444/2024 (A)	Responsabilità civile biblioteca 2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3e5ad. Firmato da: Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
445/2024 (A)	Incasso cauzione utilizzo sala comunale c/o Casa sociale di Vigo Cavedine dd 11/12/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
446/2024 (A)	Incasso cauzione utilizzo sala riunioni della Biblioteca di Cavedine dd 06/12/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
447/2024 (A)	TARI 2024 F.R. da versare a Trentino Riscossioni	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00
448/2024 (A)	Risarcimento sinistro idrante 16.11.2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.451,32	0,00	0,00	0,00	1.451,32	0,00
449/2024 (A)	Utilizzo FIM 2023 per interventi straordinari edifici (cap. 3040) *Motivo: Variazione di esigibilità*	40200.01.01281 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	630,02	-630,02	0,00	-630,02	0,00	0,00
450/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per arredi scuola media (cap. 3261) *Motivo: Variazione di esigibilità*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.172,84	-2.172,84	0,00	-2.172,84	0,00	0,00
451/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per sistemazione cimiteri (cap. 3463) *Motivo: Variazione di esigibilità*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.317,60	-1.317,60	0,00	-1.317,60	0,00	0,00
452/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per Mlaga (cap. 3033) *Motivo: Variazione di esigibilità*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	6.340,12	-6.340,12	0,00	-6.340,12	0,00	0,00
455/2024 (A)	Utilizzo contributo Com. di Valle per murature (cap. 3762) *Motivo: Variazione di esigibilità*	40200.01.01475 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	169.066,22	-169.066,22	0,00	-169.066,22	0,00	0,00
456/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per segnaletica (cap. 3751)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,90
457/2024 (A)	Utilizzo riscaldamento mansarda casa soc. Vigo Cavedine dal 20/11 al 31/12/2024	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
459/2024 (A)	Incasso cauzione utilizzo sala c/o Casa Sociale di Vigo Cavedine dd 12/12/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da AGENZIA DELLE ENTRATE, CN=ENTI GESTORI CA QUALIFICATA, O=ARUBA PEC S.p.A., C=IT e stampato il giorno 10/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
460/2024 (A)	INCASSO SPESE CONTRATT. AFFITTO AREE IN CC LAGUNA MUSTE'	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
461/2024 (A)	INCASSO AFFITTO TERRENI CC LAGUNA MUSTE' REP. 05/2024 DD 13/11/2024	30100.03.00490 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00
462/2024 (A)	Nota di credito Dolomiti Energia n. 82404734297	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	22,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97
463/2024 (A)	Incasso cauzione utilizzo sala comunale c/o Casa Sociale di Vigo Cavedine dd 22/12/24	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
464/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per abb. frazioni (cap. 3625)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00
	Motivo: Variazione di esigibilità									
465/2024 (A)	Incasso spese reg. comodato d'uso gratuito L' Oasi Ass. Volontariato	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00
466/2024 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023-2024 - COMUNE DI DRENA - (integrazione)	30500.99.00742 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	159,36
467/2024 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023-2024 - COMUNE DI DR0 - (integrazione)	30500.99.00742 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	159,36
471/2024 (A)	Incasso cauzione utilizzo fabbricato presso parco pubblico di Stravino dd 22/12/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
472/2024 (A)	PAGAMENTO SANATORIA P.ED 210 E PF 1863 CC BRUSINO	40500.01.01221 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
473/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per arredo parchi (cap. 3603)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	670,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00
	Motivo: Variazione di esigibilità									
474/2024 (A)	incasso cauzione utilizzo sala comunale c/o Casa Sociale Vigo Cavedine dd 28/12/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
475/2024 (A)	Decreto interminist. 25.05.2016 - versamento al MEF e costo carta identità ULTIMA META' DI DICEMBRE	90200.99.03030 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	-714,57	-714,57	0,00	285,43	0,00
	Motivo: economie									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ARENA RAVAGLIA, GIANNI DLRGNN e stato il giorno 27/02/2025 Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
476/2024 (A)	Incasso cauzione utlizzo sala riunioni presso Casa sociale di Stravino dd 19/12/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
477/2024 (A)	Incasso cauzione utilizzo sala comunale c/o casa sociale di Vigo Cavedine dd 10/01/2025	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
478/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straordinari materne (cap. 3245) *Motivo: Variazione di esigibilità*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	8.172,00	-8.172,00	0,00	-8.172,00	0,00	0,00
479/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per attr. acquedotto (3496) *Motivo: Variazione di esigibilità*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	401,68	-401,68	0,00	-401,68	0,00	0,00
481/2024 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2023-2024 - COMUNE DI MADRUZZO	30500.99.00742 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	759,36
483/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per sistemazione cimiteri (cap. 3463)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,63
484/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per acquisto fognatura e acquedotto (cap. 3496)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	803,32
485/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per acquisto fognatura e acquedotto (cap. 3496)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
486/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per int. straord. scuola materna (cap. 3245)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	980,27
487/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi Bim per arredi materne (cap. 3246)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
488/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per progettazione palestra polo scolastico 3 (cap. 3283)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
489/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per progettazione palestra polo scolastico 4 (cap. 3283)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,95
490/2024 (A)	Incasso cauzione utilizzo sala comunale c/o Casa Sociale di Vigo Cavedine dd 21/12/2024	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ARCHIVIAGIUNTI GESTIONALE stampato il giorno 19/02/2025 Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
48/2024 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per illuminazione PNRR 2023 (cap. 3758)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,76
49/2024 (A)	Sistemazione TFR personale non di ruolo - luglio-dicembre 2024.	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	298,96
51/2024 (A)	Sistemazione partite di giro IVA anno 2024.	30500.02.00635 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	195,25
57/2024 (A)	Saldo anno 2024 servizio Biblioteca.	20101.02.00736 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.992,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,21
		TOTALI Residuo		**3.317.945,29**	**15.007,00**	**-115.915,39**	**-100.908,39**	**0,00**	**1.530.449,66**	**1.686.587,24**
		TOTALI Competenza		**1.224.639,87**	**10.608.595,56**	**-6.510.502,64**	**-264.141,62**	**-5.788.190,14**	**4.013.500,28**	**1.309.232,51**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**4.542.585,16**	**10.623.602,56**	**-6.626.418,03**	**-365.050,01**	**-5.788.190,14**	**5.543.949,94**	**2.995.819,75**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ARAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Elenco residui attivi - residui

Elenco dei filtri utilizzati
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Firmato il giorno 19/07/2023 da Binelli Sergio Manuel
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI CAVEDINE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
869/2004 (A)	Rimborso da PAT per VERSAMENTO COD. CAUSALE 035 CONC C/8/96 - CAUZIONE	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2004	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,85
773/2011 (A)	Riscossione saldo COSAP Mercato anno 2011.	30100.03.00486 Responsabile Servizio Finanziario	2011	310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	310,55	0,00
788/2011 (S)	Approvazione elenco fatturazione servizio acquedotto anno 2011- quota depurazione	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2011	1.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,02	24,68
523/2012 (A)	COSAP Mercato - 2012.	30100.03.00486 Responsabile Servizio Finanziario	2012	218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	175,41
620/2012 (A)	accertamento stimato introito acquedotto 2012	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2012	562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	562,09	0,00
622/2012 (A)	Accertamento stimato depurazione 2012	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2012	1.294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	844,11	450,10
418/2013 (A)	introito depurazione anno 2013	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2013	177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	177,79	0,00
917/2013 (A)	accertamento stimato TARES 2013	10101.61.00054 Responsabile Servizio Finanziario	2013	1.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47	1.634,52

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
965/2013 (A)	Accertamento COSAP MERCATO anno 2013 - registro presenze	30100.03.00486 Responsabile Servizio Finanziario	2013	649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,27
133/2014 (A)	Servizio raccolta smaltimento rifiuti anno 2014	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2014	5.876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,46	3.514,99
127/2014 (A)	introito stimato acquedotto 2014	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2014	2.535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	750,49	1.785,26
252/2014 (A)	COSAP mercato temporaneo anno 2014 - def	30100.03.00486 Responsabile Servizio Finanziario	2014	567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,74
159/2015 (A)	TARI 2015	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2015	3.115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	938,17	2.177,00
222/2015 (A)	Introito servizio acquedotto anno 2015 -	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2015	4.271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	575,36	3.695,77
223/2015 (A)	introito proventi servizio fognatura anno 2015 -	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2015	479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,10
224/2015 (A)	introito proventi servizio depurazione anno 2015 -	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2015	4.374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	159,69	4.215,19
261/2015 (A)	saldo COSAP mercato 2015	30100.03.00486 Responsabile Servizio Finanziario	2015	451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,62
165/2016 (A)	prima rata TARI 2016 al netto compenso (lordo 151.899,09)	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2016	5.595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	189,69	5.405,96
176/2016 (A)	riparto spese scuole elementari a.s. 2015/2016 Comune di Drena	30500.99.00742 Responsabile Servizio Finanziario	2016	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
266/2016 (A)	introito tributo TARI 2^ semestre 2016 al netto compenso (lordo 152.877,66 prot. 11944/2016)	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2016	3.126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	162,40	2.964,13
268/2016 (A)	introito servizio acquedotto anno 2016	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2016	3.106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,73	2.097,69

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 19/12/2025 da Binelli Sergio Manuel

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
269/2016 (A)	introito servizio fognatura anno 2016	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2016	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
270/2016 (A)	introiti proventi servizio depurazione anno 2016	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2016	4.367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	692,68	3.674,48
144/2017 (S)	1^ rata TARI 2017	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2017	4.300,18	0,00	-7,00	0,00	0,00	143,63	4.149,55
269/2017 (A)	accertamenti IMUP notificati entro 2017	10101.06.00046 Responsabile Servizio Finanziario	2017	367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	367,31	0,00
300/2017 (S)	Tassa rifiuti - 2^ rata anno 2017	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2017	2.606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	342,74	2.263,69
84/2018 (S)	approvazione elenco fatture relative al servizo acquedotto anno 2017	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2017	5.693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	5.687,18
85/2018 (S)	approvazione elenco fatture relative al servizo acquedotto anno 2017	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2017	288,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,48
86/2018 (S)	approvazione elenco fatture relative al servizo acquedotto anno 2017	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2017	3.621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,97
118/2018 (A)	Approvazione elenco fatture relative al Servizio Acquedotto 2018 - acconto	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2018	855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	787,36
119/2018 (A)	Approvazione elenco fatture Servizio Acquedotto 2018 - acconto 2018 (fogn.) vedi SF 48/2018	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2018	470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,94
120/2018 (A)	Approvazione elenco fatture Servizio Acquedotto 2018 - acconto (depuraz) - vedi SF 48/2018	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2018	1.520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	1.450,14
125/2018 (A)	Accertamento TARI 1^ rata 2018 (comunicazione T. R. spa ns prot 5341/2018) netto Ente	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2018	2.861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	145,11	2.716,08
217/2018 (A)	accertamento 2^rata TARI 2018 al netto compenso Trentino Riscossioni spa	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2018	4.781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	461,73	4.319,88

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
239/2018 (A)	accertamento servizio acquedotto : saldo fatturazione acquedotto 2018	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2018	3.894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	841,24	3.053,68
240/2018 (A)	accertamento servizio fognatura : saldo fognatura 2018	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2018	573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,43
241/2018 (A)	accertamento per servizio depurazione : saldo 2018	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2018	1.885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40	1.748,41
248/2018 (A)	accertamenti IMUP emessi e notificati nel 2018	10101.06.00046 Responsabile Servizio Finanziario	2018	10.662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,41	8.182,50
257/2018 (A)	Fondo invest. PAT 2018 (integraz. budget 2018 160.000,00) 100.000,00 per Ciclopedonale Vigo	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2018	4.235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,96	0,00
257/2018 (A)	Fondo invest. PAT 2018 (integraz. budget 2018 160.000,00) 100.000,00 per Ciclopedonale Vigo	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2019	57.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.095,25	0,00
258/2018 (A)	Finanziamento BIM piano 2017 per acquedotto	40200.01.01458 Responsabile Servizio Finanziario	2018	11.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00	0,00
267/2018 (A)	Fondo invest. PAT 2018 (integraz. budget 2018 160.000,00) 60.000,00 per I.P.	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
47/2019 (A)	Impegno di spesa per invio cartoline avviso elettori elezioni Parlamento Europ e circosrc Camera	90200.99.03030 Responsabile Servizio Finanziario	2019	2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: economie										
68/2019 (A)	accertamento 1^ rata TARI 2019 al netto compenso	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2019	4.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	350,52	3.808,14
143/2019 (A)	Approvazione elenco fatture relative al servizio acquedotto anno 2019 _ ACCONTO	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2019	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00
144/2019 (A)	Approvazione elenco fatture relative al servizio acquedotto anno 2019 _ ACCONTO	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2019	350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	311,44
145/2019 (A)	Approvazione elenco fatture relative al servizio acquedotto anno 2019 _ ACCONTO	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2019	1.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240,62	791,63

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Firmato Da: Binelli Sergio Manuel Emesso Da: Aruba PEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3ca0b (Esemplare fuori campo) COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
215/2019 (A)	Contributo ex art. 30, comma2, lettera a DL 30.04.2019 per illuminazione pubblica Brusino	40200.01.01922 Responsabile Servizio Finanziario	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
226/2019 (A)	Accertamento 2° rata TARI 2019 al netto compenso riscossione	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2019	4.872,65	0,00	0,00	0,00	0,00	503,70	4.368,95
235/2019 (A)	Saldo presunto 2° semestre 2019 proventi acquedotto	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2019	3.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,16	1.917,08
236/2019 (A)	Saldo presunto servizio di depurazione anno 2019	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2019	2.542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	503,24	2.038,86
237/2019 (A)	SALDO PRESUNTO SERVIZIO FOGNATURE ANNO 2019	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2019	752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,99
250/2019 (A)	Accertamenti IMUP emessi nel 2019 anno 2014	10101.06.00046 Responsabile Servizio Finanziario	2019	10.105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,78	8.391,18
251/2019 (A)	Accertamenti IMIS emessi e notificati nel 2019	10101.06.00011 Responsabile Servizio Finanziario	2019	34.005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.365,28	7.640,21
252/2019 (A)	Accertamenti TASI emessi e notificati nel 2019	10101.76.00057 Responsabile Servizio Finanziario	2019	2.070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	297,21	1.773,70
116/2020 (A)	Conguaglio ISTAT anni 2019-2020 appartamento via filari Brusino Ballhysa Arjana	30100.03.00490 Responsabile Servizio Finanziario	2020	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00
153/2020 (A)	Riparto scuole elementari comune di Drena a.s. 2019/20	30500.99.00742 Responsabile Servizio Finanziario	2020	2.092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,41	0,00
154/2020 (A)	Riparto scuole medie comune di Drena anno 2019/2020	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2020	1.438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,71	0,00
164/2020 (A)	Accertamento prima rata TARI 2020 al netto compenso spese di riscossione	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2020	3.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	354,58	3.070,72
186/2020 (A)	Accettazione contributo L. 160 - 2019 per lavori impianto elettrico casa sociale di Vigo	40200.01.01925 Responsabile Servizio Finanziario	2021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Firmato il giorno 19/12/2025 da Binelli Sergio Manuel

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
197/2020 (A)	Utilizzo FIM 2020 per casa sociale di Vigo	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2020	7.115,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,45
197/2020 (A)	Utilizzo FIM 2020 per casa sociale di Vigo	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	6.083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,73
199/2020 (A)	Accertamento PRESUNTO canone depurazione anno 2020	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2020	3.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	888,29	2.565,91
201/2020 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2020 per Piano assestamento Forestale	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2020	8.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,46	0,00
201/2020 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2020 per Piano assestamento Forestale	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.124,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,26	0,00
202/2020 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per contributo strade Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
202/2020 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per contributo strade Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
228/2020 (A)	accertamenti IMIS anni diversi notificati nel 2020	10101.06.00011 Responsabile Servizio Finanziario	2020	6.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,07
229/2020 (A)	Accertamento seconda rata TARI 2020 al netto compenso spese di riscossione	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2020	4.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	553,46	4.050,95
234/2020 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2020 per rimborso BIM	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2020	81.642,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.642,31
235/2020 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2020 per spese d'investimento	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2020	25.549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.943,80	605,32
236/2020 (A)	Piano opere BIM - Utilizzo quota per acquisto tubi tubi acqudotto Zurlon (v. cap. 3495)	40200.01.01457 Responsabile Servizio Finanziario	2020	8.166,83	0,00	-8.166,83	-8.166,83	0,00	0,00	0,00
Motivo: economie di spesa, fondi devoluti ad altre opere										
239/2020 (A)	Utilizzo quota FIM 2019	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2020	33.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.803,51

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Firmatario: Binelli Sergio Manuel; Data: 19/02/2025 14:27:43 - COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
240/2020 (A)	Utilizzo quota ex FIM 2020 per opere pubbliche	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2020	51.884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.884,99
244/2020 (A)	Accertamento presunto proventi acquedotto 2020	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2020	8.660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,22	7.101,44
245/2020 (A)	Proventi presunti canone fognatura anno 2020	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2020	1.100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	1.017,42
58/2021 (A)	Canone occupazione antenne Wind (CK Hutchison) anno 2021	30100.03.00342 Responsabile Servizio Finanziario	2021	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45
151/2021 (A)	Contributi comune aree interne attività economiche (DL 34/2020) quota anno 2021	20101.01.00101 Responsabile Servizio Finanziario	2021	32.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.867,00
158/2021 (A)	Accertamento prima rata TARI 2021 al lordo del compenso spese di riscossione	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2021	3.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	379,45	2.753,61
226/2021 (A)	Approvazione lato economico effcientamento illuminazione pubblica Cavedine	40200.01.01925 Responsabile Servizio Finanziario	2021	6.447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,23	0,00
226/2021 (A)	Approvazione lato economico effcientamento illuminazione pubblica Cavedine	40200.01.01925 Responsabile Servizio Finanziario	2022	42.880,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42.880,91	0,00
276/2021 (A)	Accertamento II rata TARI 2021 al lordo del compenso spese di riscossione	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	289,16	4.319,35
283/2021 (A)	Utilizzo FIM 2021 x Interventi straord viabilità (Bertini, Copeti, Via M. Brusone, Via Dallapè)	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2021	20.272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.272,59
283/2021 (A)	Utilizzo FIM 2021 x Interventi straord viabilità (Bertini, Copeti, Via M. Brusone, Via Dallapè)	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2022	5.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,08
284/2021 (A)	Utilizzo quota canoni agg BIM per arredi interni ex scuole elementari Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	16.308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.308,96
285/2021 (A)	Utilizzo quota canoni agg BIM per corpi illuminanti ex scuole elementari Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	10.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287,63

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Stampato il giorno 19/7/2025 da Binelli Sergio Manuel. COPIA CARTACEA DOCUMENTO ORIGINALE DIGITALE.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
286/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM per la sostituzione della porta d'ingresso presso scuola materna Vigo	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,10
287/2021 (A)	Utilizzo quota ex FIM per spese straordinarie per informatizzazione imp e attrezzature	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2021	6.879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,58
288/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM x interventi presso ex scuole elementari Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	11.093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,78
289/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM x manutenzione straordinaria immobili comunali	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	7.687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,46
290/2021 (A)	Utilizzo quota canoni agg BIM per Squadra compartecipata PAT	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	14.435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.435,05
291/2021 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM x Attività di custodia e gestione boschi	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	6.958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,05
291/2021 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM x Attività di custodia e gestione boschi	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	14.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,00
292/2021 (A)	Utilizzo trasferimento PAT x attività di gestione e gestione boschi	40200.01.01112 Responsabile Servizio Finanziario	2021	702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,30
293/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM per intervento GAS metano presso scuola materna	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,68
294/2021 (A)	Utilizzo FIM 2020 per interventi straordinari scuole elementari	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	6.844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,70
295/2021 (A)	Utilizzo FIM 2020 per interventi straordinari scuole medie	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	9.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,60
296/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM per Progettazioni impianti sportivi	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	23.324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.324,82
297/2021 (A)	Utilizzo quota ex FIM per acquisto beni per centri sportivi	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,97

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato Da: Binelli Sergio Manuel Emesso Da: Camerfirma Corporate Server II - 2015 Il giorno 28/02/2025 alle 15:19:21 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
297/2021 (A)	Utilizzo quota ex FIM per acquisto beni per centri sportivi	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00
298/2021 (A)	Uitlizzo FIM 2020 per Progettazione recupero a scopi agricoli terreni incolti	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
299/2021 (A)	utilizzo quota FIM 2020 per Interventi straordinari centri sportivi	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,80
300/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2020 per Progettazione sentiero archeologico	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	8.928,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,57
301/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per progettazione tabelle turistiche	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,30
301/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per progettazione tabelle turistiche	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,95
302/2021 (A)	Uso quota FIM 2021 x PROGETTO RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
303/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per Manutenzione straordinaria aree verdi	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2021	12.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106,18
304/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per Acquisto arredi per parco giochi	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2021	19.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.120,51
304/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per Acquisto arredi per parco giochi	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2022	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
305/2021 (A)	Utilizzo quota canoni agg BIM per Interventi straordinari acquedotto e fognatura	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	4.038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,05
306/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM x Interventi straord viabilità (Bertini, Copeti, Via M. Brusone, Via Dallapè	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
307/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM per acquisto attrezzature per cantiere comu (braccio taglia erba/saldatrice)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,06

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Firmato da: Binelli Sergio Manuel il 19/02/2025 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
307/2021 (A)	Utilizzo canoni agg BIM per acquisto attrezzature per cantiere comu (braccio taglia erba/saldatrice)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
308/2021 (A)	Utilizzo quota ex FIM 2020 per la sistemazione dei cimiteri	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,60
309/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2020 per la Segnaletica - acquisto beni e servizi	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2021	643,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,18
369/2021 (A)	Utilizzo quota FIM 2020 per la Segnaletica - acquisto beni e servizi	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,60
316/2021 (A)	Accertamento presunto proventi servizio acquedotto anno 2021	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2021	14.247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,90	9.868,54
317/2021 (A)	Accertamento presunto canone depurazione anno 2021	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2021	7.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,40	5.886,66
318/2021 (A)	Accertamento presunto servizio fognatura anno 2021	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2021	1.639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	390,11	1.249,40
319/2021 (A)	Utilizzo quota fondo investimenti minori	20101.02.00144 Responsabile Servizio Finanziario	2021	99.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.686,04
325/2021 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi per contributo straordinario VVFF	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
326/2021 (A)	Utilizzo quota FIM	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2021	5.020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,06
99/2022 (A)	Affitto appartamento casa sociale via filari Brusino - Travaglia Katia Rep. 4/2018 ATTI PRIVATI	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2022	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00
113/2022 (A)	Vendita legname censiti fraz. vigo Cavedine - 2022	40400.01.01050 Responsabile Servizio Finanziario	2022	458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,90
115/2022 (A)	Fondo specifici servizi comunali Tagesmutter	20101.02.00146 Responsabile Servizio Finanziario	2022	33.645,73	0,00	-33.645,73	-33.645,73	0,00	0,00	0,00

Motivo: rideterminazione perequativo

Copia cartacea originale digitale. Stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
148/2022 (A)	Compensazione costi riscossione Trentino Riscossioni TARI 1° rata 2022	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2022	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	0,00
182/2022 (A)	TARI I semetre 2022 al netto del compenso trentino Riscossioni	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	756,36	3.867,98
189/2022 (A)	Vendita legname in piedi lotto Mezzomonte (Vigo Cavedine)	30100.01.00505 Responsabile Servizio Finanziario	2022	378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,81
222/2022 (A)	Trasferimento per sanificazione seggi elettrorali 2022 DL 4 maggio 2022, n. 41 - L. 84/2022	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,48	0,00
253/2022 (A)	Fondo specifici servizi comunali Tagesmutter. Assegnazione della quota finale. *Motivo: rideterminazione perequativo*	20101.02.00146 Responsabile Servizio Finanziario	2022	8.218,56	0,00	-8.218,56	-8.218,56	0,00	0,00	0,00
267/2022 (A)	SECONDA RATA TARI 2022	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2022	5.677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,85	3.322,02
276/2022 (A)	Contributo statale per efficientamento illuminazione pubblica legge 160	40200.01.01926 Responsabile Servizio Finanziario	2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
277/2022 (A)	Spese contrattuali locazione unità immobiliare ad uso abitativo 01.12.2018 - 30.11.2022. B.A.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2022	234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,28
282/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2019 per attrezzature informatiche (cap. 3051)	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2022	7.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,78
282/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2019 per attrezzature informatiche (cap. 3051)	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,44
283/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi per ex scuole di Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	7.152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,91
283/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi per ex scuole di Stravino	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
284/2022 (A)	Utlizzo quota canoni aggiuntivi per adeguamento sala anziani di Vigo	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,79

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
285/2022 (A)	Utilizzo quota per recupero a scopi agricoli p.f. 1529/1	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2023	22.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.207,14	0,00
286/2022 (A)	Contributo GAL per recupero a scopi agricoli p.f. 1529/1 Vigo	40200.01.01972 Responsabile Servizio Finanziario	2023	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	0,00
287/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2018 per interventi straodinari scuola media	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2022	5.345,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,83
288/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2022 per abbellimento ingresso frazioni (cap. 3625)	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2023	5.749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,40
289/2022 (A)	Uloizzo quota FIM 2019 per centro sportivo	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2022	15.164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,55
290/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2022 per centro sportivo di Vigo	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,42
290/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2022 per centro sportivo di Vigo	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	7.461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,19
291/2022 (A)	Utilizzo quota budget 2016-2020 per centro sportivo di Vigo	40200.01.01276 Responsabile Servizio Finanziario	2022	20.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,90	0,00
292/2022 (A)	Utilizzo quota piano opere BIM 2022 - 2024 per sentiero archeologico	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2023	29.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,53	0,00
294/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per digitalizzazione archivi pratiche edilizie	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
295/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 18 - 20 per manutenzione straordinaria aree verdi	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	10.411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,30
296/2022 (A)	Utilizzo quota piano opere BIM 22-24 per Via Pinè 3° lotto	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2023	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	0,00
299/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 18 - 20 per manutenzione malga	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,45

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Firmato da: Binelli Sergio Manuel il 19/02/2025 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
299/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 18 - 20 per manutenzione malga	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	3.115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,04
300/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2020 per camera mortuaria cimtero di Vigo	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
301/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2020 per camera mortuaria cimtero di Vigo	40200.01.01277 Responsabile Servizio Finanziario	2023	7.943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,08
302/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2022 per regimazione acque Via Roma	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	36.771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.771,79
306/2022 (A)	Contributo statale per manutenzione viabilità *Motivo: rideterminazione contributo*	40200.01.01923 Responsabile Servizio Finanziario	2022	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
307/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2022 per interventi viabilità	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	50.871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.871,03
307/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 2022 per interventi viabilità	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	15.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.459,29
308/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2018 per abbellimento facciate immobili comunali	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2022	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
309/2022 (A)	Fondo progettazioni per studio rete idrica *Motivo: rideterminazione contributo*	40200.01.01924 Responsabile Servizio Finanziario	2022	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
310/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 18 - 20 per interventi straordinari scuola materna	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	8.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023,74
311/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2018 per interventi straordinari scuole elementari	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2022	9.667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,03
312/2022 (A)	Utilizzo quota canoni agguntivi per contributo a USD Cavedine rifacimento campo da calcio	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
313/2022 (A)	Quota fondo progettazioni coesione territ. per progettazione lago	40200.01.01924 Responsabile Servizio Finanziario	2022	8.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,16	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
314/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per progetto tabelle turistiche	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,95
315/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2018 per contributo Alpini di Cavedine per tabelle turistiche	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,36
316/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per contributo straordinario abbellimento Madonna della Grotta	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
317/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2021 per arredi parco giochi	40200.01.01278 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,80
318/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2022 per interventi straordinari acquedotto (3495)	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2022	12.818,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.818,54
319/2022 (A)	Utilizzo quota FIM 2018 per acquisto automezzi servizio di vigilanza boschiva	40200.01.01273 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
321/2022 (A)	Utilizzo quota budget 16/20 per Pavimentazione Via Nicoletti	40200.01.01276 Responsabile Servizio Finanziario	2023	28.108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108,68	0,00
322/2022 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi 18-20 per segnaletica	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,20
323/2022 (A)	Utlizzo quota FIM 2019 per contr. straordinario vvff	40200.01.01275 Responsabile Servizio Finanziario	2022	679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,79
324/2022 (A)	Utilizzo quota BUDGET 2021-25 per efficientam. illum. pubblica 2022	40200.01.01279 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,68
324/2022 (A)	Utilizzo quota BUDGET 2021-25 per efficientam. illum. pubblica 2022	40200.01.01279 Responsabile Servizio Finanziario	2023	8.045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,89
325/2022 (A)	Utilizzo quota budget 2021 per squadra compartecipata 2022	40200.01.01279 Responsabile Servizio Finanziario	2022	14.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718,08
326/2022 (A)	Contributo su PSR 14-20 per miglioramento castagneto	40200.01.01112 Responsabile Servizio Finanziario	2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,72	2.953,28

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Estratto COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Firmato il giorno 19/12/2025 da Binelli Sergio Manuel

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
327/2022 (A)	Utlizzo quota Canoni aggiuntivi 18-20 per miglioramento castagneto	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2022	4.002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,78	0,00
339/2022 (A)	Assegnazione trasferim. compensativo mancato gettito IMIS categorie D e strumentali agricoli	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2022	5.885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,34	0,00
344/2022 (A)	Fondo specifici servizi comunali - Oneri contrattuali polizia locale	20101.02.00147 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.354,00	0,00	-2.354,00	-2.354,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: rideterminazione perequativo									
345/2022 (A)	Contributi comune aree interne attività economiche (DL 34/2020) quota anno 2022	20101.01.00101 Responsabile Servizio Finanziario	2022	32.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.867,00
346/2022 (A)	Proventi servizio acquedotto anno 2022	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2022	21.897,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.897,17	0,00
347/2022 (A)	Proventi servizio depurazione anno 2022	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2022	21.931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.931,68	0,00
348/2022 (A)	Proventi servizio fognatura anno 2022	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2022	5.676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,43	589,72
354/2022 (P)	Saldo servizio Biblioteca anno 2022	20101.02.00736 Responsabile Servizio Finanziario	2022	238,99	0,00	-238,99	-238,99	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economie									
6/2023 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2022-2023	30500.99.00742 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,96	0,00
7/2023 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE MEDIE ANNO 2022-2023 - COMUNE DI DRENA (presunto)	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,37	0,00
8/2023 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE MEDIE ANNO 2022-2023 - COMUNE DI MADRUZZO - (presunto)	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2023	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
9/2023 (A)	RIPARTO SPESE SCUOLE MEDIE ANNO 2022-2023 - COMUNE DI VALLELAGHI - (presunto)	30500.99.00743 Responsabile Servizio Finanziario	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
42/2023 (A)	COSAP mercato anno 2023	30100.03.00750 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Firmato da: Binelli Sergio Manuel il giorno 19/02/2025 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
45/2023 (A)	Cessione lotti legname 2023	30100.01.00505 Responsabile Servizio Finanziario	2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
47/2023 (A)	Rimborsi e diritti internet/fotocopie/iniziative Biblioteca comunale anno 2023	30500.99.00737 Responsabile Servizio Finanziario	2023	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	0,00
48/2023 (A)	Diritti di segreteria pratiche ufficio anagrafe anno 2023	30100.02.00300 Responsabile Servizio Finanziario	2023	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
49/2023 (A)	Diritti di segreteria rilascio carte d'identità ufficio anagrafe anno 2023	30100.02.00315 Responsabile Servizio Finanziario	2023	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00
50/2023 (A)	Decreto interminist. 25.05.2016 - versamento al ministero Economia e Finanze costo carta identità	90200.99.03030 Responsabile Servizio Finanziario	2023	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
58/2023 (A)	IMIS 2023	10101.06.00010 Responsabile Servizio Finanziario	2023	12.305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305,49	0,00
65/2023 (A)	Recupero somme per coperture assicurative personale dipendente e amministratori.	90200.99.03025 Responsabile Servizio Finanziario	2023	977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	977,12	0,00
84/2023 (A)	Affitto ambulatorio medico anno 2023	30100.02.00730 Responsabile Servizio Finanziario	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
85/2023 (A)	Affitto appartamento casa sociale via Filari Brusino - Ballhysa Arjana, Begu Klinton anno 2023	30100.03.00490 Responsabile Servizio Finanziario	2023	75,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,00
97/2023 (A)	Riparto spese utilizzo acqua potabile Pozzo Luch Comune di Drena	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	3.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,34	0,00
125/2023 (A)	Rimborso fondi economo comunale anno 2023	90100.99.03055 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,38	0,00
134/2023 (A)	Canone unico Imposta di pubblicità anno 2023	30100.03.00750 Responsabile Servizio Finanziario	2023	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
192/2023 (A)	Fondo specifici servizi comunali Tagesmutter	20101.02.00146 Responsabile Servizio Finanziario	2023	58.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.163,05	9.894,95

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Stampato il giorno 19/7/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
193/2023 (A)	Compensazione costi riscossione Trentino Riscossioni TARI 1° rata 2023	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2023	12.543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,63	8.390,51
199/2023 (A)	Int. 3.3.D Progetti occupazionali in lavori socialmente utili - riordivo archivi 2023	20101.02.00149 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,92	0,00
216/2023 (A)	Cauzione attivazione servizio telematico Motorizzazione	90200.04.03015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,73
272/2023 (A)	Recupero spese registrazione contratto ambulatorio medico Cavedine 2023 - dott. Pisoni e Severino	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00
273/2023 (A)	Assegnazione trasferim. compensativo mancato gettito IMIS categorie D e strumentali agricoli	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2023	5.684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,68	0,00
287/2023 (A)	Intervento 3.3. abbellimento urbano II° rata 2023	20101.02.00149 Responsabile Servizio Finanziario	2023	7.724,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,88	0,00
293/2023 (A)	Fondo perequativo - assegnazione quota servizio biblioteche 2023	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2023	34.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.694,00	0,00
302/2023 (A)	PNRR - Contributo integrazione ANPR liste elettorali	20101.01.00100 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
317/2023 (A)	Canone concessione distribuzione gas metano anno 2023 Novareti	30100.03.00342 Responsabile Servizio Finanziario	2023	8.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069,08	0,00
322/2023 (A)	Sistemazione Cavagna Paolo - m.to 2777, rev. 4456.	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	10,21	0,00	-10,21	-10,21	0,00	0,00	0,00
Motivo: pratica per errata fatturazione conclusa										
323/2023 (A)	Utilizzo quota FIM 2023 per interventi straordinari edifici (cap. 3040)	40200.01.01281 Responsabile Servizio Finanziario	2023	9.488,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,23
324/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per adeguamento sala anziani Vigo Cavedine (cap. 3747)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
Motivo: economie										
325/2023 (A)	Compensazione costi riscossione Trentino Riscossioni TARI 2° rata 2023	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2023	180.790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	172.196,84	8.593,94

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Firmato il giorno 19/12/2025 da Binelli Sergio Manuel

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
331/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per sistemazione straordinaria scuola materna (cap. 3245)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,90
332/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per interventi straordinari scuola media (cap. 3267)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	8.749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,59
333/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per arredi biblioteca (cap. 3057)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,70
334/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per attrezzature informatiche polizia locale (cap. 3020)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,80
335/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per informatizzazione (cap. 3051)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	3.491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,03
336/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per recupero loc. coste (cap. 3740)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,27
337/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per pavimentazione Via Nicoletti (cap. 3754)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	63.000,00	0,00	-15.435,30	-15.435,30	0,00	0,00	47.564,70
	Motivo: economie									
338/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per custodia gestione boschi (cap. 3728)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,76
340/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per interventi straordinari scuole elementari (cap. 3246)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
342/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiunti BIM per manutenzione straordinaria aree verdi (cap. 3601)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
343/2023 (A)	Utilizzo quota Canoni aggiuntivi BIM per interventi straordinari centro sportivo (cap. 3617)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,46
344/2023 (A)	Utilizzo contributo Comunità di Valle per ciclabile Valle (cap. 3620)	40200.01.01475 Responsabile Servizio Finanziario	2023	14.939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.939,77
	Motivo: Variazione di esigibilità									
346/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM e per centro sportivo Vigo Cavedine (cap. 3622)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,39
	Motivo: economie									

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
349/2023 (A)	Utilizzo quota piano opere BIM 2022 - 2024 per sentiero archeologico (cap. 3613)	40200.01.01460 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,68	0,00
361/2023 (A)	Utilizzo quota GAL per sentiero archeologico (cap. 3613)	40200.01.01972 Responsabile Servizio Finanziario	2023	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
365/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM abbellimento frazioni (cap. 3625)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
360/2023 (A)	Utilizzo quota FIM per interventi straordinari fognatura (cap. 3495)	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
362/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per regimazione acque (cap. 3497)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,10
363/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per interventi viabilità (3711)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
365/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per squadra compartecipata PAT (cap. 3728)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	15.251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.251,22
367/2023 (A)	Utilizzo contributi l. 243/2021 per interventi straordinari vaibilità (cap. 3711) *Motivo: rideterminazione contributo*	40200.01.01923 Responsabile Servizio Finanziario	2023	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
369/2023 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per illuminazione PNRR 2023 (cap. 3758) *Motivo: economie*	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,44
373/2023 (A)	Utilizzo quota canoni aggiuntivi BIM per manutenzione straordinaria caserma VVF (cap. 3202)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
374/2023 (A)	Utilizzo FIM 2023 per manutenzione straordinaria caserma VVF (cap. 3202)	40200.01.01281 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,51
376/2023 (A)	Utilizzo canoni aggiuntivi BIM per contributo straordinario VVF (cap. 3201)	40200.01.01921 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,69
383/2023 (A)	Utilizzo FIM 2022 per pavimentazione Via Nicoletti (cap. 3754) *Motivo: economie*	40200.01.01280 Responsabile Servizio Finanziario	2023	3.338,77	0,00	-3.338,77	-3.338,77	0,00	0,00	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Stampato il giorno 28/02/2025 da Binelli Sergio Manuel. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
384/2023 (A)	Utilizzo quota budget 16/20 per Pavimentazione Via Nicoletti	40200.01.01276 Responsabile Servizio Finanziario	2023	51.891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51.891,32	0,00
391/2023 (A)	Rimborso spese per l'anno 2023 per i locali in uso gratuito per ambulatori - APSS	30100.02.00730 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.318,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,68	0,00
392/2023 (A)	Riscaldamento mansarda Casa Sociale Vigo Cavedine - dicembre 2023	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
393/2023 (A)	Contributo ai comuni aree interne quota 2023	20101.01.00101 Responsabile Servizio Finanziario	2023	32.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.867,00
394/2023 (A)	Oneri contributivi P.L. (del. GP 1812/2023)	20101.02.00147 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,54
395/2023 (A)	Fondo perequativo - Assegnazioen risorse per rinnovo contrattuale	20101.02.00141 Responsabile Servizio Finanziario	2023	16.818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,51	0,00
396/2023 (P)	Saldo servizio biblioteca di valle anno 2023	20101.02.00736 Responsabile Servizio Finanziario	2023	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397/2023 (A)	Proventi servizio acquedotto esercizio 2023	30100.01.00405 Responsabile Servizio Finanziario	2023	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.588,44	66.411,56
398/2023 (A)	Proventi servizio depurazione esercizio 2023	30100.01.00406 Responsabile Servizio Finanziario	2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.240,11	32.759,89
399/2023 (A)	Proventi servizio fognatura esercizio 2023	30100.01.00407 Responsabile Servizio Finanziario	2023	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.965,60	5.534,40
400/2023 (A)	Interessi attivi su giacenze di cassa	30300.03.00530 Responsabile Servizio Finanziario	2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
436/2023 (A)	Interessi attivi su giacenze di cassa (aumenti BCE 2023)	30300.03.00530 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,51	0,00
442/2023 (A)	Rimborso note di credito energia elettrica e gas metano (cod. fatt. 114189, 114644, 114663)	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	2.155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,73	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato da: Binelli Sergio Manuel il giorno 19/02/2025
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
443/2023 (S)	Giro contabile canone POS anno 2023	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	194,64	0,00
444/2023 (S)	Rimborso note di credito gas metano (cod. fatt. 120848, 120850)	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160,14	0,00
445/2023 (S)	Rimborso eccessivo pagamento lavori regimazione acque via Roma (rif. fatt. 116283, 122097)	30500.99.00735 Responsabile Servizio Finanziario	2023	823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	823,98	0,00
446/2023 (S)	Sistemazione partite di giro anno 2023 - IVA commerciale.	30500.02.00635 Responsabile Servizio Finanziario	2023	9.554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,61	0,00
73/2024 (S)	1^ rata TARI 2017	10101.51.00050 Responsabile Servizio Finanziario	2017	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
180/2024 (S)	Saldo 2023 Servizio Biblioteca.	20101.02.00736 Responsabile Servizio Finanziario	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		TOTALI Residuo		**3.317.945,29**	**15.007,00**	**-115.915,39**	**-100.908,39**	**0,00**	**1.530.449,66**	**1.686.587,24**
		TOTALI Competenza		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**3.317.945,29**	**15.007,00**	**-115.915,39**	**-100.908,39**	**0,00**	**1.530.449,66**	**1.686.587,24**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Esemplare di Binelli Sergio Manuel.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Elenco residui passivi - residui

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 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
636/2009 (I)	Importo cauzione per occupazione suolo pubblico.... Brisan 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 Costruzi	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2009	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
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)	Riiversamento 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 (provv. E. 1331 e 1335)	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2017	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
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

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Stampato il giorno 19/07/2023 da Binelli Sergio Manuel

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1354/2017 (I)	Riversamento IMIS di competenza di altri comuni riscosso nel mese di dicembre 2017	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2017	1.431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,57
166/2018 (I)	Riscossione TASI e IMIS-IMU per conto di altri comuni - da rimborsare *Motivo: sotto importo minimo da rimborsare*	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2018	6,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
169/2018 (I)	TASI altri comuni - da riversare - provv. 49 *Motivo: sotto importo minimo da rimborsare*	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2018	5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1244/2018 (I)	ici-imu di altri comuni versati per errore (sospeso entrata 975-950-963-970-1041-2040-2047-2055) *Motivo: annullamento deleghe*	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2018	1.025,99	0,00	-236,70	-236,70	0,00	0,00	789,29
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
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:prosecuzione progetto 2019 *Motivo: economie*	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
712/2019 (S)	Accertamento somme in giacenza a Trentino Riscossioni spa per TARI versate e non dovute *Motivo: annullamento deleghe e prescrizione (2013)*	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	14.770,30	0,00	-1.514,30	-1.322,30	0,00	0,00	13.256,00
743/2019 (I)	Rimborso doppie entrate per TARES	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	520,00
744/2019 (I)	Rimborso doppie entrate per IMU *Motivo: annullamento deleghe*	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	1.097,17	0,00	-528,69	-528,69	0,00	0,00	568,48
764/2019 (I)	Rimborso entrata superiore al richiesto - crippa alberta *Motivo: in prescrizione*	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
765/2019 (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
1154/2019 (I)	Convenzione per la fruizione asilo nido Comune di Madruzzo	12011.04.02103 Responsabile del Servizio Finanziario	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
309/2020 (I)	Cauzione ordinanza 03/2020 Costruzioni F.lli 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
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
570/2020 (I)	Sviluppo territoriale dell' Amministratore di sostegno in Valle dei laghi anno 2020 *Motivo: economie*	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
803/2020 (S)	Incarico alla Ditta Pederzolli 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	18.056,00	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

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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
1158/2020 (I)	Convenzione per la fruizione asilo nido Comune di Madruzzo - 2020	12011.04.02103 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
72/2021 (I)	Sviluppo territoriale dell' Amministratore di sostegno in Valle dei laghi anno 2021 *Motivo: economie*	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
143/2021 (I)	Retribuzione di risultato al Segretario comunale - fondo anno 2021. *Motivo: economie*	01021.01.90651 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	714,00	0,00	-714,00	-714,00	0,00	0,00	0,00
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
424/2021 (I)	Rimborso per pagamento errato pre 378 dd 07.04.2021 Campagna Andrea – Dalser Samantha	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2021	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00
482/2021 (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
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
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
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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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
1053/2021 (I)	Quota compartecipazione spese di gestione asilo nido di Madruzzo - anno educativo 2021	12011.04.02103 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1163/2021 (I)	Cauzione autorizzazione n. 51 occupazione suolo pubblico - Bortolotti Angelina	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3/2022 (I)	Attività scolastiche sovracomunali della Comunità della Valle dei Laghi 2022	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	755,44	0,00
4/2022 (I)	Attività scolastiche sovracomunali della Comunità della Valle dei Laghi 2020	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	618,09	0,00
6/2022 (I)	Convenzione per la gestione dela progetto "intervento 3.3.D." particolari servizi ausiliari 2022	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	4.500,00	0,00	-2.801,98	-2.801,98	0,00	1.698,02	0,00
Motivo: economie										
16/2022 (I)	Servizio anticipo scuole - Quota variabile anno scolastico 2021/2022 (n.12 bambini x € 130,00)	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
27/2022 (I)	Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2022	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2022	2.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,52	0,00
34/2022 (I)	Progetto "Maso Girasole" anni 2022-2023	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: progetto concluso										
138/2022 (I)	Retribuzione di risultato Segretario comunale - anno 2022.	01021.01.90651 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
346/2022 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico sulle p.f. 2890 C.C. Vigo Cavedine aut. 4/2022	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00
351/2022 (I)	Cauzione gestione malga Roncher Dalponte Maria	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
353/2022 (I)	Cauzione per occupazione temporanea 14/2022 dd. 18.02.2022 Bertoldi Mauro prot. 1860	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

COPIA CARTACEA DOCUMENTO ORIGINALE DIGITALE
Stampato il giorno 19/7/2025 da Binelli Sergio Manuel
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
425/2022 (I)	Cauzione Canone occupazione suolo pubblico aut. 17/2022 pf. 1775/1 Brusino Ruaben Giuseppe-Travaglia	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
530/2022 (I)	Contratto locazione ped 134 CC Brusino - Imp. registro 4 annualità - Simonini Rita	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2022	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
553/2022 (I)	Contratto locazione ped 134 CC Brusino - Restituzione Deposito cauzionale - Simonini Rita	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
847/2022 (I)	Compensazione costi riscossione Trentino Riscossioni TARI 1° rata 2022	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2022	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	0,00
862/2022 (I)	Incarico ditta Signal srl realizzazione nuova segnaletica orizzontale in Piazza Italia	10052.02.03751 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
874/2022 (I)	Cauzione per posa manufatto temporaneo nella proprietà campeggio marocche - Pedrotti Gregorio	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
889/2022 (I)	Affido incarico alla ditta La Feltrinelli Internet Bookshop srl fornitura libri e DVD	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2022	709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,63
934/2022 (I)	Incarico Trentino Digitale spa servizi telefonia VOIP caserma dei VVFF	11011.03.01201 Responsabile Ufficio Tecnico	2022	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
935/2022 (I)	Cauzione autorizzazione scarico fognatura ped 265 CC Stravino - Pederzolli Ampelio	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
937/2022 (I)	Convenzione tra i comuni della Valle dei Laghi gestione teatro di Vezzano	05021.04.01310 Responsabile del Servizio Biblioteca	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
953/2022 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 55/2022 - ASD Giro delle Dolomiti	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1008/2022 (I)	Cauzione per allacciamento a rete idrica - Fugatti Stefano	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1039/2022 (I)	Incarico baldessari Christian progettazione, sicurezza e DL pavimentazione Via Nicoletti a Brusino *Motivo: economie*	10052.02.03754 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	14.911,20	0,00	-0,01	-0,01	0,00	14.911,19	0,00
1065/2022 (I)	Cauzione autorizzazione scarico fognatura ped 234 Vigo Cavedine - Pisoni Alessio prot. 10272/2022	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. stampato il giorno 19/7/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1097/2022 (I)	Cauzione autorizzazione scarico fognatura ped 482 in CC Laguna Mustè - Luchetta Diego	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1098/2022 (I)	Cauzione autorizzazione allaccio acquedotto ped 482 in CC Laguna Mustè - Luchetta Diego	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1147/2022 (I)	Incarico dott. Lever Annalisa coordinamento e supporto specialistico sentiero archeologico	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1237/2022 (I)	Cauzione allacciamento rete idrica ad uso domestico p.ed. 355, pp. mm. 1-5 in C.C. Laguna Muste I	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1255/2022 (I)	Servizio di pulizie scuola elementare ditta Coop. Aurora Sevice 10.09.22 - 10.06.2024 *Motivo: economie*	04021.03.01046 Responsabile Ufficio Tecnico	2022	2.165,69	0,00	-0,10	-0,10	0,00	2.165,59	0,00
1280/2022 (I)	Compenso riscossione tari seconda rata 2022 *Motivo: economie*	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2022	137,93	0,00	-32,28	-32,28	0,00	105,65	0,00
1284/2022 (I)	Spese contrattuali contratto di permuta Pederzolli Aldo	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2022	156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	156,36	0,00
1305/2022 (I)	Impegno della spesa per interventi di prevenzione e promozione sociale anno 2022 (Comunità) *Motivo: economie*	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	1.070,55	0,00	-1.070,55	-1.070,55	0,00	0,00	0,00
1381/2022 (I)	Trasferimento al Comune di Madruzzo per asilo nido	12011.04.02103 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1/2023 (I)	Convenzione per la gestione dela progetto "intervento 3.3.D." particolari servizi ausiliari 2023 *Motivo: economie*	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.500,00	0,00	-884,49	-884,49	0,00	1.615,51	0,00
2/2023 (I)	Servizio anticipo scolastico - quota fissa anno scolastico 2023/2024	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4/2023 (I)	Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2023 *Motivo: economie*	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	22.826,40	0,00	-8.317,02	-8.317,02	0,00	14.509,38	0,00
6/2023 (I)	Incarico CTA trasporto anziani 1.1.2023 - 31.12.2023	12031.03.02112 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,99	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Firmato il giorno 27/02/2025 da Binelli Sergio Manuel

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
8/2023 (I)	Incarico ditta Wegher srl verifica e revisione presidi antincendio	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,55
9/2023 (I)	Incarico ditta Wegher srl verifica e revisione presidi antincendio	04011.03.01031 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07
10/2023 (I)	Incarico ditta Wegher srl verifica e revisione presidi antincendio	04021.03.01045 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13
11/2023 (I)	Incarico ditta Wegher srl verifica e revisione presidi antincendio	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,53
12/2023 (I)	Incarico ditta Wegher srl verifica e revisione presidi antincendio	06011.03.01081 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52
14/2023 (I)	Incarico ditta Wegher srl verifica e revisione presidi antincendio	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22
15/2023 (I)	Convenzione tra i comuni della Valle dei Laghi gestione teatro di Vezzano	05021.04.01310 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16/2023 (I)	Incarico manutenzione campo da calcio ditta Dallapè Verde Impianti srls 2022-2023	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,70	0,00
18/2023 (I)	Incarico ditta Elettrogroup snc di Madruzzo manutenzione illuminazione pubblica 2022 - 2023	10051.03.01194 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	3.838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,47	0,00
21/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,87	0,00
22/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	01051.03.01004 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,38	0,00
23/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,87	0,00
24/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59	0,00
25/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	06011.03.01074 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59	0,00
26/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59	0,00
27/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59	0,00
31/2023 (I)	Incarico fornitura libri 2022- 2024 ditta Leggere srl Grumello BG	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Firmato da: Binelli Sergio Manuel

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
32/2023 (I)	Incarico fornitura libri 2022- 2024 ditta Passpartù snc Borgo Chiese	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	702,51	0,00
33/2023 (I)	Servizio di pulizie scuola elementare ditta Coop. Aurora Sevice 10.09.22 - 10.06.2024	04021.03.01046 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,54	0,00
34/2023 (I)	Servizio di pulizie scuola elementare ditta Coop. Aurora Sevice 10.09.22 - 10.06.2024	04021.03.01046 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	858,79	0,00
55/2023 (P)	Impegno di spesa per indennità maneggio denaro anno 2023.	01031.01.00652 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	190,00	0,00	-190,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economie									
56/2023 (I)	Impegno di spesa per liquidazione compenso a TR per attività di accertamento 2023	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	19.427,37	0,00	-17.617,31	-17.617,31	0,00	1.810,06	0,00
	Motivo: economie									
57/2023 (I)	Impegno x la riscoss coattiva di TARI, Servizio Acquedotto, Accertamenti ICI/IMUP/IMIS con TR 2023	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	0,00
98/2023 (I)	Impegno di spesa per la gestione delle sanzioni amministrative e stradali tramite TR anno 2023	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	38,89	0,00	-35,66	-35,66	0,00	3,23	0,00
	Motivo: economie									
132/2023 (I)	Versamento IVA split payment commerciale anno 2023	99017.01.05031 Responsabile Servizio Finanziario	2023	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	194,85	0,00
133/2023 (I)	Spese gestione conto e POS anno 2023	01031.03.00180 Responsabile Servizio Finanziario	2023	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00
137/2023 (I)	Decreto interminist. 25.05.2016 - versamento al ministero Economia e Finanze costo carta identità	99017.02.05030 Responsabile Servizio Finanziario	2023	134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134,32	0,00
220/2023 (I)	Incarico a edicola Famiglia cooperativa e Lunelli snc acquisti periodici a/m economo anno 2023	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00
221/2023 (I)	Acquisto materiali vari a mezzo economo per iniziative biblioteca anno 2023	05021.03.01655 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00
240/2023 (I)	Incarico Studio Acta servizio di trascrizione anno 2023	01021.03.01701 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Copia stampata il 28/02/2025 da Binelli Sergio Manuel
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
272/2023 (I)	Impegno di spesa relativo ad acquisti in economia di materiali necessari alle manutenzioni 2023	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
334/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Municipio	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	767,94	0,00
335/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Case sociali	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	728,92	0,00
336/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Scuola elementare Vigo Cavedine	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00
337/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Scuole elementari Vigo Cavedine (coro)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00
338/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Scuola elementare Vigo Cavedine (mensa)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,00
339/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Scuola elementare Vigo Cavedine (sede anziani)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00
340/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Palestra Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	275,04	0,00
341/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Scuola elementare Cavedine	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	0,00
342/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - mensa scuole Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	428,30	0,00
343/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Scuola Media Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	661,73	0,00
344/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - biblioteca Cavedine	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	249,94	0,00
345/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - magazzino comunale e pro loco Cavedine	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106,58	0,00
346/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - sala banda Cavedine	01051.03.01012 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00
347/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Cimiteri	12091.03.01212 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00
348/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Centro sportivo	06011.03.01082 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	468,36	0,00
349/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Aree verdi	09021.03.01102 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00
350/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Caserma VVF	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	327,93	0,00
351/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Acquedotto	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4.971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,94	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Firmato da Binelli Sergio Manuel

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
352/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Illuminazione pubblica	10051.03.01192 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	8.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,99	0,00
377/2023 (I)	Incarico Dolomiti Energia spa analisi chimiche acque	09041.03.01131 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,42	0,00
378/2023 (I)	Integrazione incarico analisi chimiche acque Dolomiti Energia spa	09041.03.01131 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	173,12	0,00
379/2023 (I)	Incarico ditta Kone S.p.A manutenzione ordinaria impianti di elevazione anno 2023 - Municipio	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
389/2023 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2023 - Case sociali	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	0,00
390/2023 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2023 - Scuole elementari	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	164,82	0,00
391/2023 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2023 - Scuola media	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	171,57	0,00
392/2023 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2023 - Caserma VVF	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215,70	0,00
393/2023 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2023 - Modem stazione sollevamento Calavino	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
398/2023 (I)	Incarico alla Ditta Osiris S.r.l. dell'intervento di inumazione di D.F.	12091.03.01211 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
408/2023 (I)	Cauzione allacciamento rete idrica ad uso domestico - P.F.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
409/2023 (I)	Cauzione allacciamento scarichi insediamenti civili - P.F.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
422/2023 (S)	Lavori sistemazione messa in sicurezza Via Pinè. Approvazione graduat. gara 113403 a Green Scavi srl	10052.02.03714 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	0,00	12.760,00	-12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426/2023 (I)	Convenzione per la fornitura di licenze Google Workspace e servizi accessori anno 2023	01111.03.01750 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	634,54	0,00
439/2023 (I)	Incarico Ditta Sommadossi Giorgio manutenzione delle arEe verdi di proprietà comunale	10051.03.01171 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
443/2023 (I)	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI CAVEDINE DI N. 3 LAVORATORI LP 32/90	01052.02.03728 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	6.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,49	0,00
445/2023 (I)	sorveglianza sanitaria e di RSPP anno 2023	01101.03.03062 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
446/2023 (I)	Visite e altre prestazioni mediche anno 2023	01101.03.03061 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.624,05	0,00	-1.474,05	-1.474,05	0,00	150,00	0,00
Motivo: economie										

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Copia cartacea di originale digitale, stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
451/2023 (I)	Retta ricovero dell'ospite H.E. (anno 2023)	12031.03.02110 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	932,70	0,00
515/2023 (I)	Incarico Autotrasporti Luchetta Walter servizio noleggio a caldo automezzi per le movimentazione	10051.03.01171 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
518/2023 (I)	Gestione associata cultura Comunità Valle dei Laghi 2023. Impegno di spesa.	05021.04.01300 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	1.443,54	0,00	-1.443,54	0,00	0,00	0,00	0,00
519/2023 (I)	Piano strategico giovani 2023 - Impegno della spesa.	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.844,71	0,00	-1.844,71	-153,69	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economie									
542/2023 (I)	Attività scolastiche sovracomunali della Comunità della Valle dei Laghi gennaio-giugno 2023	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56	0,00
543/2023 (I)	Attività scolastiche sovracomunali della Comunità della Valle dei Laghi gennaio-giugno 2023	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	924,19	0,00
544/2023 (I)	Incarico GG Service indagini geoelettriche loc. Zurlon-Vigo Cavedine individuazione sorgenti idriche	09042.02.03495 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
596/2023 (I)	Cauzione lavori p.ed. 272 Vigo Cavedine C.E.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
601/2023 (I)	Incarico geom. Olga Ceschini operazione catastali Malga Cavedine	01061.03.00335 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	7.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,70
608/2023 (I)	Adesione convenzione APAC 2023-2027 per la fornitura dei BPE per il servizio sostitutivo di mensa	01101.01.00100 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	763,53	0,00
805/2023 (I)	Diritti SIAE Concerto Musica Sacra	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00
813/2023 (I)	Incarico Arcoplant 2 potatura delle siepi e manutenzione dei parchi gioco di proprietà comunale	09021.03.01104 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
821/2023 (I)	Incarico EN Service nutenzione ordinaria ai portoni installati presso VVF Cavedine	11011.03.01204 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32	0,00
822/2023 (I)	Compensazione costi riscossione Trentino Riscossioni TARI 1° rata 2023	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	231,33
834/2023 (I)	Debito residuo TIM	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Firmato il 07/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
859/2023 (I)	Servizio di telefonia VOIP - municipio	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
860/2023 (I)	Fornitura di servizi di telefonia VOIP - biblioteca	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
865/2023 (S)	Lavori di riqualificazione di via Nicoletti nel centro abitato di Brusino. Aggiudicazione Adarte srl	10052.02.03754 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	117.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117.815,29	0,00
867/2023 (I)	Incarico alla Carrozzeria Autodelta S.r.l. revisione per il veicolo AS 207 XS - pneumatici	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
876/2023 (I)	Incarico Revisore dei Conti triennio 2023 - 2025 dott. Borghetti Antonio	01031.03.00050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	4.193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,13	0,00
880/2023 (I)	Spiagge Sicure anno 2023	07011.03.01092 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,89	0,00
881/2023 (I)	Incarico North Systems S.r.l manutenzione ordinaria all'impianto di videosorveglianza	10051.03.01191 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,37	0,00
894/2023 (S)	Lavori valorizzazione sentiero archeologico Cavedine. Approvazione graduatoria Vallecos snc.	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	66.678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.678,72	0,00
900/2023 (I)	Spesa PAN EPPA Rovereto colonie feline 2023	09021.03.01435 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	800,00	0,00	-800,00	-173,10	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economie									
903/2023 (I)	Incarico Eursicur manutenzione ordinaria impianti rilevazione incendio antintrusione Municipio	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	321,27	0,00
904/2023 (I)	Incarico Eursicur manutenzione ordinaria impianti rilevazione incendio antintrusione Scuola media	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	321,26	0,00
905/2023 (I)	Incarico Eursicur manutenzione ordinaria impianti rilevazione incendio antintrusione Biblio Cavedine	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	321,27	0,00
931/2023 (I)	Spesa presunta visure attivazione servizio telematico Motorizzazione	03011.03.01756 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00
948/2023 (I)	Cauzione allacciamento alla rete idrica pp.ff. 531/9 e 531/10 cc. Laguna Mustè I - V.P.C.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
964/2023 (I)	Incarico GEAS S.p.A. gestione operativa del portale, del controllo degli impianti di sanificazione	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
970/2023 (I)	Integrazioen incarico ditta Oasi Tandem progetto riordino archivi	09021.03.01111 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,75	0,00
983/2023 (I)	Incarico alla Ditta Tecme S.r.l nuovo misuratore pozzo Luch	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,44	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato da: Binelli Sergio Manuel (COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
984/2023 (S) *Motivo: economie*	Lavori valorizzazione del sentiero archeologico di Cavedine - Approvazione graduatoria Il Gabbiano	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	103.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	103.287,08	0,00
986/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Casa sociale Vigo Cavedine	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
987/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Ex scuola elementare Vigo	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00
999/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Casa sociale Brusino	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00
1000/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - CRM	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
1001/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Casa sociale Cavedine	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
1002/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Magazzino	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
1003/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Scuola materna Cavedine	04011.03.01031 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00
1005/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Scuola elementare Cavedine	04021.03.01045 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
1006/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Scuola media Cavedine	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1008/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Stazione sollevamento Calavino	09041.03.01131 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
1009/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Biblioteca	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,00
1020/2023 (I)	Impegno per la riscossione coattiva fattura M.A. e locazione B.A.	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,79
1046/2023 (S)	Lavori per la valorizzazione del sentiero archeologico di Cavedine. Approvazione graduatoria Archeog	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,41	0,00
1058/2023 (I)	Minicompattarore APSP Valle dei Laghi	09031.03.01121 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	861,02	0,00
1066/2023 (I)	Cauzione allacciamento rete idrica pp.ff. 1207 e 1210 cc. Brusino - H.F.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel (COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1067/2023 (I)	Cauzione scarico pp.ff. 1207 e 1210 cc. Brusino - H.F.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1086/2023 (E)	Incarico alla Ditta Osiris S.r.l inumazzione B.D. *Motivo: incarico non perfezionato*	12091.03.01211 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
1095/2023 (S)	Incarico Belli Agnese & C. s.n.c. fornitura e posa in opera di cucina per la nuova sala anziani	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
1098/2023 (I)	Cauzione allacciamento rete idrica ad uso domestico - Travaglia Paolo	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1099/2023 (I)	Cauzione scarico acque nere insediamenti civili - Travaglia Paolo	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1158/2023 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	385,62	0,00
1159/2023 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	01051.03.01004 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14	0,00
1160/2023 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	385,62	0,00
1161/2023 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00
1162/2023 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	06011.03.01074 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00
1163/2023 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00
1164/2023 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00
1172/2023 (I)	Servizio Tagesmutter 01.09.2023 - 31.12.2023	12011.03.02104 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,88	0,00
1181/2023 (I)	Ulteriore proroga intervento 3.3. anno 2023- riordino archivi	09021.03.01111 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	7.559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,19	0,00
1189/2023 (P)	Contributo straordinario Gruppo Alpini di Cavedine progetto Conosci il tuo paese.	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227/2023 (I)	Cauzione utilizzo palestra scuola secondaria di primo grado Cavedine - Amatori Calcio Cavedine	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Firmato il giorno 28/02/2025 da Binelli Sergio Manuel
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1239/2023 (I)	Proroga servizio assistenza operativa bibliotecaria dall' 01.11.2023 al 30.04.2024	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	2.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,96	0,00
1241/2023 (I)	Lavori per la valorizzazione del sentiero archeologico di Cavedine. Incarico Jayne Chippendale	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1244/2023 (I)	Incarico Edison Next Government S.r.l. manutenzione ordinaria centrale termica polo scolastico Cav	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,49	0,00
1245/2023 (I)	Incarico Edison Next Government S.r.l. manutenzione ordinaria centrale termica polo scolastico Cav *Motivo: economie*	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.545,49	0,00	-0,09	-0,09	0,00	1.545,40	0,00
1248/2023 (I)	Biblioteche in festa affido incarico Daves	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1250/2023 (I)	Biblioteche in festa affido incarico Società Studi Trentini	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1251/2023 (I)	Biblioteche in festa affido incarico Fam. Coop Valle di Cavedine	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1253/2023 (I)	Regimazione acque bianche. Fondo liquidazione Ing. Orrù Gina	09042.02.03497 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	635,10	0,00
1266/2023 (I)	Incarico Dallapè Verde Impianti srls manutenzione tagliaerba	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281,09	0,00
1269/2023 (I)	Acquisto materiale informatico adibito agli uffici comunali.	01021.03.01751 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00
1270/2023 (I)	Acquisto materiale informatico adibito agli uffici comunali.	05021.03.01655 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00
1276/2023 (I)	Impegno di spesa per trasferta formatrice Irene Greco	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	172,66	0,00
1278/2023 (I)	Incarico alla ditta Computer Systems S.r.l. fornitura n. 1 monitor commissione edilizia	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	3.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,06	0,00
1283/2023 (I)	Incarico Home Technology s.r.l.s.manutenzione ordinaria agli impianti elettrici immobili comunali	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60	0,00
1284/2023 (I)	Incarico Signal S.r.l. manutenzione ordinaria segnaletica presente sul territorio comunale	10051.03.01174 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Firmato da: Binelli Sergio Manuel il: 10/07/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1287/2023 (I)	Errato versamento pre 891 dd. 25.07.2023 - D.S.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2023	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	0,00
1290/2023 (I)	Lavori asfaltature frazioni Lotto 1.Liquidazione stato finale lavori Venturini Conglomerati srl	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,20	0,00
1291/2023 (I)	Incarico EN Service manutenzione ordinaria ad un portone della Caserma VVF Cavedine *Motivo: incarico non perfezionato*	11011.03.01201 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	170,80	0,00	-170,80	-170,80	0,00	0,00	0,00
1292/2023 (I)	Lavori asfaltature frazioni. LOTTO 2. Aggiudicazione alla ditta Impresa Mazzotti Romualdo SpA	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	40.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.016,00	0,00
1293/2023 (I)	Impegno spese di rappresentanza - 2° provvedimento	01011.03.00130 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1301/2023 (I)	Incarico ditta Dalla Dallapè Verde Impianti srl manutenzione straordianria campo da calcio	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,80	0,00
1302/2023 (I)	Cauzione lavori di riqualificazione edificio p.ed. 283-285 c.c. Laguna Mustè aut. 57/2023	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1314/2023 (I)	Integrazione incarico manutenzione hardware e software Computer Systems	01061.03.01753 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
1321/2023 (I)	Incarico Oasi Tandem Coop soc. pulizia spogliatoi palestra	06011.03.01071 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1324/2023 (I)	Incarico alla ditta Signal srl fornitura segnaletica verticale	10051.03.01169 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	714,92	0,00
1327/2023 (I)	Affido incarico a Elisabetta Parisi Natale di Carta: 3 incontri *Motivo: economie*	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	870,00	0,00	-190,00	-190,00	0,00	680,00	0,00
1328/2023 (I)	Incarico a Simone Daves	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1330/2023 (I)	Rinnovo abbonamento a il T (a mezzo economo)	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
1344/2023 (I)	Incarico ditta Boledil snc rimozione detriti stradali da eventi meteo eccezionali	10051.03.01174 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1354/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Diritti SIAE.	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Firmato da: Binelli Sergio Manuel Emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3ff7d
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1355/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Incarico Roncher servizio carrozza.	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1356/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Spese economato.	07011.03.01090 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1358/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Incarico impianto elettrico Elettrogroup	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,87	0,00
1359/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Noleggio autocarro Walter Luchetta	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
1361/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Noleggio funghi calore Italnolo.	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	643,67	0,00
1362/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Fornitura presunta materiale elettrico Elettrogroup	07011.03.01090 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
1363/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Piano sicurezza Ing. Franceschetti.	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64	0,00
1369/2023 (I)	Servizio anticipo scuole - Quota variabile anno scolastico 2023/2024 (n.13 bambini x € 130,00)	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
1370/2023 (I)	Cauzione utilizzo sala Vigo Cavedine 31.12.2023 - G.M.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1371/2023 (I)	Riscossione versamenti ICI-IMU di competenza di altri comuni - chiusura p.g.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,13
1374/2023 (I)	Cauzione allaccio alla rete idrica - B.A.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1375/2023 (I)	Cauzione allaccio scarico acque nere - B.A.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1376/2023 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 60/2023 - B.F.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
1377/2023 (I)	Incarico Edison Next Government S.r.l. manutenzione ordinaria riscaldamento Banda sociale Cavedine	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,34	0,00

COPIA CARTACEA DOCUMENTO ORIGINALE DIGITALE.
Firmato da: Binelli Sergio Manuel
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1376/2023 (I)	Incarico Chistè Tiziano rinforzo della batteria di lavandini della scuola materna di Cavedine	04011.03.01030 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
1383/2023 (I)	Incarico Eursicur S.r.l. dell'intervento di sostituzione dei rilevatori di fumo presso il Municipio	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	644,16	0,00
1385/2023 (I)	Acquisto giochi da tavolo per la biblioteca.	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1387/2023 (I)	Incarico Dallapè Verde Impianti s.r.l.s. manutenzione ordinaria al robot tagliaerba campo da calcio	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,29	0,00
1388/2023 (I)	Incarico Elettrogroup s.n.c fornitura e posa palo dell'impianto dell'illuminazione Berlonga	10051.03.01194 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00
1389/2023 (I)	Incarico Wegher S.r.l. manutenzione ordinaria porte antipanico Casa Sociale di Vigo Cavedine	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	669,41	0,00
1395/2023 (I)	Incarico Wegher S.r.l. manutenzione ordinaria porte antipanico Scuola Materna di Cavedine	04011.03.01035 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,79
1394/2023 (I)	Incarico Pedrini Edilizia srl. forniture manutenzioni ordinarie effettuate dal cantiere comunale	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00
1398/2023 (P)	Cauzione utilizzo sala casa sociale Vigo Cavedine 28.12.2023 - R. M.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1400/2023 (I)	Incarico Autoriparazioni Laguna di Michelotti Mirko manutenzione ordinaria veicolo EL 625 XJ	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	368,05	0,00
1401/2023 (I)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di novembre 2023.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	0,00
1402/2023 (P)	Contributo straordinario USC Cavedine Lasino	06011.04.02751 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403/2023 (P)	Contributo straordinario Parrocchia S. Maria Assunta di Cavedine	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405/2023 (I)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di novembre 2023.	01031.03.00952 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00
1406/2023 (I)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di novembre 2023.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	116,06	0,00
1407/2023 (I)	Variante PRG affido incarico arch. Remo Zulberti	08011.03.01386 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	54.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38.297,46	16.413,20

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Stampato da Binelli Sergio Manuel il giorno 10/02/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1408/2023 (S)	Incarico geom. Bianchi Chiarani variazione catastale casa sociale Cavedine	01061.03.00333 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00
1412/2023 (S)	Lavoro straordinario mese di novembre 2023.	01021.01.00701 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	0,00
1413/2023 (S)	Lavoro straordinario mese di novembre 2023.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	230,82	0,00
1414/2023 (S)	Lavoro straordinario mese di novembre 2023.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
1418/2023 (I)	Cauzione allaccio acquedotto - M.D.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1419/2023 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 46/2023 - M.D.L.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00
1420/2023 (I)	Cauzione utilizzo sala casa sociale Vigo Cavedine 29.12.2023 - C. L.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1423/2023 (I)	Incarico FIli Bonora srl pulizia pozzi disoleatori CRM Cavedine	09041.03.01144 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,50	0,00
1424/2023 (I)	Incarico Dallapè Verde Impianti srls manutezione straordinaria area verde CRM Cavedine	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	6.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,73	0,00
1425/2023 (S)	Liquidazione contributo Forza Band	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1427/2023 (I)	Servizio raccolta rifiuti ASIA festa alpina	09031.03.01121 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	108,35	0,00
1428/2023 (P)	Gettoni di presenza consiglio comunale 2023	01011.03.00010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economie									
1429/2023 (P)	Rimborso spese amm.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	9.100,00	0,00	-9.100,00	-4.565,67	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economie									
1430/2023 (I)	Compensazione costi riscossione Trentino Riscossioni TARI 2° rata 2023	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,73	315,39

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Firmato il 6/3/2025 da Binelli Sergio Manuel.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1432/2023 (I)	Incarico Officine Brennero S.P.A manutenzione ordinaria veicolo GC290CS	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	778,10	0,00
1433/2023 (I)	Incarico EN Service manutenzione ordinaria ad un portone della Caserma VVF Cavedine	11011.03.01204 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
1435/2023 (I)	Quota spese Servizio di Tesoreria anno 2023	01031.04.00181 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.255,25	0,00	-4.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1436/2023 (I)	Incarico Leonardi s.n.c. di Leonardi R. & C sostituzione pneumatici veicolo FM482JS	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	403,09	0,00
1437/2023 (I)	Spesa per rifiuti 2023	01051.02.00156 Responsabile Servizio Finanziario	2023	8.510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,51	0,00
1438/2023 (I)	Utenze case sociali	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,14	0,00
1439/2023 (I)	Cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 10.01.2024 - B. G.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1440/2023 (I)	Cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 25.12.2023 - M.S.K.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1441/2023 (I)	Cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 26.12.2023 - M.V.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1442/2023 (I)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 30.12.2023 - P.R.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1451/2023 (I)	Utenze immobili patriminiali	01051.03.01012 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	215,35	0,00
1455/2023 (I)	Riparto spese di gestione scuola secondaria Dro A.S. 2022-2023	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,32	0,00
1456/2023 (I)	Riparto spese di gestione scuola primaria Dro A.S. 2022-2023	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	547,85	0,00
1457/2023 (I)	Riparto spese di gestione scuola primaria Pietramurata A.S. 2022-2023	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,10	0,00
1458/2023 (I)	Utenze e canoni uffici comunali	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,53	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Stampato da Binelli Sergio Manuel il 10/03/2025

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1459/2023 (P)	Contributo straordinario Alpini Vigo Cavedine croce Zurlon	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467/2023 (I)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 31.12.2023 - T.R.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1468/2023 (P)	Utenze scuoele elementari 2023	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	3.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,76	0,00
1469/2023 (P)	Utenze scuola media 2023	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	6.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,06	0,00
1470/2023 (P)	Riparto spese di gestione ICVL 50% uffici as 2022/2023 (impegno presunto)	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.336,49	0,00	-2.336,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1471/2023 (P)	Riparto spese di gestione ICVL 50% uffici as 2022/2023 (impegno presunto)	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.532,62	0,00	-1.532,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1472/2023 (I)	Canone POS ufficio anagrafe e tecnico anno 2023	01031.03.00180 Responsabile Servizio Finanziario	2023	237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	237,46	0,00
1475/2023 (P)	Gettoni commissione edilizia anno 2023	08011.03.00202 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	3.000,00	0,00	-860,24	-860,24	0,00	2.139,76	0,00
	Motivo: economie									
1476/2023 (I)	Utenze parchi anno 2023	09021.03.01102 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00
1477/2023 (I)	Servizio raccolta rifiuti anno 2023	09031.03.01122 Responsabile Servizio Finanziario	2023	168.072,09	0,00	0,00	0,00	0,00	168.072,09	0,00
1478/2023 (I)	Utenze acquedotto anno 2023	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	5.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,31	0,00
1479/2023 (P)	Servizio vigilanza boschiva 2023	09051.04.01166 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	10.968,42	0,00	-10.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1480/2023 (I)	Utenze illuminazione pubblica	10051.03.01192 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	9.435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,42	0,00
1481/2023 (I)	Utenze caserma	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,58	0,00
1482/2023 (I)	Trasferimento al Comune di Madruzzo per asilo nido anno 2023	12011.04.02103 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1484/2023 (I)	Utenze cimiteri	12091.03.01212 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. Stampato il giorno 10/7/2025 da Binelli Sergio Manuel. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1486/2023 (I)	Spese per riscossione tributi	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00
1487/2023 (P)	Impegno presunto della spesa per interventi di prevenzione e promozione sociale anno 2023 (Comunità)	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	15.000,00	0,00	-15.000,00	-5.087,46	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economie									
1488/2023 (I)	Contributo cremazione C.F.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1511/2023 (I)	Liquidazione	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1574/2023 (P)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di dicembre 2023 - importo stimato.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	135,31	0,00	-135,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1576/2023 (I)	Sistemazione fattura n. 60 dd. 28.11.2023 Cavagna Paolo	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2023	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
1581/2023 (P)	Diritti di segreteria 4° trimestre 2023 - importo stimato.	01021.04.00245 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	4,39	0,00	-4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1582/2023 (I)	Restituzione cauzione occupazione suolo pubblico aut. 18/2023 - B.A.	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2023	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00
1583/2023 (P)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di dicembre - importo stimato.	01031.03.00952 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584/2023 (P)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di dicembre - importo stimato.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	60,86	0,00	-60,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1585/2023 (P)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2023 - importo stimato.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	291,04	0,00	-291,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1586/2023 (P)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2023 - importo stimato.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	19,44	0,00	-19,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1587/2023 (I)	Integrazione incarico trasporti Luchetta Walter	10051.03.01171 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.220,00	0,00	-377,00	-377,00	0,00	843,00	0,00
	Motivo: economie									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Stampato il giorno 28/02/2025 da Binelli Sergio Manuel
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1588/2023 (S)	Utenze biblioteca anno 2023	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,66	0,00
1589/2023 (S)	Utenze campo sportivo 2023	06011.03.01082 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,40	0,00
1590/2023 (S)	Sistemazione IVA commerciale anno 2023 - quadratura partite di giro.	99017.01.05031 Responsabile Servizio Finanziario	2023	9.554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,61	0,00
1591/2023 (S)	Decreto interminist. 25.05.2016 - versamento al ministero Economia e Finanze costo carta identità	99017.02.05030 Responsabile Servizio Finanziario	2023	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00
64/2024 (S)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di dicembre 2023.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	135,31	0,00	0,00	0,00	135,31	0,00
67/2024 (S)	Diritti di segreteria 4° trimestre 2023.	01021.04.00245 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00
69/2024 (S)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di dicembre.	01031.03.00952 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
71/2024 (S)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di dicembre.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	60,86	0,00	0,00	0,00	60,86	0,00
74/2024 (S)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2023.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	291,04	0,00	0,00	0,00	291,04	0,00
76/2024 (S)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2023.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00
80/2024 (S)	Maneggio denaro anno 2023 dipendente matricola n. 153434.	01031.01.00652 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
206/2024 (S)	Rimborso ad Allitude permessi Amministratore Comai E. mese di novembre 2023.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32	0,00
309/2024 (S)	Liquidazione contributo straord. Parrocchia	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
310/2024 (S)	Liquidazione contributo straord. Alpini Vigo Cavedine	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale. COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE firmato il 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
335/2024 (S)	Rimborso a Allitude permessi Assessore Comai E. mese di dicembre 2023.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06	0,00
344/2024 (S)	Liquidazione costo servizio tesoreria 2023	01031.04.00181 Responsabile Servizio Finanziario	2023	0,00	4.255,25	0,00	0,00	0,00	4.255,25	0,00
473/2024 (S)	Liquidazione Riparto spese di gestione ICVL 50% uffici as 2022/2023	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.873,21	0,00	0,00	0,00	1.873,21	0,00
474/2024 (S)	Liquidazione spese di gestione ICVL 50% uffici as 2022/2023	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.532,62	0,00	0,00	0,00	1.532,62	0,00
476/2024 (S)	Liquidazione quota relativa alle spese della scuola media di Vezzano Dro 2022-2023	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	463,28	0,00	0,00	0,00	463,28	0,00
485/2024 (S)	Liquidazione contributo croce zurlo	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
486/2024 (S)	Liquidazione rendiconto 2023 vigilanza boschiva	09051.04.01166 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	0,00	10.968,42	0,00	0,00	0,00	10.968,42	0,00
631/2024 (S)	Rimborso a Banca popolare dell'Alto Adige permessi anno 2023 assessore Comai Gianni.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	3.306,49	0,00	0,00	0,00	3.306,49	0,00
677/2024 (S)	Riversamento somma TARI anno 2018 al Comune di Castelgerundo	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
697/2024 (S)	Liquidazione gettoni 2023	01011.03.00010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
739/2024 (S)	Liquidazione salvo conv. cultura 2023	05021.04.01300 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	0,00	1.443,54	0,00	0,00	0,00	1.443,54	0,00
792/2024 (S)	Liquidazione PSG 2023	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.691,02	0,00	0,00	0,00	1.691,02	0,00
907/2024 (S)	Rimborso Assessore Caldera E. permessi maggio 2023 - aprile 2024.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	874,46	0,00	0,00	0,00	874,46	0,00
1143/2024 (S)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE USD CAVEDINE LASINO PER L'ACQUISTO DI UN PULL	06011.04.02751 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Firmato da: Binelli Sergio Manuel
Data: 19/12/2025
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1272/2024 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE COLONIE FELINE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CON L' AS	09021.03.01435 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	0,00	626,90	0,00	0,00	0,00	626,90	0,00
1494/2024 (S)	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI DELLA QUOTA A CONSUNTIVO 2023 ED IMPEGNO DELLA QUOT	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	9.912,54	0,00	0,00	0,00	9.912,54	0,00
			TOTALI Residuo	**1.071.102,90**	**64.191,15**	**-116.013,34**	**-51.822,19**	**0,00**	**871.273,59**	**148.007,12**
			TOTALI Competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza	**1.071.102,90**	**64.191,15**	**-116.013,34**	**-51.822,19**	**0,00**	**871.273,59**	**148.007,12**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI ADLER e stampato il giorno 17/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Elenco residui passivi - competenza + residui

Elenco dei filtri utilizzati
-TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
-RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CAVEDINE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
636/2009 (I)	Importo cauzione per occupazione suolo pubblico.... Brisan 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 Costruzi	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2009	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
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
9/2016 (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 (E)	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
72/2017 (I)	Riiversamento 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 (E)	Rimborso IMU di competenza di altri Enti (provv. E. 1331 e 1335)	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2017	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
1322/2017 (E)	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1354/2017 (I)	Riversamento IMIS di competenza di altri comuni riscosso nel mese di dicembre 2017	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2017	1.431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,57
116/2018 (I)	Riscossione TASI e IMIS-IMU per conto di altri comuni - da rimborsare	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2018	6,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: sotto importo minimo da rimborsare										
119/2018 (I)	TASI altri comuni - da riversare - provv. 49	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2018	5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: sotto importo minimo da rimborsare										
120/2018 (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
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
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	1.025,99	0,00	-236,70	-236,70	0,00	0,00	789,29
Motivo: annullamento deleghe										
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
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:prosecuzione progetto 2019	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2019	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: economie										

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GALLERANI stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
742/2019 (S)	Accertamento somme in giacenza a Trentino Riscossioni spa per TARI versate e non dovute *Motivo: annullamento deleghe e prescrizione (2013)*	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	14.770,30	0,00	-1.514,30	-1.322,30	0,00	0,00	13.256,00
743/2019 (I)	Rimborso doppie entrate per TARES	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	520,00
744/2019 (I)	Rimborso doppie entrate per IMU *Motivo: annullamento deleghe*	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	1.097,17	0,00	-528,69	-528,69	0,00	0,00	568,48
794/2019 (I)	Rimborso entrata superiore al richiesto - crippa alberta *Motivo: in prescrizione*	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
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
1154/2019 (I)	Convenzione per la fruizione asilo nido Comune di Madruzzo	12011.04.02103 Responsabile del Servizio Finanziario	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
369/2020 (I)	Cauzione ordinanza 03/2020 Costruzioni F.lli 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
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
570/2020 (I)	Sviluppo territoriale dell' Amministratore di sostegno in Valle dei laghi anno 2020 *Motivo: economie*	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
803/2020 (S)	Incarico alla Ditta Pederzolli 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	18.056,00	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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLINI, GIANLUCA GASPER e stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
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
1153/2020 (I)	Convenzione per la fruizione asilo nido Comune di Madruzzo - 2020	12011.04.02103 Responsabile del Servizio Finanziario	2020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7/2021 (I)	Sviluppo territoriale dell' Amministratore di sostegno in Valle dei laghi anno 2021 *Motivo: economie*	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
143/2021 (I)	Retribuzione di risultato al Segretario comunale - fondo anno 2021. *Motivo: economie*	01021.01.90651 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	714,00	0,00	-714,00	-714,00	0,00	0,00	0,00
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
424/2021 (I)	Rimborso per pagamento errato pre 378 dd 07.04.2021 Campagna Andrea – Dalser Samantha	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2021	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21	0,00
482/2021 (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
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
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
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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER in stampa il giorno 19/07/2024 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ADRESTRAVAGLIANI GIANNI ADLER e stampato il giorno 06/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
169/2021 (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
115/2021 (I)	Quota compartecipazione spese di gestione asilo nido di Madruzzo - anno educativo 2021	12011.04.02103 Responsabile del Servizio Finanziario	2021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
116/2021 (I)	Cauzione autorizzazione n. 51 occupazione suolo pubblico - Bortolotti Angelina	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2021	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3/2022 (I)	Attività scolastiche sovracomunali della Comunità della Valle dei Laghi 2022	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	755,44	0,00
4/2022 (I)	Attività scolastiche sovracomunali della Comunità della Valle dei Laghi 2020	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	618,09	0,00
6/2022 (I)	Convenzione per la gestione dela progetto "intervento 3.3.D." particolari servizi ausiliari 2022 *Motivo: economie*	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	4.500,00	0,00	-2.801,98	-2.801,98	0,00	1.698,02	0,00
16/2022 (I)	Servizio anticipo scuole - Quota variabile anno scolastico 2021/2022 (n.12 bambini x € 130,00)	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
27/2022 (I)	Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2022	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2022	2.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,52	0,00
34/2022 (I)	Progetto "Maso Girasole" anni 2022-2023 *Motivo: progetto concluso*	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
138/2022 (I)	Retribuzione di risultato Segretario comunale - anno 2022.	01021.01.90651 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00
346/2022 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico sulle p.f. 2890 C.C. Vigo Cavedine aut. 4/2022	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00
351/2022 (I)	Cauzione gestione malga Roncher Dalponte Maria	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
353/2022 (I)	Cauzione per occupazione temporanea 14/2022 dd. 18.02.2022 Bertoldi Mauro prot. 1860	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
425/2022 (I)	Cauzione Canone occupazione suolo pubblico aut. 17/2022 pf. 1775/1 Brusino Ruaben Giuseppe-Travaglia	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
510/2022 (I)	Contratto locazione ped 134 CC Brusino - Imp. registro 4 annualità - Simonini Rita	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2022	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80
553/2022 (I)	Contratto locazione ped 134 CC Brusino - Restituzione Deposito cauzionale - Simonini Rita	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
847/2022 (I)	Compensazione costi riscossione Trentino Riscossioni TARI 1° rata 2022	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2022	137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	137,83	0,00
862/2022 (I)	Incarico ditta Signal srl realizzazione nuova segnaletica orizzontale in Piazza Italia	10052.02.03751 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
874/2022 (I)	Cauzione per posa manufatto temporaneo nella proprietà campeggio marocche - Pedrotti Gregorio	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
899/2022 (I)	Affido incarico alla ditta La Feltrinelli Internet Bookshop srl fornitura libri e DVD	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2022	709,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,63
934/2022 (I)	Incarico Trentino Digitale spa servizi telefonia VOIP caserma dei VVFF	11011.03.01201 Responsabile Ufficio Tecnico	2022	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
935/2022 (I)	Cauzione autorizzazione scarico fognatura ped 265 CC Stravino - Pederzolli Ampelio	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
937/2022 (I)	Convenzione tra i comuni della Valle dei Laghi gestione teatro di Vezzano	05021.04.01310 Responsabile del Servizio Biblioteca	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
953/2022 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 55/2022 - ASD Giro delle Dolomiti	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1008/2022 (E)	Cauzione per allacciamento a rete idrica - Fugatti Stefano	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1061/2022 (E)	Incarico allo Studio Faes e Patton progettazione es. nuova sede anziani p.ed. 6 CC Vigo	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	3.599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,87	0,00
1039/2022 (E)	Incarico baldessari Christian progettazione, sicurezza e DL pavimentazione Via Nicoletti a Brusino	10052.02.03754 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	14.911,20	0,00	-0,01	-0,01	0,00	14.911,19	0,00
	Motivo: economie									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREATTA VIGLIA, GIANNI GABRIELE e stampato il giorno 19/05/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1065/2022 (I)	Cauzione autorizzazione scarico fognatura ped 234 Vigo Cavedine - Pisoni Alessio prot. 10272/2022	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1093/2022 (I)	Cauzione autorizzazione scarico fognatura ped 482 in CC Laguna Mustè - Luchetta Diego	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1094/2022 (I)	Cauzione autorizzazione allaccio acquedotto ped 482 in CC Laguna Mustè - Luchetta Diego	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1141/2022 (I)	Incarico dott. Lever Annalisa coordinamento e supporto specialistico sentiero archeologico	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1142/2022 (I)	Incarico Gianni Luchetta progettazione esecutiva, DL, sicurezza ecc. sentiero archelogico	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	24.240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,53	0,00
1143/2022 (I)	Incarico ing. Arturo Maffei (Artecno) D.L., contabilità ecc. strada Via Pinè	10052.02.03714 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	28.543,83	28.543,83	-28.543,83	0,00	0,00	28.543,83	0,00
1222/2022 (I)	Approvazione in linea econonomica progetto esecutivo strada Via Pinè *Motivo: economie*	10052.02.03714 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	137.228,32	0,00	-137.228,32	-46.610,59	0,00	0,00	0,00
1237/2022 (I)	Cauzione allacciamento rete idrica ad uso domestico p.ed. 355, pp. mm. 1-5 in C.C. Laguna Muste I	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1255/2022 (I)	Servizio di pulizie scuola elementare ditta Coop. Aurora Sevice 10.09.22 - 10.06.2024 *Motivo: economie*	04021.03.01046 Responsabile Ufficio Tecnico	2022	2.165,69	0,00	-0,10	-0,10	0,00	2.165,59	0,00
1280/2022 (I)	Compenso riscossione tari seconda rata 2022 *Motivo: economie*	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2022	137,93	0,00	-32,28	-32,28	0,00	105,65	0,00
1284/2022 (I)	Spese contrattuali contratto di permuta Pederzolli Aldo	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2022	156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	156,36	0,00
1305/2022 (I)	Impegno della spesa per interventi di prevenzione e promozione sociale anno 2022 (Comunità) *Motivo: economie*	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	1.070,55	0,00	-1.070,55	-1.070,55	0,00	0,00	0,00
1381/2022 (I)	Trasferimento al Comune di Madruzzo per asilo nido	12011.04.02103 Responsabile del Servizio Finanziario	2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12023 (I)	Convenzione per la gestione dela progetto "intervento 3.3.D." particolari servizi ausiliari 2023 *Motivo: economie*	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.500,00	0,00	-884,49	-884,49	0,00	1.615,51	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI CADLER e stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREATTA VALERIA, GIANNGALLER e stampato il giorno 14/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2/2023 (I)	Servizio anticipo scolastico - quota fissa anno scolastico 2023/2024	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4/2023 (I)	Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2023 *Motivo: economie*	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	22.826,40	0,00	-8.317,02	-8.317,02	0,00	14.509,38	0,00
6/2023 (I)	Incarico CTA trasporto anziani 1.1.2023 - 31.12.2023	12031.03.02112 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,99	0,00
8/2023 (I)	Incarico ditta Wegher srl verifica e revisione presidi antincendio	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,55
9/2023 (I)	Incarico ditta Wegher srl verifica e revisione presidi antincendio	04011.03.01031 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07
10/2023 (I)	Incarico ditta Wegher srl verifica e revisione presidi antincendio	04021.03.01045 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13
11/2023 (I)	Incarico ditta Wegher srl verifica e revisione presidi antincendio	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,53
12/2023 (I)	Incarico ditta Wegher srl verifica e revisione presidi antincendio	06011.03.01081 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,52
14/2023 (I)	Incarico ditta Wegher srl verifica e revisione presidi antincendio	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22
15/2023 (I)	Convenzione tra i comuni della Valle dei Laghi gestione teatro di Vezzano	05021.04.01310 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18/2023 (I)	Incarico manutenzione campo da calcio ditta Dallapè Verde Impianti srls 2022-2023	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,70	0,00
19/2023 (I)	Incarico ditta Elettrogroup snc di Madruzzo manutenzione illuminazione pubblica 2022 - 2023	10051.03.01194 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	3.838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,47	0,00
21/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,87	0,00
22/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	01051.03.01004 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.542,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,38	0,00
23/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,87	0,00
24/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA RAVAGLIA, GIANNI GALLER e stampato il giorno 19/07/2024 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
26/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	06011.03.01074 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59	0,00
28/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59	0,00
27/2023 (I)	Inarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59	0,00
31/2023 (I)	Incarico fornitura libri 2022- 2024 ditta Leggere srl Grumello BG	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00
32/2023 (I)	Incarico fornitura libri 2022- 2024 ditta Passpartù snc Borgo Chiese	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	702,51	0,00
33/2023 (I)	Servizio di pulizie scuola elementare ditta Coop. Aurora Sevice 10.09.22 - 10.06.2024	04021.03.01046 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,54	0,00
34/2023 (I)	Servizio di pulizie scuola elementare ditta Coop. Aurora Sevice 10.09.22 - 10.06.2024	04021.03.01046 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	858,79	0,00
55/2023 (P)	Impegno di spesa per indennità maneggio denaro anno 2023. *Motivo: economie*	01031.01.00652 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	190,00	0,00	-190,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
56/2023 (I)	Impegno di spesa per liquidazione compenso a TR per attività di accertamento 2023 *Motivo: economie*	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	19.427,37	0,00	-17.617,31	-17.617,31	0,00	1.810,06	0,00
58/2023 (I)	Impegno x la riscoss coattiva di TARI, Servizio Acquedotto, Accertamenti ICI/IMUP/IMIS con TR 2023	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	146,55	0,00
97/2023 (I)	Impegno di spesa per la gestione delle sanzioni amministrative e stradali tramite TR anno 2023 *Motivo: economie*	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	38,89	0,00	-35,66	-35,66	0,00	3,23	0,00
132/2023 (I)	Versamento IVA split payment commerciale anno 2023	99017.01.05031 Responsabile Servizio Finanziario	2023	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	194,85	0,00
136/2023 (I)	Spese gestione conto e POS anno 2023	01031.03.00180 Responsabile Servizio Finanziario	2023	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00
137/2023 (I)	Decreto interminist. 25.05.2016 - versamento al ministero Economia e Finanze costo carta identità	99017.02.05030 Responsabile Servizio Finanziario	2023	134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
220/2023 (I)	Incarico a edicola Famiglia cooperativa e Lunelli snc acquisti periodici a/m economo anno 2023	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00
221/2023 (I)	Acquisto materiali vari a mezzo economo per iniziative biblioteca anno 2023	05021.03.01655 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00
238/2023 (I)	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini per l'erogazione dei servizi di miglioramento sito web	01082.02.03053 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	27.253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27.253,13	0,00
270/2023 (I)	Incarico Studio Acta servizio di trascrizione anno 2023	01021.03.01701 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,00
272/2023 (I)	Impegno di spesa relativo ad acquisti in economia di materiali necessari alle manutenzioni 2023	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
334/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Municipio	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	767,94	0,00
335/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Case sociali	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	728,92	0,00
336/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Scuola elementare Vigo Cavedine	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00
337/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Scuole elementari Vigo Cavedine (coro)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00
338/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Scuola elementare Vigo Cavedine (mensa)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,00
339/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Scuola elementare Vigo Cavedine (sede anziani)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00
340/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Palestra Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	275,04	0,00
341/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Scuola elementare Cavedine	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	434,91	0,00
342/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - mensa scuole Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	428,30	0,00
343/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Scuola Media Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	661,73	0,00
344/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - biblioteca Cavedine	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	249,94	0,00
345/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - magazzino comunale e pro loco Cavedine	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106,58	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GALLER
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
stampato giorno 19/7/2025 da Binelli Sergio Manuel.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREI TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 9/0/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
346/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - sala banda Cavedine	01051.03.01012 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	45,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,00
347/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Cimiteri	12091.03.01212 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89	0,00
348/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Centro sportivo	06011.03.01082 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	468,36	0,00
349/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Aree verdi	09021.03.01102 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,00
350/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Caserma VVF	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	327,93	0,00	0,00	0,00	0,00	327,93	0,00
351/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Acquedotto	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4.971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,94	0,00
352/2023 (I)	Consumi energia elettrica anno 2023 - Illuminazione pubblica	10051.03.01192 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	8.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,99	0,00
377/2023 (I)	Incarico Dolomiti Energia spa analisi chimiche acque	09041.03.01131 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,42	0,00
378/2023 (I)	Integrazione incarico analisi chimiche acque Dolomiti Energia spa	09041.03.01131 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	173,12	0,00
379/2023 (I)	Incarico ditta Kone S.p.A manutenzione ordinaria impianti di elevazione anno 2023 - Municipio	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
389/2023 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2023 - Case sociali	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	0,00
390/2023 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2023 - Scuole elementari	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	164,82	0,00
391/2023 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2023 - Scuola media	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	171,57	0,00
392/2023 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2023 - Caserma VVF	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215,70	0,00
393/2023 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2023 - Modem stazione sollevamento Calavino	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
398/2023 (I)	Incarico alla Ditta Osiris S.r.l. dell'intervento di inumazione di D.F.	12091.03.01211 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
408/2023 (I)	Cauzione allacciamento rete idrica ad uso domestico - P.F.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
409/2023 (I)	Cauzione allacciamento scarichi insediamenti civili - P.F.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ANDREA FRAGIACOMO, GIANNI GADLER stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
422/2023 (I)	Lavori sistemazione messa in sicurezza Via Pinè. Approvazione graduat. gara 113403 a Green Scavi srl	10052.02.03714 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	0,00	12.760,00	-12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422/2023 (I)	Lavori sistemazione messa in sicurezza Via Pinè. Approvazione graduat. gara 113403 a Green Scavi srl	10052.02.03714 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	518.077,86	726.582,35	-726.582,35	0,00	0,00	518.077,86	0,00
426/2023 (I)	Convenzione per la fornitura di licenze Google Workspace e servizi accessori anno 2023	01111.03.01750 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	634,54	0,00
429/2023 (I)	Incarico Ditta Sommadossi Giorgio manutenzione delle arEe verdi di proprietà comunale	10051.03.01171 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
443/2023 (I)	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI CAVEDINE DI N. 3 LAVORATORI LP 32/90	01052.02.03728 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	6.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,49	0,00
445/2023 (I)	sorveglianza sanitaria e di RSPP anno 2023	01101.03.03062 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
446/2023 (I)	Visite e altre prestazioni mediche anno 2023 *Motivo: economie*	01101.03.03061 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.624,05	0,00	-1.474,05	-1.474,05	0,00	150,00	0,00
447/2023 (I)	Incarichi progettazione definitiva-esecutiva, rilievo topogr- frazion. pista ciclop. Valle dei Laghi *Motivo: Variazione di esigibilità*	06012.02.03620 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	25.722,17	0,00	-25.722,17	0,00	-25.722,17	0,00	0,00
448/2023 (I)	Incarico di Coordinamento della sicurezza pista ciclopedonale della Valle dei Laghi *Motivo: Variazione di esigibilità*	06012.02.03620 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	3.048,06	0,00	-3.048,06	0,00	-3.048,06	0,00	0,00
449/2023 (I)	Incarico per lo studio geologico-geotecnico pista ciclopedonale della Valle dei Laghi *Motivo: Variazione di esigibilità*	06012.02.03620 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	7.828,90	0,00	-7.828,90	0,00	-7.828,90	0,00	0,00
451/2023 (I)	Retta ricovero dell'ospite H.E. (anno 2023)	12031.03.02110 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	932,70	0,00
457/2023 (I)	Indennità area direttiva anno 2023. *Motivo: economie*	01071.01.00654 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	4.575,00	0,00	-0,87	-0,87	0,00	4.574,13	0,00
458/2023 (I)	Indennità area direttiva anno 2023. *Motivo: economie*	01061.01.00653 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	5.091,00	0,00	-0,60	-0,60	0,00	5.090,40	0,00
459/2023 (I)	Indennità area direttiva anno 2023. *Motivo: economie*	05021.01.00657 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	3.856,00	0,00	-0,75	-0,75	0,00	3.855,25	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
460/2023 (I)	Indennità mansioni rilevanti anno 2023.	01021.01.90651 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
461/2023 (I)	Indennità mansioni rilevanti anno 2023.	01031.01.00652 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	2.666,68	0,00	-0,02	-0,02	0,00	2.666,66	0,00
	Motivo: economie									
462/2023 (I)	Indennità mansioni rilevanti anno 2023.	01061.01.00653 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.600,00	0,00	-133,33	-133,33	0,00	1.466,67	0,00
	Motivo: economie									
463/2023 (I)	Indennità mansioni rilevanti anno 2023.	08011.01.00802 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
464/2023 (I)	Indennità mansioni rilevanti anno 2023.	01071.01.00654 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
465/2023 (I)	Indennità mansioni rilevanti anno 2023.	03011.01.00656 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
466/2023 (I)	Indennità mansioni rilevanti anno 2023.	05021.01.00657 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	2.133,34	0,00	-568,90	-568,90	0,00	1.564,44	0,00
	Motivo: economie									
467/2023 (I)	Indennità mansioni polivalenti anno 2023.	10051.01.00658 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
468/2023 (I)	Indennità mansioni polivalenti anno 2023.	09041.01.00659 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	17,00	0,00	-0,33	-0,33	0,00	16,67	0,00
	Motivo: economie									
469/2023 (I)	Retribuzione di risultato anno 2023.	01021.01.90651 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00	714,00
515/2023 (I)	Incarico Autotrasporti Luchetta Walter servizio noleggio a caldo automezzi per le movimentazione	10051.03.01171 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
518/2023 (E)	Gestione associata cultura Comunità Valle dei Laghi 2023. Impegno di spesa.	05021.04.01300 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	1.443,54	0,00	-1.443,54	0,00	0,00	0,00	0,00
519/2023 (E)	Piano strategico giovani 2023 - Impegno della spesa.	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.844,71	0,00	-1.844,71	-153,69	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economie									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREATTA VAGLIA, GIANNGADLER e stampato il giorno 19/7/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
542/2023 (I)	Attività scolastiche sovracomunali della Comunità della Valle dei Laghi gennaio-giugno 2023	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56	0,00
543/2023 (I)	Attività scolastiche sovracomunali della Comunità della Valle dei Laghi gennaio-giugno 2023	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	924,19	0,00
544/2023 (I)	Incarico GG Service indagini geoelettriche loc. Zurlon-Vigo Cavedine individuazione sorgenti idriche	09042.02.03495 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
553/2023 (I)	Riqualificazione Via Nicoletti p.f. 1770/4 C.C Brusino *Motivo: economie*	10052.02.03754 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	52.574,47	0,00	-52.574,47	-45.435,29	0,00	0,00	0,00
596/2023 (I)	Cauzione lavori p.ed. 272 Vigo Cavedine C.E.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
601/2023 (I)	Incarico geom. Olga Ceschini operazione catastali Malga Cavedine	01061.03.00335 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	7.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,70
602/2023 (I)	Incarico ing. S. Beatrici proget. def. esec. impianto fotovoltaico scuola primaria I° grado Cavedine	17012.02.03800 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	11.439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,30	6.177,49
603/2023 (I)	Incarico ing. Periotto progettazione esecutiva Centro sportivo Vigo Cavedine *Motivo: Variazione di esigibilità*	06012.02.03622 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	10.095,27	0,00	-3.751,27	0,00	-3.751,27	6.344,00	0,00
604/2023 (I)	Incarico Ing. Carlini progettazione efficientamento energetico abitato Cavedine	10052.02.03758 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	6.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,00	0,00
638/2023 (I)	Adesione convenzione APAC 2023-2027 per la fornitura dei BPE per il servizio sostitutivo di mensa	01101.01.00100 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	763,53	0,00
805/2023 (I)	Diritti SIAE Concerto Musica Sacra	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00
813/2023 (I)	Incarico Arcoplant 2 potatura delle siepi e manutenzione dei parchi gioco di proprietà comunale	09021.03.01104 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
816/2023 (I)	Incarico F.lli Bonora Srl adeguamento pozzetto ispezione rete acque nere dell'abitato di Vigo Cav *Motivo: Variazione di esigibilità*	06012.02.03622 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	2.196,00	0,00	-2.196,00	0,00	-2.196,00	0,00	0,00
821/2023 (I)	Incarico EN Service nutenzione ordinaria ai portoni installati presso VVF Cavedine	11011.03.01204 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	617,32	0,00
822/2023 (I)	Compensazione costi riscossione Trentino Riscossioni TARI 1° rata 2023	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	133,75	231,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
834/2023 (I)	Debito residuo TIM	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50
859/2023 (I)	Servizio di telefonia VOIP - municipio	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
860/2023 (I)	Fornitura di servizi di telefonia VOIP - biblioteca	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
864/2023 (I)	Incarico alla ditta Maggioli S.p.A. migrazione cloud Sicra Evo - PNRR Misura 1.2. *Motivo: Variazione di esigibilità*	01082.02.03056 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	50.556,80	0,00	-50.556,80	0,00	-50.556,80	0,00	0,00
865/2023 (I)	Lavori di riqualificazione di via Nicoletti nel centro abitato di Brusino. Aggiudicazione Adarte srl	10052.02.03754 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	117.815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117.815,29	0,00
867/2023 (I)	Incarico alla Carrozzeria Autodelta S.r.l. revisione per il veicolo AS 207 XS - pneumatici	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
876/2023 (I)	Incarico Revisore dei Conti triennio 2023 - 2025 dott. Borghetti Antonio	01031.03.00050 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	4.193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,13	0,00
877/2023 (I)	Approvazione linea economica lavori asfaltatura frazioni comunali *Motivo: economie*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	12.828,15	0,00	-12.828,15	-12.828,15	0,00	0,00	0,00
880/2023 (I)	Spiagge Sicure anno 2023	07011.03.01092 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,89	0,00
881/2023 (I)	Incarico North Systems S.r.l manutenzione ordinaria all'impianto di videosorveglianza	10051.03.01191 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,37	0,00
886/2023 (I)	Lavori realizzazione Casa lever - approvazione linea economica	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	210,98	0,00	-210,98	0,00	0,00	0,00	0,00
894/2023 (I)	Lavori valorizzazione sentiero archeologico Cavedine. Approvazione graduatoria Vallecos snc.	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	66.678,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.678,72	0,00
900/2023 (I)	Spesa PAN EPPA Rovereto colonie feline 2023 *Motivo: economie*	09021.03.01435 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	800,00	0,00	-800,00	-173,10	0,00	0,00	0,00
903/2023 (I)	Incarico Eursicur manutenzione ordinaria impianti rilevazione incendio antintrusione Municipio	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	321,27	0,00
904/2023 (I)	Incarico Eursicur manutenzione ordinaria impianti rilevazione incendio antintrusione Scuola media	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	321,26	0,00
905/2023 (I)	Incarico Eursicur manutenzione ordinaria impianti rilevazione incendio antintrusione Biblio Cavedine	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	321,27	0,00	0,00	0,00	0,00	321,27	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, documento firmato digitalmente da ANDREA TIBAGLIA, GIANFRANCO GALLER stampato da Binelli Sergio Manuel il 19/02/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGINALE documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GINEPRO, Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
927/2023 (I)	Affido Trentino Digitale S.p.A. servizio di accompagnamento e supporto PNRR M1C1	01082.02.03053 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80
931/2023 (I)	Spesa presunta visure attivazione servizio telematico Motorizzazione	03011.03.01756 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00
948/2023 (I)	Cauzione allacciamento alla rete idrica pp.ff. 531/9 e 531/10 cc. Laguna Mustè I - V.P.C.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
954/2023 (I)	Incarico GEAS S.p.A. gestione operativa del portale, del controllo degli impianti di sanificazione	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
956/2023 (I)	Incarico Carpenteria Metallica Pederzolli Loris fornitura supporti metallici	07012.02.03625 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
957/2023 (I)	Incarico Carpenteria Metallica Pederzolli Loris fornitura supporti metallici	08012.02.03437 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	4.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,40	0,00
958/2023 (I)	Incarico Carpenteria Metallica Pederzolli Loris fornitura supporti metallici	04022.02.03250 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
970/2023 (I)	Integrazioen incarico ditta Oasi Tandem progetto riordino archivi	09021.03.01111 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,75	0,00
979/2023 (I)	Lavori realizzazione Casa lever- LOTTO 1 Affidamento lavori edili alla ditta Cristofolini Eligio snc	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	9.847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.847,43	0,00
980/2023 (I)	Lavori realizzazione Casa lever -LOTTO 2 Affidamento lavori da termoidraulico alla ditta Hydro House	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	12.531,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12.531,21	0,00
981/2023 (I)	Lavori realizzazione Casa lever -LOTTO 3 Affidamento lavori da elettricista alla ditta Comai Saverio	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	1.191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,07	0,00
983/2023 (I)	Incarico alla Ditta Tecme S.r.l nuovo misuratore pozzo Luch	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,44	0,00
984/2023 (S)	Lavori valorizzazione del sentiero archeologico di Cavedine - Approvazione graduatoria Il Gabbiano *Motivo: economie*	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	103.287,08	0,00	0,00	0,00	0,00	103.287,08	0,00
984/2023 (S)	Lavori valorizzazione del sentiero archeologico di Cavedine - Approvazione graduatoria Il Gabbiano *Motivo: economie*	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	11.676,69	0,00	-11.676,69	-11.676,69	0,00	0,00	0,00
986/2023 (S)	Lavori di ampliamento efficientamento impianti di illuminazione pubblica - App. progetto esecutivo *Motivo: economie*	10052.02.03758 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	26.326,96	0,00	-26.326,96	-176,82	0,00	0,00	0,00
996/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Casa sociale Vigo Cavedine	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
987/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Ex scuola elementare Vigo	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00
989/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Casa sociale Brusino	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00
1000/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - CRM	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
1001/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Casa sociale Cavedine	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
1002/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Magazzino	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
1003/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Scuola materna Cavedine	04011.03.01031 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	0,00
1005/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Scuola elementare Cavedine	04021.03.01045 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
1006/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Scuola media Cavedine	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1008/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Stazione sollevamento Calavino	09041.03.01131 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
1009/2023 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Biblioteca	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70,15	0,00
1010/2023 (S)	Lavori di realizzazione Casa Lever - affido lavori falegnameria Probauen srl	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	16.175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16.175,39	0,00
1020/2023 (I)	Impegno per la riscossione coattiva fattura M.A. e locazione B.A.	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,79
1028/2023 (S)	Progettazione riqualificazione Lago di Cavedine *Motivo: Variazione di esigibilità*	07012.02.03624 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	19.397,61	0,00	-9.698,81	0,00	-9.698,81	9.698,80	0,00
1046/2023 (S)	Lavori per la valorizzazione del sentiero archeologico di Cavedine. Approvazione graduatoria Archeog	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,41	0,00
1058/2023 (S)	Minicompattarore APSP Valle dei Laghi	09031.03.01121 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	861,02	0,00
1059/2023 (S)	Incarico collaudo statico Via Pinè Ingegnere Filippi Stefano	10052.02.03714 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	2.889,03	2.889,03	-2.889,03	0,00	0,00	2.889,03	0,00
1060/2023 (S)	Sentiero archeologico collaudo Dondio Vannia *Motivo: economie*	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	956,58	0,00	-172,50	-172,50	0,00	784,08	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE DA: ANDREETTA VALENTINA, CANNONE GAUDENZIO il giorno 19/02/2025 alle 09:27:25 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1066/2023 (1)	Cauzione allacciamento rete idrica pp.ff. 1207 e 1210 cc. Brusino - H.F.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1067/2023 (1)	Cauzione scarico pp.ff. 1207 e 1210 cc. Brusino - H.F.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1073/2023 (2)	Lavori di ampliamento ed efficientamento aggiudicazione alla ditta Elettrogroup s.n.c *Motivo: economie*	10052.02.03758 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	12.443,60	0,00	-28,31	-28,31	0,00	12.415,29	0,00
1074/2023 (2)	Lavori di ampliamento ed efficientamento aggiudicazione alla ditta Elettrogroup s.n.c	10052.02.03759 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1086/2023 (2)	Incarico alla Ditta Osiris S.r.l inumazzione B.D. *Motivo: incarico non perfezionato*	12091.03.01211 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	610,00	0,00	-610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00
1095/2023 (2)	Incarico Belli Agnese & C. s.n.c. fornitura e posa in opera di cucina per la nuova sala anziani	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00
1096/2023 (2)	Recupero e Riqualificazione centro sportivo Vigo Cavedine - approvazione in linea economica *Motivo: Generica*	06012.02.03622 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	16.291,45	0,00	-16.291,45	0,00	-4.172,50	0,00	0,00
1098/2023 (1)	Cauzione allacciamento rete idrica ad uso domestico - Travaglia Paolo	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1099/2023 (1)	Cauzione scarico acque nere insediamenti civili - Travaglia Paolo	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1103/2023 (2)	Lavori per la valorizzazione del sentiero archeologico di Cavedine. Approvazione in linea economica.	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	42.975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42.975,72	0,00
1158/2023 (2)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	385,62	0,00
1159/2023 (1)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	01051.03.01004 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14	0,00
1160/2023 (2)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	385,62	0,00
1161/2023 (1)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00
1162/2023 (1)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	06011.03.01074 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00
1163/2023 (1)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. (Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol) - Stampato il 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1164/2023 (1)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00
1172/2023 (1)	Servizio Tagesmutter 01.09.2023 - 31.12.2023	12011.03.02104 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.753,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,88	0,00
1181/2023 (1)	Ulteriore proroga intervento 3.3. anno 2023- riordino archivi	09021.03.01111 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	7.559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,19	0,00
1188/2023 (1)	Contributo straordinario Gruppo Alpini di Cavedine progetto Conosci il tuo paese.	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190/2023 (1)	Concessione contributo straordinario all'associazione Circolo Tennis Cavedine	06012.03.03626 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	51.660,30	0,00	-51.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1191/2023 (1)	Approvazione in linea tecnica del progetto per opere stradali varie nel territorio - secondo stralci	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	7.743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.743,75
1208/2023 (1)	Intervento Maffioletti srl sistemazione murature esterne della casa sociale di Brusino. Integrazione	01052.02.03040 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	134,36	0,00
1225/2023 (1)	Lavori sistemazione Via Pinè. Affidamento variante Ing. Arturo Maffei.	10052.02.03714 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	8.500,96	8.500,96	-8.500,96	0,00	0,00	8.500,96	0,00
1227/2023 (1)	Cauzione utilizzo palestra scuola secondaria di primo grado Cavedine - Amatori Calcio Cavedine	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1229/2023 (1)	Incarico Biblio S.r.l. arredi biblioteca	05022.02.03057 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	2.920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,68	0,00
1230/2023 (1)	Incarico MePat Promal srl. arredi biblioteca	05022.02.03057 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	5.297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,75	0,00
1236/2023 (5)	Lavori per la valorizzazione del sentiero archeologico di Cavedine. Doppiaggio Salin	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
1239/2023 (1)	Proroga servizio assistenza operativa bibliotecaria dall' 01.11.2023 al 30.04.2024	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	2.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,96	0,00
1241/2023 (3)	Lavori per la valorizzazione del sentiero archeologico di Cavedine. Incarico Jayne Chippendale	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1242/2023 (1)	Incarico Tecme S.r.l. fornitura e posa in opera di un sistema di regolazione pompa pozzo Luch	09042.02.03495 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	2.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,04	0,00
1244/2023 (1)	Incarico Edison Next Government S.r.l. manutenzione ordinaria centrale termica polo scolastico Cav	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,49	0,00
1245/2023 (1)	Incarico Edison Next Government S.r.l. manutenzione ordinaria centrale termica polo scolastico Cav	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.545,49	0,00	-0,09	-0,09	0,00	1.545,40	0,00

Motivo: economie

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, documento firmato digitalmente da ANDREA TAVAGLIA, GIANNI GILER stampato da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1248/2023 (1)	Biblioteche in festa affido incarico Daves	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1255/2023 (1)	Biblioteche in festa affido incarico Società Studi Trentini	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1257/2023 (1)	Biblioteche in festa affido incarico Fam. Coop Valle di Cavedine	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1253/2023 (2)	Regimazione acque bianche. Fondo liquidazione Ing. Orrù Gina	09042.02.03497 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	635,10	0,00
1266/2023 (1)	Incarico Dallapè Verde Impianti srls manutenzione tagliaerba	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281,09	0,00
1269/2023 (1)	Acquisto materiale informatico adibito agli uffici comunali.	01021.03.01751 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00
1270/2023 (1)	Acquisto materiale informatico adibito agli uffici comunali.	05021.03.01655 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00
1276/2023 (1)	Impegno di spesa per trasferta formatrice Irene Greco	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	172,66	0,00
1278/2023 (1)	Incarico alla ditta Computer Systems S.r.l. fornitura n. 1 monitor commissione edilizia	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	3.688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,06	0,00
1282/2023 (1)	Incarico Tecme S.r.l. fornitura e posa in opera di un generatore di biossido	09042.02.03495 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	13.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,40	0,00
1283/2023 (1)	Incarico Home Technology s.r.l.s.manutenzione ordinaria agli impianti elettrici immobili comunali	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60	0,00
1284/2023 (1)	Incarico Signal S.r.l. manutenzione ordinaria segnaletica presente sul territorio comunale	10051.03.01174 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1287/2023 (1)	Errato versamento pre 891 dd. 25.07.2023 - D.S.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2023	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09	0,00
1289/2023 (2)	Approvazione graduatoria sondaggio ed aggiudicazione alla ditta Impresa Mazzotti Romualdo	09032.02.03558 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
1290/2023 (5)	Lavori asfaltature frazioni Lotto 1.Liquidazione stato finale lavori Venturini Conglomerati srl	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,20	0,00
1291/2023 (5)	Incarico EN Service manutenzione ordinaria ad un portone della Caserma VVF Cavedine	11011.03.01201 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	170,80	0,00	-170,80	-170,80	0,00	0,00	0,00
	Motivo: incarico non perfezionato									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Firmato digitalmente da: BINELLI SERGIO MANUEL, GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO - Data: 10/07/2025 - Firmato digitalmente da: Sergio Manuel Binelli
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1292/2023 (S)	Lavori asfaltature frazioni. LOTTO 2. Aggiudicazione alla ditta Impresa Mazzotti Romualdo SpA	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	40.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.016,00	0,00
1292/2023 (S)	Lavori asfaltature frazioni. LOTTO 2. Aggiudicazione alla ditta Impresa Mazzotti Romualdo SpA	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	26.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,00	11.614,25
1293/2023 (I)	Impegno spese di rappresentanza - 2° provvedimento	01011.03.00130 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1300/2023 (E)	Incarico ditta Dalla Dallapè Verde Impianti srl manutenzione straordianria campo da calcio	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,80	0,00
1302/2023 (E)	Cauzione lavori di riqualificazione edificio p.ed. 283-285 c.c. Laguna Mustè aut. 57/2023	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1314/2023 (E)	Integrazione incarico manutenzione hardware e software Computer Systems	01061.03.01753 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
1321/2023 (E)	Incarico Oasi Tandem Coop soc. pulizia spogliatoi palestra	06011.03.01071 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1324/2023 (E)	Incarico alla ditta Signal srl fornitura segnaletica verticale	10051.03.01169 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	714,92	0,00	0,00	0,00	0,00	714,92	0,00
1327/2023 (E)	Affido incarico a Elisabetta Parisi Natale di Carta: 3 incontri	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	870,00	0,00	-190,00	-190,00	0,00	680,00	0,00
	Motivo: economie									
1328/2023 (E)	Incarico a Simone Daves	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1330/2023 (E)	Rinnovo abbonamento a il T (a mezzo economo)	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
1340/2023 (E)	Incarico ditta Hydro House fornitura e posa in opera radiatore cucina scuola materna di Vigo	04012.02.03245 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	1.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,04	0,00
1344/2023 (E)	Incarico ditta Boledil snc rimozione detriti stradali da eventi meteo eccezionali	10051.03.01174 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1354/2023 (S)	Iniziative natalizie 2023. Diritti SIAE.	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24	0,00
1355/2023 (E)	Iniziative natalizie 2023. Incarico Roncher servizio carrozza.	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da: ANDREA GIANNI ADLER stampato il giorno 19/07/25 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1356/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Spese economato.	07011.03.01090 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1358/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Incarico impianto elettrico Elettrogroup	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,87	0,00
1359/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Noleggio autocarro Walter Luchetta	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
1361/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Noleggio funghi calore Italnolo.	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	643,67	0,00
1362/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Fornitura presunta materiale elettrico Elettrogroup	07011.03.01090 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
1363/2023 (I)	Iniziative natalizie 2023. Piano sicurezza Ing. Franceschetti.	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64	0,00
1364/2023 (C)	Affido incarico per la sostituzione delle parti meccaniche di sette tende del Municipio	01052.02.03040 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
1365/2023 (C)	Fornitura dieci ventilconvettori Edison	01052.02.03040 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	10.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.919,00	0,00
1369/2023 (S)	Servizio anticipo scuole - Quota variabile anno scolastico 2023/2024 (n.13 bambini x € 130,00)	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
1370/2023 (S)	Cauzione utilizzo sala Vigo Cavedine 31.12.2023 - G.M.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1371/2023 (S)	Riscossione versamenti ICI-IMU di competenza di altri comuni - chiusura p.g.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,13
1374/2023 (S)	Cauzione allaccio alla rete idrica - B.A.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1375/2023 (S)	Cauzione allaccio scarico acque nere - B.A.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1376/2023 (S)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 60/2023 - B.F.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GALLETTI e stampato il giorno 19/05/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1377/2023 (0)	Incarico Edison Next Government S.r.l. manutenzione ordinaria riscaldamento Banda sociale Cavedine	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,34	0,00
1378/2023 (0)	Incarico Chistè Tiziano rinforzo della batteria di lavandini della scuola materna di Cavedine	04011.03.01030 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
1383/2023 (0)	Incarico Eursicur S.r.l. dell'intervento di sostituzione dei rilevatori di fumo presso il Municipio	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	644,16	0,00
1385/2023 (0)	Acquisto giochi da tavolo per la biblioteca.	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1387/2023 (0)	Incarico Dallapè Verde Impianti s.r.l.s. manutenzione ordinaria al robot tagliaerba campo da calcio	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,29	0,00
1388/2023 (0)	Incarico Elettrogroup s.n.c fornitura e posa palo dell'impianto dell'illuminazione Berlonga	10051.03.01194 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00
1389/2023 (0)	Incarico Wegher S.r.l. manutenzione ordinaria porte antipanico Casa Sociale di Vigo Cavedine	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	669,41	0,00
1390/2023 (0)	Incarico Wegher S.r.l. manutenzione ordinaria porte antipanico Scuola Materna di Cavedine	04011.03.01035 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	450,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,79
1391/2023 (0)	Incarico Italian Garden S.r.l. fornitura e posa i attrezzature ludiche scuola materna Vigo Cavedine	04012.02.03246 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	14.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419,60	0,00
1394/2023 (0)	Incarico Pedrini Edilizia srl. forniture manutenzioni ordinarie effettuate dal cantiere comunale	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57	0,00
1397/2023 (0)	Incarico Signal S.r.l. manutenzione straordinaria alla segnaletica orizzontale territorio comunale	10052.02.03751 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1398/2023 (0)	Cauzione utilizzo sala casa sociale Vigo Cavedine 28.12.2023 - R. M.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1400/2023 (0)	Incarico Autoriparazioni Laguna di Michelotti Mirko manutenzione ordinaria veicolo EL 625 XJ	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	368,05	0,00
1401/2023 (0)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di novembre 2023.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	137,95	0,00
1402/2023 (0)	Contributo straordinario USC Cavedine Lasino	06011.04.02751 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403/2023 (0)	Contributo straordinario Parrocchia S. Maria Assunta di Cavedine	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da: ANDREA MAGLIA, CANNAVALE ELETTRA stato il giorno 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1404/2023 (0)	Contributo straordinario Associazione Sportiva Valle di Cavedine Basket ASD nuovo campo da basket *Motivo: Variazione di esigibilità*	06012.03.03623 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	106.211,27	0,00	-106.211,27	0,00	-95.667,57	0,00	0,00
1405/2023 (0)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di novembre 2023.	01031.03.00952 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00
1406/2023 (0)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di novembre 2023.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	116,06	0,00
1407/2023 (0)	Variante PRG affido incarico arch. Remo Zulberti	08011.03.01386 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	54.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38.297,46	16.413,20
1408/2023 (0)	Incarico geom. Bianchi Chiarani variazione catastale casa sociale Cavedine	01061.03.00333 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00
1409/2023 (0)	Incarico variante Studio Faes e Patton	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	504,35	0,00
1410/2023 (0)	Integrazione incarico Studio Faes e Patton del. gc 114-2022 *Motivo: economie*	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	2.563,10	0,00	-61,53	-61,53	0,00	2.501,57	0,00
1411/2023 (0)	Incarico variante Studio Luchetta	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	4.381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,02	0,00
1412/2023 (0)	Lavoro straordinario mese di novembre 2023.	01021.01.00701 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	0,00
1413/2023 (0)	Lavoro straordinario mese di novembre 2023.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	230,82	0,00
1414/2023 (0)	Lavoro straordinario mese di novembre 2023.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
1418/2023 (0)	Cauzione allaccio acquedotto - M.D.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1419/2023 (0)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 46/2023 - M.D.L.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00
1420/2023 (0)	Cauzione utilizzo sala casa sociale Vigo Cavedine 29.12.2023 - C. L.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1423/2023 (0)	Incarico Flli Bonora srl pulizia pozzi disoleatori CRM Cavedine	09041.03.01144 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,50	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLINI (ATDL) e stampato il giorno 04/07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1424/2023 (1)	Incarico Dallapè Verde Impianti srls manutezione straordinaria area verde CRM Cavedine	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	6.926,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,73	0,00
1425/2023 (2)	Liquidazione contributo Forza Band	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2021	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1427/2023 (1)	Servizio raccolta rifiuti ASIA festa alpina	09031.03.01121 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	108,35	0,00	0,00	0,00	0,00	108,35	0,00
1428/2023 (1)	Gettoni di presenza consiglio comunale 2023	01011.03.00010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economie									
1429/2023 (1)	Rimborso spese amm.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	9.100,00	0,00	-9.100,00	-4.565,67	0,00	0,00	0,00
	Motivo: economie									
1430/2023 (1)	Compensazione costi riscossione Trentino Riscossioni TARI 2° rata 2023	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,73	315,39
1431/2023 (1)	Incarico Brennerpont installazione di ponteggio metallico secondo grado di Cavedine	04022.02.03267 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	6.002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,40	0,00
1432/2023 (1)	Incarico Officine Brennero S.P.A manutenzione ordinaria veicolo GC290CS	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	778,10	0,00	0,00	0,00	0,00	778,10	0,00
1433/2023 (1)	Incarico EN Service manutenzione ordinaria ad un portone della Caserma VVF Cavedine	11011.03.01204 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
1435/2023 (1)	Quota spese Servizio di Tesoreria anno 2023	01031.04.00181 Responsabile Servizio Finanziario	2023	4.255,25	0,00	-4.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1436/2023 (1)	Incarico Leonardi s.n.c. di Leonardi R. & C sostituzione pneumatici veicolo FM482JS	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	403,09	0,00
1437/2023 (1)	Spesa per rifiuti 2023	01051.02.00156 Responsabile Servizio Finanziario	2023	8.510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,51	0,00
1438/2023 (1)	Utenze case sociali	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	4.398,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,14	0,00
1439/2023 (1)	Cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 10.01.2024 - B. G.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1440/2023 (1)	Cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 25.12.2023 - M.S.K.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ARDITA TRAVAGLIA GIANNI GABRIELE e stato inviato da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1441/2023 (1)	Cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 26.12.2023 - M.V.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1442/2023 (1)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 30.12.2023 - P.R.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1444/2023 (1)	Incarico ing. Baldessari Christian prima variante riqualificazione via Nicoletti	10052.02.03754 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	4.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,76	0,00
1445/2023 (1)	Incarico geom. Bolognani Sergio progettazione e esecuzione riqualificazione pzl nord casa soc. Caved	10052.02.03710 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	2.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00
1446/2023 (1)	Incarico geom. Luchetta Silvano prog. fattibilità eco riqualificazione pzl nord casa soc. Cavedine	10052.02.03710 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	6.738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,77
1447/2023 (1)	Incarico ing. Cristofolini Marco progetto fattibilità economica parcheggio Vigo Cavedine	10052.02.03732 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	12.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.122,91
1448/2023 (1)	Incarico Ing. Dal Farra Sebastiano sistemazione piazzale zona nord casa sociale Brusino	10052.02.03715 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	4.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,75
1449/2023 (1)	Incarico arch. Agostini Mario progettazione preliminare palestra comunale	04022.02.03283 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	70.363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	70.363,89	0,00
1450/2023 (1)	Incarico ing. Buffi Manuel progettazione murature Cavedine	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	9.822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,99
1451/2023 (1)	Utenze immobili patriminiali	01051.03.01012 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	215,35	0,00
1452/2023 (2)	Riqualificazione centro sportivo Vigo Cavedine. Lotto 2 approvazione graduatoria Elettro-One srls *Motivo: economie*	06012.02.03622 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	9.929,32	0,00	-291,32	-291,32	0,00	9.638,00	0,00
1453/2023 (2)	Riqualificazione centro sportivo Vigo Cavedine. Lotto 3 approvazione graduatoria Elettro-One srls *Motivo: economie*	06012.02.03622 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	19.449,56	0,00	-417,56	-417,56	0,00	19.032,00	0,00
1454/2023 (2)	Riqualificazione centro sportivo Vigo Cavedine. Lotto 1 approvazione graduatoria Costruzioni Comai *Motivo: economie*	06012.02.03622 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	48.724,01	0,00	-11,92	-11,92	0,00	48.712,09	0,00
1455/2023 (1)	Riparto spese di gestione scuola secondaria Dro A.S. 2022-2023	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.956,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,32	0,00
1456/2023 (1)	Riparto spese di gestione scuola primaria Dro A.S. 2022-2023	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	547,85	0,00
1457/2023 (1)	Riparto spese di gestione scuola primaria Pietramurata A.S. 2022-2023	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,10	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TAVANA, CLAUDIO ADAMI e compagnia in data 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1458/2023 (I)	Utenze e canoni uffici comunali	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,53	0,00
1459/2023 (I)	Contributo straordinario Alpini Vigo Cavedine croce Zurlon	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1461/2023 (I)	Incarico North System nuova telecamera sp 84 *Motivo: Variazione di esigibilità*	03022.02.03753 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	5.073,98	0,00	-5.073,98	0,00	-5.073,98	0,00	0,00
1462/2023 (I)	Acquisizione quote societarie GEAS *Motivo: economie*	09043.01.04035 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	5.000,00	0,00	-5.000,00	-1,06	0,00	0,00	0,00
1463/2023 (I)	Incarico Brenstrade srl fornitura barriera stradale via A. Diaz	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	7.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,80	0,00
1464/2023 (I)	Affido incarico Ghezzi Mattia taglio bosco Lavina	01052.02.03728 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	24.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.583,00	0,00
1465/2023 (I)	Incarico Sensi srl realizzazione infrastruttura ampliamento illuminazione via Masi di Sotto	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	35.863,74	0,00	-20.878,88	0,00	0,00	0,00	14.984,86
1467/2023 (I)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 31.12.2023 - T.R.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1468/2023 (I)	Utenze scuoele elementari 2023	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	3.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,76	0,00
1469/2023 (I)	Utenze scuola media 2023	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	6.432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,06	0,00
1470/2023 (I)	Riparto spese di gestione ICVL 50% uffici as 2022/2023 (impegno presunto)	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	2.336,49	0,00	-2.336,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1471/2023 (I)	Riparto spese di gestione ICVL 50% uffici as 2022/2023 (impegno presunto)	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	1.532,62	0,00	-1.532,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1472/2023 (I)	Canone POS ufficio anagrafe e tecnico anno 2023	01031.03.00180 Responsabile Servizio Finanziario	2023	237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	237,46	0,00
1475/2023 (I)	Gettoni commissione edilizia anno 2023 *Motivo: economie*	08011.03.00202 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	3.000,00	0,00	-860,24	-860,24	0,00	2.139,76	0,00
1476/2023 (I)	Utenze parchi anno 2023	09021.03.01102 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ANDREATTA VIGILIO GIANCARLO e Binelli Sergio Manuel. 19/02/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1477/2023 (1)	Servizio raccolta rifiuti anno 2023	09031.03.01122 Responsabile Servizio Finanziario	2023	168.072,09	0,00	0,00	0,00	0,00	168.072,09	0,00
1478/2023 (2)	Utenze acquedotto anno 2023	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	5.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,31	0,00
1479/2023 (3)	Servizio vigilanza boschiva 2023	09051.04.01166 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	10.968,42	0,00	-10.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1480/2023 (4)	Utenze illuminazione pubblica	10051.03.01192 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	9.435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,42	0,00
1481/2023 (5)	Utenze caserma	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,58	0,00
1482/2023 (6)	Trasferimento al Comune di Madruzzo per asilo nido anno 2023	12011.04.02103 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
1484/2023 (7)	Utenze cimiteri	12091.03.01212 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02	0,00
1486/2023 (8)	Spese per riscossione tributi	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2023	14,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00
1487/2023 (9)	Impegno presunto della spesa per interventi di prevenzione e promozione sociale anno 2023 (Comunità) *Motivo: economie*	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	15.000,00	0,00	-15.000,00	-5.087,46	0,00	0,00	0,00
1488/2023 (10)	Contributo cremazione C.F.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1517/2023 (57)	Liquidazione	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1574/2023 (11)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di dicembre 2023 - importo stimato.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	135,31	0,00	-135,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1576/2023 (12)	Sistemazione fattura n. 60 dd. 28.11.2023 Cavagna Paolo	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2023	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00
1581/2023 (13)	Diritti di segreteria 4° trimestre 2023 - importo stimato.	01021.04.00245 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	4,39	0,00	-4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1582/2023 (14)	Restituzione cauzione occupazione suolo pubblico aut. 18/2023 - B.A.	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2023	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da: ADELAIDE AAGLIA, GIANNI GLER e trasmesso in conservazione il 29/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1583/2023 (I)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di dicembre - importo stimato.	01031.03.00952 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584/2023 (I)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di dicembre - importo stimato.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	60,86	0,00	-60,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1585/2023 (I)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2023 - importo stimato.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	291,04	0,00	-291,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1586/2023 (I)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2023 - importo stimato.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	19,44	0,00	-19,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1587/2023 (I)	Integrazione incarico trasporti Luchetta Walter *Motivo: economie*	10051.03.01171 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.220,00	0,00	-377,00	-377,00	0,00	843,00	0,00
1588/2023 (I)	Utenze biblioteca anno 2023	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	1.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,66	0,00
1589/2023 (I)	Utenze campo sportivo 2023	06011.03.01082 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	2.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,40	0,00
1590/2023 (I)	Sistemazione IVA commerciale anno 2023 - quadratura partite di giro.	99017.01.05031 Responsabile Servizio Finanziario	2023	9.554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,61	0,00
1591/2023 (I)	Decreto interminist. 25.05.2016 - versamento al ministero Economia e Finanze costo carta identità	99017.02.05030 Responsabile Servizio Finanziario	2023	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00
1/2024 (I)	Servziio trasporto anziani CTA Autonoleggiatori *Motivo: economie*	12031.03.02112 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	9.700,00	0,00	-129,98	-129,98	0,00	7.220,01	2.350,01
2/2024 (I)	Abbonamento elettronico leggi d'Italia Walters Kluwer	01021.03.01601 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00
3/2024 (I)	Convenzione tra i comuni della Valle dei Laghi gestione teatro di Vezzano *Motivo: rideterminazione da delibera CC 35/2024*	05021.04.01310 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	6.000,00	0,00	-969,70	-969,70	0,00	0,00	5.030,30
4/2024 (I)	Incarico Consorzio Lavoro Ambiente verifiche aree gioco 2022 - 2024	09021.03.01104 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	1.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,30	0,00
5/2024 (I)	Incarico manutenzione campo da calcio ditta Dallapè Verde Impianti srls 2022-2023	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	6.532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,79

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA e GIULIA CIANI (DOLEE.) e stampato il giorno 19/03/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
6/2024 (I)	Incarico ditta Elettrogroup snc di Madruzzo manutenzione illuminazione pubblica 2022 - 2023 *Motivo: economie*	10051.03.01194 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	5.803,66	0,00	-266,47	-266,47	0,00	5.537,19	0,00
7/2024 (I)	Incarico fornitura libri 2022- 2024 ditta Libreria Ancora srl Trento *Motivo: economie*	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	2.706,00	0,00	-1,81	-1,81	0,00	2.704,19	0,00
8/2024 (I)	Incarico fornitura libri 2022- 2024 ditta Leggere srl Grumello BG *Motivo: economie*	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	2.450,00	0,00	-7,47	-7,47	0,00	2.419,50	23,03
9/2024 (I)	Incarico fornitura libri 2022- 2024 ditta Passpartù snc Borgo Chiese	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,29	39,71
10/2024 (I)	Servizio di pulizie scuola elementare ditta Coop. Aurora Sevice 10.09.22 - 10.06.2024 *Motivo: economie*	04021.03.01046 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	11.403,46	0,00	-776,50	-776,50	0,00	10.626,96	0,00
11/2024 (I)	Convenzione per la fornitura di licenze Google Workspace e servizi accessori anno 2024 *Motivo: economie*	01111.03.01750 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	1.275,44	0,00	-6,40	-6,40	0,00	951,78	317,26
12/2024 (I)	Adesione convenzione APAC 2023-2027 per la fornitura dei BPE per il servizio sostitutivo di mensa	01101.01.00100 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	12.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,60	3.594,90
13/2024 (I)	Incarico Revisore dei Conti triennio 2023 - 2025 dott. Borghetti Antonio	01031.03.00050 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	8.386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,26	0,00
14/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Municipio	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	701,50	0,00
15/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Casa sociale Lago di Cavedine	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00
16/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Casa sociale Vigo Cavedine	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	3,05
17/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Ex scuola elementare Vigo	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	30,50
18/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Ex Casa Lever	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00
19/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Casa sociale Brusino	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00
20/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - CRM	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GALLER e stampato il giorno 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREI TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato giorno 19/7/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
23/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Casa sociale Cavedine	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	97,60
24/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Magazzino	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
25/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Scuola materna Cavedine	04011.03.01031 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90	24,40
26/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Scuola materna Vigo Cavedine	04011.03.01031 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	15,25
27/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Scuola elementare Cavedine	04021.03.01045 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	24,40
28/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Scuola media Cavedine	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	97,60
29/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Centro sportivo Cavedine	06011.03.01081 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	85,40
30/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Stazione sollevamento Calavino	09041.03.01131 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00
31/2024 (I)	Incarico Wegher srl servizio verifica e revisione antincendio - Biblioteca	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	24,40
32/2024 (I)	Adesione scegli il libro 6 - 2024	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	700,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	600,00
Motivo: economie										
33/2024 (I)	Incarico Zambaldi S.r.l. manutenzione ordinaria annuale dei defibrillatori	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
34/2024 (I)	Proroga fornitura servizi telefonia VOIP Trentino Digitale	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
35/2024 (I)	Proroga fornitura servizi telefonia VOIP Trentino Digitale	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20	0,00
34/2024 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	827,68	329,19
35/2024 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	01051.03.01004 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	1.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,40
36/2024 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	1.156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,87
37/2024 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TAVAGLINI, GIANNI GADER e stampato il giorno 09/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
38/2024 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	06011.03.01074 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59
39/2024 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A servizio gestione impianti termici 2023-2024	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59
40/2024 (I)	Incarico Edison Next Government S.p.A.servizio gestione impianti termici 2023-2024	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59	0,00
41/2024 (I)	Service stipendi Consorzio Comuni Trentini - anno 2024.	01111.03.01700 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	3.800,00	-131,18	-131,18	0,00	1.891,40	1.777,42
	Motivo: economie									
42/2024 (I)	Servizio Tagesmutter 01.01.2024 - 31.08.2024	12011.03.02104 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	30.000,00	13.000,00	-1.897,37	-1.897,37	0,00	36.901,98	4.200,65
	Motivo: economie									
43/2024 (I)	Proroga servizio assistenza operativa bibliotecaria dall' 01.11.2023 al 30.04.2024	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	11.600,00	0,00	-8,03	-8,03	0,00	11.591,97	0,00
	Motivo: economie									
44/2024 (I)	Promozione sci alpino Monte Bondone stagione 2023/2024	06011.03.02750 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45/2024 (I)	Rinnovo consulenza privacy Consorzio dei Comuni Trentini anno 2024	01111.03.01700 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	3.647,00	0,80	0,00	0,00	0,00	3.647,80	0,00
46/2024 (I)	Fornitura servizio Voip Trentino Digitale S.p.A.	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,30
47/2024 (I)	Fornitura servizio Voip Trentino Digitale S.p.A.	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,30
48/2024 (I)	Incarico Oasi Tandem Coop soc. pulizia spogliatoi palestra	06011.03.01071 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
49/2024 (I)	Rinnovo manutenzione software J-Demos	01071.03.01754 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
50/2024 (I)	Incarico manutenzione software J-Trib e J-Serfin	01031.03.01752 Responsabile Servizio Finanziario	2024	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00
51/2024 (I)	Incarico manutenzione software Siquell	09041.03.01129 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
52/2024 (I)	Incarico manutenzione e assistenza gestionale inventario Gisco srl anno 2024	01031.03.01752 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.987,38	0,00	0,00	0,00	1.987,38	0,00
53/2024 (I)	Servizi tecnologici affido incarico a Trentino Digitale S.p.A. - anno 2024	01021.03.01701 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	2.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,06	0,00
54/2024 (I)	Cauzione utilizzo sala casa Sociale Vigo Cavedine 06.01.2024 - T. D.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
55/2024 (I)	Cauzione utilizzo sala casa Sociale Vigo Cavedine 07.01.2024 - A. L.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
56/2024 (I)	Decreto interminist. 25.05.2016 - versamento al ministero Economia e Finanze costo carta identità	99017.02.05030 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.286,86	0,00	0,00	0,00	7.286,86	0,00
57/2024 (I)	Spese gestione conto e POS anno 2024	01031.03.00180 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.044,87	0,00	0,00	0,00	1.044,87	0,00
58/2024 (I)	Piano di formazione anno 2024. *Motivo: economie*	01101.03.00191 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	350,00	-210,60	-210,60	0,00	139,40	0,00
59/2024 (I)	Piano di formazione anno 2024.	01031.03.00192 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00
60/2024 (I)	Piano di formazione anno 2024. *Motivo: economie*	01061.03.00193 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	-212,20	-212,20	0,00	323,80	464,00
61/2024 (I)	Piano di formazione anno 2024. *Motivo: economie*	01071.03.00194 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	-201,60	-201,60	0,00	298,40	0,00
62/2024 (I)	Piano di formazione anno 2024. *Motivo: economie*	03011.03.00195 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	150,00	-4,00	-4,00	0,00	146,00	0,00
63/2024 (I)	Piano di formazione anno 2024. *Motivo: economie*	05021.03.00196 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	150,00	-9,60	-9,60	0,00	140,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
64/2024 (S)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di dicembre 2023.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	135,31	0,00	0,00	0,00	135,31	0,00
65/2024 (I)	Anticipazione di cassa economo 2024	99017.01.05060 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
66/2024 (I)	Acquisti a/m Economo o con rimborso in busta paga per uffici anno 2024	01021.03.01651 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	-162,42	-162,42	0,00	337,58	0,00
	Motivo: economie									
67/2024 (S)	Diritti di segreteria 4° trimestre 2023.	01021.04.00245 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00
68/2024 (I)	Cauzione aut. occupazione suolo pubblioco n. 81/2022 - S.M.	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.862,50	0,00	0,00	0,00	1.862,50	0,00
69/2024 (S)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di dicembre.	01031.03.00952 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
70/2024 (S)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di dicembre.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	60,86	0,00	0,00	0,00	60,86	0,00
71/2024 (I)	Quota associativa al Consorzio dei Comuni per l'anno 2024	01111.03.00270 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.037,40	0,00	0,00	0,00	2.037,40	0,00
72/2024 (I)	Canone 2024 servizio telematico Motorizzazione	03011.03.01756 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.333,73	0,00	0,00	0,00	1.333,73	0,00
73/2024 (I)	Spesa presunta visure servizio telematico e spese trimestrali Motorizzazione	03011.03.01756 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	-491,56	-491,56	0,00	4,00	4,44
	Motivo: economie									
74/2024 (S)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2023.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	291,04	0,00	0,00	0,00	291,04	0,00
75/2024 (I)	Acquisti a/m Economo per vigilanza boschiva esercizio 2024	01051.03.01160 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	200,00	-169,75	-169,75	0,00	30,25	0,00
	Motivo: economie									
76/2024 (S)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2023.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI ADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
77/2024 (I)	Pagamento tasse automezzi comunali in scadenza nel corso dell' anno 2024 *Motivo: economie*	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	400,00	-17,40	-17,40	0,00	382,60	0,00
78/2024 (I)	Primo acconto spese postali 2024	01111.03.01700 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
80/2024 (S)	Maneggio denaro anno 2023 dipendente matricola n. 153434.	01031.01.00652 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
81/2024 (P)	Maneggio denaro anno 2024. *Motivo: economie*	01031.01.00652 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	190,00	-14,50	-14,50	0,00	0,00	175,50
82/2024 (I)	Acquisti con economo periodici 2024 *Motivo: economie*	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	750,00	-307,50	-307,50	0,00	371,50	71,00
83/2024 (I)	Impegno presunto della spesa per interventi di prevenzione e promozione sociale anno 2024 (Comunità)	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	10.405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,65
86/2024 (I)	Restituzione versamento per mancato funzionamento riscaldamento casa sociale Vigo Cavedine 07.01.24	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
87/2024 (I)	Restituzione versamento per mancato funzionamento riscaldamento casa sociale Vigo Cavedine 06.01.24	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
88/2024 (P)	Impegno x la riscoss coattiva di TARI, Servizio Acquedotto, Accertamenti ICI/IMUP/IMIS con TR 2024	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	5.000,00	-1.002,84	0,00	0,00	3.819,78	177,38
89/2024 (I)	Impegno di spesa per liquidazione compenso a TR per attività di accertamento 2024	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.961,41	1.038,59
90/2024 (I)	Impegno di spesa per la gestione delle sanzioni amministrative tramite TR anno 2024 *Motivo: economie*	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	-68,49	-68,49	0,00	117,45	14,06
91/2024 (I)	Integrazione tributo sui rifiuti TARI - utenza del comune di Cavedine - periodo 01.07-31.12.2023	01051.02.00156 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	119,69	0,00	0,00	0,00	119,69	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GALLER e stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
92/2024 (I)	Adesione e liquidazione ANUSCA anno 2024	01111.03.00270 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
93/2024 (I)	Abbonamento rivista stato civile 2024	01071.03.01604 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
94/2024 (P)	Atto di indirizzo spese di rappresentanza e gemellaggio 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.03.00130 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	250,00	-250,00	-90,81	0,00	0,00	0,00
95/2024 (I)	Atto di indirizzo spese di rappresentanza e gemellaggio 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.03.00304 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
96/2024 (I)	Atto di indirizzo spese di rappresentanza e gemellaggio 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.03.00302 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
97/2024 (I)	Atto di indirizzo spese di rappresentanza e gemellaggio 2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	01011.03.00303 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
98/2024 (I)	Retta ricovero dell'ospite H.E. (anno 2024)	12031.03.02110 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.209,88	0,00	0,00	0,00	4.209,88	0,00
99/2024 (I)	Adesione al Centro studi Judicaria anno 2024	01111.03.00270 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
100/2024 (I)	Indennità per area direttiva anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	01031.01.00652 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.247,00	-4.247,00	0,00	-4.247,00	0,00	0,00
101/2024 (I)	Indennità per area direttiva anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	01061.01.00653 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	5.275,00	-5.275,00	0,00	-5.275,00	0,00	0,00
102/2024 (I)	Indennità per area direttiva anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	01071.01.00654 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.742,00	-4.742,00	0,00	-4.742,00	0,00	0,00
103/2024 (I)	Indennità per area direttiva anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	05021.01.00657 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.018,00	-4.018,00	0,00	-4.018,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAGLIA, GIANNI LADLER
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
stampato il giorno 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
104/2024 (I)	Indennità per mansioni rilevanti C base anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	01021.01.90651 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
105/2024 (I)	Indennità per mansioni rilevanti C base anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	01031.01.00652 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.088,88	-4.088,88	0,00	-4.088,88	0,00	0,00
106/2024 (I)	Indennità per mansioni rilevanti C base anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	01061.01.00653 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.933,33	-2.933,33	0,00	-2.933,33	0,00	0,00
107/2024 (I)	Indennità per mansioni rilevanti C base anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	08011.01.00802 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
108/2024 (I)	Indennità per mansioni rilevanti C base anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	01071.01.00654 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
109/2024 (I)	Indennità per mansioni rilevanti C base anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	03011.01.00656 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.280,00	-1.280,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00
110/2024 (I)	Indennità per mansioni rilevanti C base anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	05021.01.00657 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.280,00	-1.280,00	0,00	-1.280,00	0,00	0,00
111/2024 (I)	Indennità mansioni polivalenti personale operaio anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	10051.01.00658 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
112/2024 (I)	Indennità mansioni polivalenti personale operaio anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	09041.01.00659 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
113/2024 (I)	Retribuzione di risultato Segretario comunale - anno 2024. *Motivo: Variazione di esigibilità*	01021.01.90651 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	7.140,00	-7.140,00	0,00	-7.140,00	0,00	0,00
114/2024 (I)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 28.01.2024 - F.G.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
115/2024 (I)	Riversamento somma a B.A.C. per errato versamento al Comune di Cavedine	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
116/2024 (I)	Accordo parte economica 2019/2021 - progressioni alla 2° p.r.	10051.01.00608 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.230,59	0,00	0,00	0,00	2.230,59	0,00
117/2024 (I)	Accordo parte economica 2019/2021 - progressioni alla 3°, 4° e 5° p.r.	01021.01.00601 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.294,72	0,00	0,00	0,00	1.294,72	0,00
118/2024 (I)	Accordo parte economica 2019/2021 - progressioni alla 3°, 4° e 5° p.r.	01031.01.00602 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.139,78	0,00	0,00	0,00	4.139,78	0,00
119/2024 (I)	Accordo parte economica 2019/2021 - progressioni alla 3°, 4° e 5° p.r.	01061.01.00603 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.240,09	0,00	0,00	0,00	1.240,09	0,00
120/2024 (I)	Accordo parte economica 2019/2021 - progressioni alla 3°, 4° e 5° p.r.	01071.01.00604 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.532,64	0,00	0,00	0,00	1.532,64	0,00
121/2024 (I)	Accordo parte economica 2019/2021 - progressioni alla 3°, 4° e 5° p.r.	01111.01.00605 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.268,33	0,00	0,00	0,00	1.268,33	0,00
122/2024 (I)	Accordo parte economica 2019/2021 - progressioni alla 3°, 4° e 5° p.r.	05021.01.00607 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.385,19	0,00	0,00	0,00	2.385,19	0,00
123/2024 (I)	Accordo parte economica 2019/2021 - progressioni alla 3°, 4° e 5° p.r.	10051.01.00608 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	380,02	0,00	0,00	0,00	380,02	0,00
124/2024 (I)	Spese economato UTC *Motivo: economie*	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.500,00	-903,76	-903,76	0,00	596,24	0,00
125/2024 (I)	Versamento ritenute effettuate al personale dipendente anno 2024 (erario).	99017.01.05005 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	86.715,62	0,00	0,00	0,00	86.715,62	0,00
126/2024 (I)	Versamento ritenute effettuate ad amm.ri e assimilato a lav. dip.te anno 2024 (erario).	99017.01.05020 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	28.844,82	0,00	0,00	0,00	28.844,82	0,00
127/2024 (I)	Indennità di carica amministratori e relative ritenute anno 2024.	01011.03.00005 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	96.440,40	0,00	0,00	0,00	96.440,40	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
128/2024 (I)	Stipendio e relative ritenute anno 2024 (Servizio Segreteria).	01021.01.00601 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	105.791,16	0,00	0,00	0,00	105.791,16	0,00
129/2024 (I)	Stipendio e relative ritenute anno 2024 (Servizio Finanziario).	01031.01.00602 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	104.324,69	0,00	0,00	0,00	104.324,69	0,00
130/2024 (I)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 27.01.2024 - D.D.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
131/2024 (I)	Stipendio e relative ritenute anno 2024 (Servizio Urbanistica e assetto del territorio).	08011.01.00801 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	27.386,90	0,00	0,00	0,00	27.386,90	0,00
132/2024 (I)	Stipendio e relative ritenute anno 2024 (Servizio Tecnico).	01061.01.00603 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	84.683,79	0,00	0,00	0,00	84.683,79	0,00
133/2024 (I)	Stipendio e relative ritenute anno 2024 (Servizio Demografico).	01071.01.00604 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	56.576,90	0,00	0,00	0,00	56.576,90	0,00
134/2024 (I)	Stipendio e relative ritenute anno 2024 (altri servizi generali).	01111.01.00605 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	24.731,88	0,00	0,00	0,00	24.731,88	0,00
135/2024 (I)	Indennità fisse anno 2024 (Servizio Polizia municipale).	03011.01.00606 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
136/2024 (I)	Stipendio e relative ritenute anno 2024 (Servizio Biblioteca).	05021.01.00607 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	54.537,19	0,00	0,00	0,00	54.537,19	0,00
137/2024 (I)	Indennità fisse anno 2024 (Servizio Viabilità).	10051.01.00608 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
138/2024 (I)	Stipendio e relative ritenute anno 2024 (Servizio Viabilità).	10051.01.00608 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	47.898,01	0,00	0,00	0,00	47.898,01	0,00
139/2024 (I)	Indennità fisse anno 2024 (Servizio Idrico).	09041.01.00609 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
140/2024 (I)	Stipendio e relative ritenute anno 2024 (Servizio Idrico).	09041.01.00609 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	24.361,56	0,00	0,00	0,00	24.361,56	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
141/2024 (I)	IRAP anno 2024.	01011.02.00510 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	8.647,85	0,00	0,00	0,00	8.647,85	0,00
142/2024 (I)	IRAP anno 2024.	01021.02.00611 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	9.239,16	0,00	0,00	0,00	9.239,16	0,00
143/2024 (I)	IRAP anno 2024.	01031.02.00612 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	11.647,91	0,00	0,00	0,00	11.647,91	0,00
144/2024 (I)	IRAP anno 2024.	01061.02.00613 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	8.512,88	0,00	0,00	0,00	8.512,88	0,00
145/2024 (I)	IRAP anno 2024.	01071.02.00614 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	6.051,86	0,00	0,00	0,00	6.051,86	0,00
146/2024 (I)	IRAP anno 2024.	01111.02.00615 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.422,93	0,00	0,00	0,00	2.422,93	0,00
147/2024 (I)	IRAP anno 2024.	03011.02.00616 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.800,34	0,00	0,00	0,00	2.800,34	0,00
148/2024 (I)	IRAP anno 2024.	05021.02.00617 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	5.920,73	0,00	0,00	0,00	5.920,73	0,00
149/2024 (I)	IRAP anno 2024.	10051.02.00618 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.392,73	0,00	0,00	0,00	2.392,73	0,00
150/2024 (I)	IRAP anno 2024.	09041.02.00619 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.471,90	0,00	0,00	0,00	2.471,90	0,00
151/2024 (I)	IRAP anno 2024.	08011.02.00810 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.643,88	0,00	0,00	0,00	2.643,88	0,00
152/2024 (I)	CPDEL anno 2024.	01021.01.00101 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	25.869,68	0,00	0,00	0,00	25.869,68	0,00
153/2024 (I)	CPDEL anno 2024.	01031.01.00102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	32.628,71	0,00	0,00	0,00	32.628,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
154/2024 (I)	CPDEL anno 2024.	01061.01.00103 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	23.928,21	0,00	0,00	0,00	23.928,21	0,00
155/2024 (I)	CPDEL anno 2024.	01071.01.00104 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	16.969,02	0,00	0,00	0,00	16.969,02	0,00
156/2024 (I)	CPDEL anno 2024.	01111.01.00105 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	6.784,21	0,00	0,00	0,00	6.784,21	0,00
157/2024 (I)	CPDEL anno 2024.	03011.01.00106 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	7.844,79	0,00	0,00	0,00	7.844,79	0,00
158/2024 (I)	CPDEL anno 2024.	05021.01.00107 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	16.580,02	0,00	0,00	0,00	16.580,02	0,00
159/2024 (I)	CPDEL anno 2024.	10051.01.00108 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	14.195,29	0,00	0,00	0,00	14.195,29	0,00
160/2024 (I)	CPDEL anno 2024.	09041.01.00109 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	6.928,24	0,00	0,00	0,00	6.928,24	0,00
161/2024 (I)	CPDEL anno 2024.	08011.01.00803 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	7.417,20	0,00	0,00	0,00	7.417,20	0,00
162/2024 (I)	CPDEL anno 2024.	99017.01.05000 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	37.567,63	0,00	0,00	0,00	37.567,63	0,00
163/2024 (I)	IRAP anno 2024.	01021.02.00612 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	480,68	0,00	0,00	0,00	480,68	0,00
164/2024 (I)	INADEL anno 2024.	01021.01.00101 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.859,47	0,00	0,00	0,00	2.859,47	0,00
165/2024 (I)	INADEL anno 2024.	01031.01.00102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	3.294,47	0,00	0,00	0,00	3.294,47	0,00
166/2024 (I)	INADEL anno 2024.	01061.01.00103 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.558,13	0,00	0,00	0,00	2.558,13	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
167/2024 (I)	INADEL anno 2024.	01071.01.00104 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
168/2024 (I)	INADEL anno 2024.	01111.01.00105 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	791,97	0,00	0,00	0,00	791,97	0,00
169/2024 (I)	INADEL anno 2024.	03011.01.00106 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	874,51	0,00	0,00	0,00	874,51	0,00
170/2024 (I)	INADEL anno 2024.	05021.01.00107 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.672,32	0,00	0,00	0,00	1.672,32	0,00
171/2024 (I)	INADEL anno 2024.	10051.01.00108 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.535,74	0,00	0,00	0,00	1.535,74	0,00
172/2024 (I)	INADEL anno 2024.	09041.01.00109 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	730,41	0,00	0,00	0,00	730,41	0,00
173/2024 (I)	INADEL anno 2024.	08011.01.00803 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	807,18	0,00	0,00	0,00	807,18	0,00
174/2024 (I)	INADEL anno 2024.	99017.01.05000 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	11.721,90	0,00	0,00	0,00	11.721,90	0,00
175/2024 (I)	Solidarietà Laborfonds anno 2024.	01021.01.00101 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	217,38	0,00	0,00	0,00	217,38	0,00
176/2024 (I)	Solidarietà Laborfonds anno 2024.	01031.01.00102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	274,41	0,00	0,00	0,00	274,41	0,00
177/2024 (I)	Solidarietà Laborfonds anno 2024.	01071.01.00104 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	0,00
178/2024 (I)	Solidarietà Laborfonds anno 2024.	03011.01.00106 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	65,92	0,00	0,00	0,00	65,92	0,00
179/2024 (I)	Solidarietà Laborfonds anno 2024.	05021.01.00107 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	56,98	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
180/2024 (I)	Solidarietà Laborfonds anno 2024.	10051.01.00108 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	118,46	0,00	0,00	0,00	118,46	0,00
181/2024 (I)	Solidarietà Laborfonds anno 2024.	08011.01.00803 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	62,55	0,00
182/2024 (I)	Fondo credito Inpdap anno 2024.	99017.01.05000 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.337,88	0,00	0,00	0,00	2.337,88	0,00
183/2024 (I)	Laborfonds anno 2024.	01021.01.00101 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	3.622,76	0,00	0,00	0,00	3.622,76	0,00
184/2024 (I)	Laborfonds anno 2024.	01031.01.00102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.558,28	0,00	0,00	0,00	4.558,28	0,00
185/2024 (I)	Laborfonds anno 2024.	01071.01.00104 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.292,76	0,00	0,00	0,00	2.292,76	0,00
186/2024 (I)	Laborfonds anno 2024.	03011.01.00106 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.098,57	0,00	0,00	0,00	1.098,57	0,00
187/2024 (I)	Laborfonds anno 2024.	05021.01.00107 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	946,74	0,00	0,00	0,00	946,74	0,00
188/2024 (I)	Laborfonds anno 2024.	10051.01.00108 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.974,69	0,00	0,00	0,00	1.974,69	0,00
189/2024 (I)	Laborfonds anno 2024.	08011.01.00803 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.040,86	0,00	0,00	0,00	1.040,86	0,00
190/2024 (I)	Laborfonds anno 2024.	99017.01.05000 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	208,30	0,00	0,00	0,00	208,30	0,00
191/2024 (I)	Cessione del quinto, contratto n. 172627, dipendente Ratti A. - anno 2024.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.120,00	-1.040,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
192/2024 (I)	Cessione del quinto, contratto n. 89316, dipendente Host. M. - anno 2024.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
193/2024 (I)	Cessione del quinto, contratto n. 181465, dipendente Gadler G. - anno 2024.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.020,00	-1.170,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
194/2024 (I)	Cessione del quinto, contratto n. 3135509, dipendente Sommadossi J. - anno 2024.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
195/2024 (I)	Delegazione di pagamento, contratto n. 186459, dipendente Ratti A. - anno 2024.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
196/2024 (I)	Delegazione di pagamento, contratto n. 643814, dipendente Host M. - anno 2024.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.012,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00
197/2024 (I)	Ritenute sindacali CISL FP anno 2024.	99017.01.05010 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	762,12	0,00	0,00	0,00	762,12	0,00
198/2024 (I)	Ritenute sindacali CGIL anno 2024.	99017.01.05010 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	195,76	0,00	0,00	0,00	195,76	0,00
199/2024 (I)	Incarico per il servizio di assistenza e consulenza in materia di IVA - anno d'imposta 2024	01031.03.01702 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
200/2024 (S)	Incarico Studio Acta servizio di trascrizione anno 2024	01021.03.01701 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.000,00	-1.040,47	0,00	0,00	959,53	0,00
201/2024 (I)	Affido incarico assistenza e manutenzione ComunWeb Consorzio dei Comuni Trentini 2024	01021.03.01762 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.343,62	0,00	0,00	0,00	2.343,62	0,00
202/2024 (I)	Stipendio e relative ritenute anno 2024 (Servizio Polizia municipale).	03011.01.00606 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	26.391,53	0,00	0,00	0,00	26.391,53	0,00
203/2024 (I)	Incarico GEAS supporto inserimento dati SIR	09041.03.01131 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
204/2024 (I)	Rilegatura stato civile 2024	01071.03.01704 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
205/2024 (I)	Accordo assistenza e manutenzione software e hardware sistema rilevazione presenze personale 2024.	01111.03.01750 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	893,04	0,00	0,00	0,00	893,04	0,00
206/2024 (S)	Rimborso ad Allitude permessi Amministratore Comai E. mese di novembre 2023.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
207/2024 (I)	II rata semestrale 2023 Rifiuti - A.S.I.A. saldo.	09031.03.01122 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.717,26	0,00	0,00	0,00	3.717,26	0,00
208/2024 (I)	Servizio Whistle bloowing Consorzio dei Comuni fino al 31.12.2024	01021.03.01701 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
209/2024 (I)	Incarico Ferramenta Righi forniture manutenzioni ordinarie cantiere comunale *Motivo: economie*	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.000,00	-167,46	-167,46	0,00	797,70	34,84
210/2024 (I)	Incarico Pedrini edilizia forniture manutenzioni ordinarie cantiere comunale	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
211/2024 (I)	Incarico Steldo forniture manutenzioni ordinarie cantiere comunale *Motivo: economie*	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
212/2024 (I)	Incarico Bernardiagri forniture manutenzioni ordinarie cantiere comunale	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
213/2024 (I)	Incarico Innerhofer forniture manutenzioni ordinarie cantiere comunale	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
214/2024 (I)	Incarico Pedrini edilizia forniture manutenzioni ordinarie cantiere comunale	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
215/2024 (I)	Incarico Bernardiagri forniture manutenzioni ordinarie cantiere comunale *Motivo: economie*	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.500,00	-1.267,59	-1.267,59	0,00	232,41	0,00
216/2024 (I)	Incarico Pedrini edilizia forniture manutenzioni ordinarie cantiere comunale	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
217/2024 (I)	Incarico Steldo forniture manutenzioni ordinarie cantiere comunale *Motivo: economie*	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.000,00	-925,70	-925,70	0,00	74,30	0,00
218/2024 (I)	Incarico Kone S.p.A manutenzione ordinaria ascensori Municipio anno 2024 *Motivo: economie*	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.903,20	-439,20	-439,20	0,00	732,00	732,00
219/2024 (I)	Incarico Schindler S.p.A manutenzione ordinaria ascensori scuola materna 2024	04011.03.01034 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
220/2024 (I)	Incarico Schindler S.p.A manutenzione ordinaria ascensori casa sociale Cavedine 2024	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
221/2024 (I)	Incarico Neulift S.p.A manutenzione ordinaria ascensori scuola media anno 2024	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	603,90	0,00
222/2024 (I)	Incarico Neulift S.p.A manutenzione ordinaria ascensori scuola elementare anno 2024	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	603,90	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GALLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
223/2024 (I)	Incarico Neulift S.p.A manutenzione ordinaria ascensori casa sociale Brusino anno 2024	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	603,90	0,00
224/2024 (I)	Incarico Neulift S.p.A manutenzione ordinaria ascensori biblioteca comunale anno 2024	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	603,90	0,00
225/2024 (I)	Incarico Neulift S.p.A manutenzione ordinaria ascensori caserma VVF Cavedine anno 2024	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	603,90	0,00
226/2024 (I)	Incarico Digital Office S.r.l. manutenzione triennale del fotocopiatore MP C2551 Tecnico 2024 *Motivo: economie*	01061.03.01753 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.440,00	-2.116,29	-2.116,29	0,00	223,19	100,52
227/2024 (I)	Incarico Digital Office S.r.l. manutenzione triennale del fotocopiatore MP C 4503 Segreteria 2024 *Motivo: economie*	01111.03.01750 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.440,00	-506,71	-506,71	0,00	1.485,51	447,78
228/2024 (I)	Incarico Color Hub S.r.l. manutenzione triennale del fotocopiatore C224 Anagrafe 2024	01071.03.01704 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	608,29	1.221,71
229/2024 (I)	Incarico Onorati S.r.l. fornitura di materiale stabilizzato cantiere comunale *Motivo: economie*	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.440,00	-0,01	-0,01	0,00	2.439,99	0,00
230/2024 (I)	Incarico Menapace Giorgio interventi di saldatura acquedotto comunale	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
231/2024 (I)	Incarico Addicalco Logistica S.r.l. manutenzione ordinaria all' archivio automatico Anagrafe	01071.03.01704 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00
232/2024 (I)	Rinnovo Dolomiti Energia S.p.A l'esecuzione di analisi chimico-batteriologiche anno 2024 *Motivo: economie*	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.885,09	-0,01	-0,01	0,00	2.580,66	1.304,42
233/2024 (I)	Integrazione Dolomiti Energia S.p.A l'esecuzione di analisi chimico-batteriologiche anno 2024	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	40,93	935,07
234/2024 (I)	Incarico Color Hub manutenzione fotocopiatrice IR C2380 Biblioteca Vigo Cavedine	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	141,65	1.078,35
235/2024 (I)	Incarico Color Hub S.r.l. manutenzione fotocopiatore C224E Biblioteca comunale	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	1.545,38	894,62
236/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Municipio	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	6.702,21	-33,51	0,00	0,00	6.668,70	0,00
237/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Case sociali	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	6.895,37	-34,46	0,00	0,00	6.860,91	0,00
238/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	972,22	-2,35	0,00	0,00	969,87	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, documento firmato digitalmente da ANDREA RAVAGNIA, GIANNI CADIR e stampato in data 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREI TRAVAGLIA,GIANNI GADLER e stampato il giorno 9/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
239/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Scuole elementari Vigo Cavedine (coro)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	285,99	-3,93	0,00	0,00	282,06	0,00
240/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine (mensa)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	503,78	-2,64	0,00	0,00	501,14	0,00
241/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine (sede anziani)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	527,05	-2,52	0,00	0,00	524,53	0,00
242/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Palestra Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.072,08	-36,80	0,00	0,00	2.035,28	0,00
243/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Scuola elementare Cavedine	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.218,34	0,00	0,00	0,00	3.218,34	0,00
244/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - mensa scuole Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.169,47	0,00	0,00	0,00	3.169,47	0,00
245/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Scuola Media Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.896,79	0,00	0,00	0,00	4.896,79	0,00
246/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - biblioteca Cavedine	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.849,54	0,00	0,00	0,00	1.849,54	0,00
247/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - magazzino comunale e pro loco Cavedine	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	788,71	0,00	0,00	0,00	788,71	0,00
248/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - sala banda Cavedine	01051.03.01012 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	382,41	-45,09	0,00	0,00	337,32	0,00
249/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Cimiteri	12091.03.01212 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	271,00	-1,37	0,00	0,00	269,63	0,00
250/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Centro sportivo	06011.03.01082 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	8.066,75	-40,33	0,00	0,00	8.026,42	0,00
251/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Aree verdi	09021.03.01102 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	223,47	-1,10	0,00	0,00	222,37	0,00
252/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Caserma VVF	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.210,42	-16,05	0,00	0,00	3.194,37	0,00
253/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Acquedotto	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	66.043,43	-330,20	0,00	0,00	65.713,23	0,00
254/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - illuminazione pubblica	10051.03.01192 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	57.634,32	-288,14	0,00	0,00	57.346,18	0,00
255/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Centro sportivo	06011.03.01082 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	6.898,06	0,00	0,00	0,00	6.898,06	0,00
256/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Case sociali Via Scuola Materna	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.892,14	0,00	0,00	0,00	3.892,14	0,00
257/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Case sociali Via Filari	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.870,78	0,00	0,00	0,00	2.870,78	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREI TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 9/01/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
268/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Barchessa	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	56,91	0,00	0,00	0,00	56,91	0,00
269/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - ex scuole Stravino	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	912,06	-44,43	0,00	0,00	867,63	0,00
260/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	784,64	0,00	0,00	0,00	784,64	0,00
261/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine interrato (coro)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	228,20	0,00	0,00	0,00	228,20	0,00
262/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine piano terra (mensa)	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	645,56	0,00	0,00	0,00	645,56	0,00
263/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine sede anziani	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	675,68	0,00	0,00	0,00	675,68	0,00
264/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Caserma VVF	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	43,87	0,00	0,00	0,00	43,87	0,00
265/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Caserma VVF	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.193,95	0,00	0,00	0,00	2.193,95	0,00
266/2024 (I)	Consumi gas anno 2024 - Palestra Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.293,78	0,00	0,00	0,00	5.293,78	0,00
267/2024 (I)	Consumi gas anno 2024 - casa sociale Cavedine	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	8.782,05	0,00	0,00	0,00	8.782,05	0,00
268/2024 (I)	Consumi gas anno 2024 - scuola elementare Cavedine	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	8.367,78	0,00	0,00	0,00	8.367,78	0,00
269/2024 (I)	Consumi gas anno 2024 - mensa scuole Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	8.239,89	0,00	0,00	0,00	8.239,89	0,00
270/2024 (I)	Consumi gas anno 2024 - scuola media Cavedine	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	12.725,55	0,00	0,00	0,00	12.725,55	0,00
271/2024 (I)	Consumi gas anno 2024 - biblioteca Cavedine	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.807,89	0,00	0,00	0,00	4.807,89	0,00
272/2024 (I)	Consumi gas anno 2024 - magazzino comunale e pro loco Cavedine	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.051,03	0,00	0,00	0,00	2.051,03	0,00
273/2024 (I)	Consumi gas anno 2024 - sala banda	01051.03.01012 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	879,73	0,00	0,00	0,00	879,73	0,00
274/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - uffici comunali	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	6.399,38	0,00	0,00	0,00	6.399,38	0,00
275/2024 (I)	CU 2024 redditi di lavoro autonomo anno 2023.	01111.03.01700 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	125,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00

Motivo: economie

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
276/2024 (I)	Cauzione utilizzo casa sociale Vigo Cavedine 10.02.2024 - B.A.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
277/2024 (I)	Rinnovo canone speciale RAI per l'anno 2024 biblioteca tv 343484	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
278/2024 (I)	Rinnovo canone speciale RAI per l'anno 2024 biblioteca tv 416163	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	0,00
279/2024 (I)	Iniziative Carnevale 2024	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
280/2024 (I)	Errato versamento Rifiuti pre 146 dd. 30.01.2024 - D.S.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09	0,00
281/2024 (I)	Rimborso doppio pagamento IMIS 2023	01041.09.02685 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
284/2024 (I)	Acquisti cancelleria-economo biblioteca	05021.03.01655 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	264,72	0,00	0,00	0,00	264,72	0,00
285/2024 (I)	Sanifonds 2024 - quota annuale e 10% contributo solidarietà.	01021.01.00101 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	281,60	0,00
286/2024 (I)	Sanifonds 2024 - quota annuale e 10% contributo solidarietà.	01031.01.00102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	563,20	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00
287/2024 (I)	Sanifonds 2024 - quota annuale e 10% contributo solidarietà.	01061.01.00103 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	422,40	0,00	0,00	0,00	422,40	0,00
288/2024 (I)	Sanifonds 2024 - quota annuale e 10% contributo solidarietà.	01071.01.00104 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	281,60	0,00
289/2024 (I)	Sanifonds 2024 - quota annuale e 10% contributo solidarietà.	01111.01.00105 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00
290/2024 (I)	Sanifonds 2024 - quota annuale e 10% contributo solidarietà.	03011.01.00106 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
281/2024 (I)	Sanifonds 2024 - quota annuale e 10% contributo solidarietà.	05021.01.00107 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	281,60	0,00
282/2024 (I)	Sanifonds 2024 - quota annuale e 10% contributo solidarietà.	08011.01.00803 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00
293/2024 (I)	Sanifonds 2024 - quota annuale e 10% contributo solidarietà.	10051.01.00108 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	281,60	0,00
294/2024 (I)	Sanifonds 2024 - quota annuale e 10% contributo solidarietà.	09041.01.00109 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00
295/2024 (I)	Versamento IVA split payment istituzionale anno 2024	99017.01.05031 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	362.194,05	0,00	0,00	0,00	348.516,74	13.677,31
296/2024 (I)	Versamento IVA split payment commerciale anno 2024	99017.01.05031 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	43.010,93	0,00	0,00	0,00	42.951,38	59,55
297/2024 (I)	Impegno di spesa per la riscossione delle sanzioni stradali TR 2024	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00
298/2024 (I)	Restituzione importo per errate ritenute (fatt. 122411) - Franceschini Paolo	99017.01.05020 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
299/2024 (I)	Ritenute IRPEF su lavoro autonomo professionale e occasionale (cod. 1040) - anno 2024.	99017.01.05020 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	36.379,70	0,00	0,00	0,00	36.379,70	0,00
300/2024 (I)	Consorzio bonifica e miglioramento fondiario Valle di Cavedine Lasino quota consortile anno 2024	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	402,40	0,00	0,00	0,00	402,40	0,00
301/2024 (I)	Assegnazione e liquidazione contributo di cremazione a favore di L.M	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
302/2024 (I)	Assegnazione e liquidazione contributo di cremazione a favore di M.L.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
303/2024 (I)	Assegnazione e liquidazione assegno di natalità a favore di C.S.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TAVAGNI, GIANNI CADLEE e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
304/2024 (I)	Rinnovo abbonamento L'Adige	01021.03.01601 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	199,90	0,00
305/2024 (I)	Incarico Officina Autoriparazioni Laguna di Michelotti Mirko manutenzione veicolo EL625XJ	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04	0,00
306/2024 (I)	Rinnovo polizze ITAS 14.02.24 - 14.02.25 EL625XJ e DA484KB	01061.10.04754 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00
307/2024 (I)	Rinnovo polizze ITAS 14.02.23 - 14.02.24 targa FL855GX	03011.10.04753 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00
308/2024 (I)	Rinnovo polizze ITAS 14.02.23 - 14.02.24 targa rimanenti	10051.10.04755 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00
309/2024 (S)	Liquidazione contributo straord. Parrocchia	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
310/2024 (S)	Liquidazione contributo straord. Alpini Vigo Cavedine	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
311/2024 (I)	Assegnazione assegno natalità G.A.V.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
312/2024 (I)	Incarico assistenza informatica GANANET 2024	01021.03.01762 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
313/2024 (I)	Incarico assistenza informatica GANANET 2024	01061.03.01753 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
314/2024 (I)	Incarico assistenza informatica GANANET 2024	01071.03.01754 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
315/2024 (I)	Incarico assistenza informatica GANAET 2024	05021.03.01755 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
316/2024 (S)	Approvazione variante Stea Progetto illuminazione PNRR 2023	10052.02.03758 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.370,13	0,00	0,00	0,00	2.370,13	0,00
317/2024 (I)	Autoliquidazione INAIL 2023-2024.	01021.01.00101 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	618,49	0,00	0,00	0,00	618,49	0,00
318/2024 (I)	Autoliquidazione INAIL 2023-2024.	01031.01.00102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	874,06	0,00	0,00	0,00	874,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
319/2024 (I)	Autoliquidazione INAIL 2023-2024.	01061.01.00103 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	839,33	0,00	0,00	0,00	839,33	0,00
320/2024 (I)	Autoliquidazione INAIL 2023-2024.	08011.01.00803 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	269,52	0,00	0,00	0,00	269,52	0,00
321/2024 (I)	Autoliquidazione INAIL 2023-2024.	01071.01.00104 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	655,32	0,00	0,00	0,00	655,32	0,00
322/2024 (I)	Autoliquidazione INAIL 2023-2024.	03011.01.00106 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	295,98	0,00	0,00	0,00	295,98	0,00
323/2024 (I)	Autoliquidazione INAIL 2023-2024.	05021.01.00107 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	676,81	0,00	0,00	0,00	676,81	0,00
324/2024 (I)	Autoliquidazione INAIL 2023-2024.	01111.01.00105 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94	0,00
325/2024 (I)	Autoliquidazione INAIL 2023-2024.	10051.01.00108 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	508,45	0,00	0,00	0,00	508,45	0,00
326/2024 (I)	Autoliquidazione INAIL 2023-2024.	09041.01.00109 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	286,77	0,00	0,00	0,00	286,77	0,00
327/2024 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2024 - Case sociali	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.068,70	0,00	0,00	0,00	1.068,70	0,00
328/2024 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2024 - Scuole elementari	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.903,22	-1,73	0,00	0,00	1.901,49	0,00
329/2024 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2024 - Scuola media	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	798,43	0,00	0,00	0,00	798,43	0,00
330/2024 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2024 - Caserma VVF	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.210,34	-100,00	0,00	0,00	1.110,34	0,00
331/2024 (I)	Consumi telefonia fissa anno 2024 - Modem stazione sollevamento Calavino	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	494,10	0,00
332/2024 (I)	Consumi telefonia mobile SIM illuminazione pubblica anno 2024	10051.03.01192 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	231,31	0,00	0,00	0,00	231,31	0,00
333/2024 (I)	Consumi telefonia mobile SIM acquedotto comunale anno 2024	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	770,99	0,00	0,00	0,00	770,99	0,00
334/2024 (I)	Consumi telefonia mobile SIM personale dipendente anno 2024	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	539,71	0,00	0,00	0,00	539,71	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREATTA VAGLIA GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
335/2024 (S)	Rimborso a Allitude permessi Assessore Comai E. mese di dicembre 2023.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06	0,00
336/2024 (I)	Cessione del quinto, contratto n. 245074, dipendente Binelli S.M. - anno 2024.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
337/2024 (I)	Liquidazione Agenzia delle Entrate avviso bonario n. 22642 - imposta ipotecaria GN 3094/2022	01051.02.00175 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
338/2024 (I)	Incarico Ditta SVAI S.r.l.fornitura rubinetto per la cucina della Scuola Materna vigo Cavedine	04011.03.01030 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	476,59	0,00	0,00	0,00	476,59	0,00
339/2024 (I)	Abbonamento annuale SIAIE musica d'ambiente - 2024	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	70,08	0,00	0,00	0,00	70,08	0,00
340/2024 (I)	Giro interno - sistemazione credito imposta sostitutiva TFR su F24 gennaio 2024.	99017.01.05005 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4.021,42	0,00	0,00	0,00	4.021,42	0,00
341/2024 (I)	Incarico alla Ditta Morelli Impianti manutenzione ordinaria alla rete antincendio magazzino comunale	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.782,40	0,00	0,00	0,00	4.782,40	0,00
342/2024 (I)	Incarico Innerhofer S.p.A. fornitura di materiale idraulico per la Scuola Materna Cavedine	04011.03.01035 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.955,10	0,00	0,00	0,00	1.955,10	0,00
343/2024 (I)	Incarico Falegnameria Ferrari Legnami S.r.l. fornitura riparazione tenda Casa sociale Vigo Cavedine	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	183,67	0,00	0,00	0,00	183,67	0,00
344/2024 (I)	Incarico F.lli Bonora S.r.l. disotturazione della rete delle acque nere in via Don Negri *Motivo: economie*	09041.03.01144 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	340,00	-4,50	-4,50	0,00	335,50	0,00
345/2024 (I)	Incarico Elettrogroup s.n.c.manutenzione ordinaria agli impianti elettrici sistema acqu. comunale	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
346/2024 (I)	Incarico alla Ress Multiservices S.r.l. fornitura di materiale igienico di consumo *Motivo: economie*	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.000,00	-646,14	-646,14	0,00	1.353,86	0,00
347/2024 (I)	Incarico Eursicur S.r.l. manutenzione impianti incendio Municipio	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	642,53	0,00	0,00	0,00	321,26	321,27
348/2024 (I)	Incarico Eursicur S.r.l. manutenzione impianti incendio Scuola media	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	642,53	0,00	0,00	0,00	321,26	321,27
349/2024 (I)	Incarico Eursicur S.r.l. manutenzione impianti incendio Biblioteca comunale	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	642,54	0,00	0,00	0,00	321,28	321,26
350/2024 (I)	Incarico Edison Next Government S.r.l. manutenzione centrale termica Casa Sociale di Vigo Cavedine	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	494,10	0,00	0,00	0,00	494,10	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREATTA RAVAGLIA, GIANNI CALDER e stampato il giorno 19/7/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA RAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 09/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
351/2024 (I)	Incarico Selit Lumitronica s.a.s. manutenzione semaforo sp 84	10051.03.01174 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	763,48	0,00	0,00	0,00	763,48	0,00
352/2024 (I)	Incarico Tecme S.r.l. manutenzione anno 2024 reti idriche	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,32
353/2024 (I)	Errato versamento Rifiuti pre 282 dd. 15.02.2024 - M.M.C.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	59,32	0,00	0,00	0,00	59,32	0,00
354/2024 (I)	Incarico Acquachiara Gardumi srl fornitura acido per potabilizzatore servatoio Masere	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00
355/2024 (I)	Contributo cremazione C.F.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
356/2024 (I)	Contributo cremazione RMV	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
357/2024 (I)	Cauzione utilizzo sala Casa sociale Vigo Cavedine 24.02.2024 - D. D.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
358/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di gennaio 2024.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	141,98	0,00	0,00	0,00	141,98	0,00
359/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di gennaio 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	77,76	0,00	0,00	0,00	77,76	0,00
360/2024 (I)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di gennaio 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	94,63	0,00
361/2024 (I)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di gennaio 2024.	01031.03.00952 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00
362/2024 (I)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di gennaio 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	44,39	0,00	0,00	0,00	44,39	0,00
363/2024 (I)	Affido incarico laboratori Progetto ScegliLibro	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
364/2024 (I)	Incarico Geopartner S.r.l. assistenza tecnica GISCOM	01061.03.01753 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.977,60	0,00	0,00	0,00	4.977,60	0,00
365/2024 (I)	IncaricoEN Service manutenzione portoni caserma VVF	11011.03.01204 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.234,64	0,00	0,00	0,00	617,32	617,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
366/2024 (I)	Incarico Tecnoelettronica s.n.c manutenzione porte Municipio	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
367/2024 (I)	Incarico Tecnoelettronica s.n.c manutenzione porte Biblioteca Cavedine	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
368/2024 (I)	Integrazione incarico Luchetta Gianni sentiero archeologico	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	232,98	0,00	0,00	0,00	232,98	0,00
369/2024 (I)	Incarico Edison Next Governemnt S.r.l. manutenzione ascensore Municipio	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	900,36
370/2024 (I)	Incarico servizio funebre Onoranze Funebri Dorigatti - Cavedine	12091.03.01211 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00	1.582,00	0,00
371/2024 (I)	Incarico arch. Andrea Cipriani dello studio A22 rilievi palestra e locali di collegamento scuola	04022.02.03283 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00
372/2024 (I)	Integrazione incarico Chippendale Sentiero Archeologico	07012.02.03613 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
373/2024 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 14/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
374/2024 (S)	Liquidazione costo servizio tesoreria 2023	01031.04.00181 Responsabile Servizio Finanziario	2023	0,00	4.255,25	0,00	0,00	0,00	4.255,25	0,00
375/2024 (I)	Restituzione cauzione occupazione suolo pubblico aut. 1/2023 - B. C.	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
376/2024 (I)	Liquidazione costo servizio tesoreria proroga 2024	01031.04.00181 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00
377/2024 (I)	Abbonamento al giornale il Sole 24 Ore 2024	01021.03.01601 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	375,01	0,00	0,00	0,00	375,01	0,00
378/2024 (I)	Rimborso spese al Comune di Trento Commissione Elettorale Circondariale anno 2023	01071.04.00255 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	972,90	0,00	0,00	0,00	972,90	0,00
379/2024 (I)	Integrazione attività scolastica sovracomunali 2022	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.034,15	0,00	0,00	0,00	1.034,15	0,00
380/2024 (I)	Integrazione attività scolastica sovracomunali 2022	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	846,12	0,00	0,00	0,00	846,12	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREI TRAVAGLIA,GIANNI ADER e stampato giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
381/2024 (I)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 09.03.2024 - M.S.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
382/2024 (I)	Incarico a Trentino Digitale SpA servizi di videoconferenza sedute degli organi collegiali *Motivo: economie*	01111.03.01750 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	607,97	-40,67	-40,67	0,00	567,30	0,00
404/2024 (I)	Affido incarico alla Marchiol SPA illuminazione 2023 *Motivo: economie*	10052.02.03758 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.975,49	-0,01	-0,01	0,00	5.975,48	0,00
405/2024 (I)	Affido incarico alla Marchiol SPA illuminazione 2023 magazzino	10052.02.03758 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.331,01	0,00	0,00	0,00	5.331,01	0,00
412/2024 (I)	Rinnovo weeb hosting Biblioteca	05021.03.01755 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	65,88	0,00
413/2024 (I)	Incarico Consorzio dei Comuni progetto formazione personale	01061.03.00193 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00	2.818,00
426/2024 (I)	Incarico Fondazione EDMUND MACH valutazione fitosanitaria palme	09021.03.01101 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
427/2024 (I)	Rimborso a Allitude permessi Amm.re Comai E. - mese di gennaio 2024.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32	0,00
438/2024 (I)	Sanzione ritardato invio n. 1 fattura elettronica (rif.to mese di gennaio - ft. 15/V)	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
444/2024 (I)	Incarico Luchetta Legnami di Davide Luchetta pulizia alveo pf 2797 CC Vigo Cavedine	01052.02.03728 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00
445/2024 (I)	Liquidazione migliorie boschive lotti consegnati anno 2023	09051.04.01165 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
446/2024 (I)	Rimborso PAT imposta di registro via Muredei	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
447/2024 (I)	Rimborso acquedotto L.M.	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	146,39	0,00	0,00	0,00	146,39	0,00
448/2024 (I)	Contratto di affitto terreno Le Coste - B.G.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
459/2024 (I)	Polizze Consorzio Comuni Regolazioni premio 31.10.2022 - 31.10.2023 Lotto 1 – all risks property	01051.10.04752 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TAVAGLIA, GIANNI GADLER stampato il giorno 09/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
460/2024 (I)	Polizze Consorzio Comuni Regolazioni 31.10.2022 - 31.10.2023 Lotto 1 – all risks property fabb stor	01051.10.04752 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00
461/2024 (I)	Cauzione utilizzo locali e strutture Centro Sportivo di Cavedine 20-22.06.2024 - M.L.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
462/2024 (I)	Cauzione allaccio alla rete delle acque nere comunali per la p.ed. 85, 224 in CC. Stravino	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
463/2024 (I)	Impegno attività sovracomunali 2024	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,95
464/2024 (I)	Impegno attività sovracomunali 2024	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	916,33
465/2024 (I)	Acquisto cancelleria 2024 (I°)	01021.03.01651 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
466/2024 (I)	Acquisto cancelleria 2024 (I°)	01031.03.01652 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
467/2024 (I)	Acquisto cancelleria 2024 (I°)	01061.03.01653 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
468/2024 (I)	Acquisto ancelleria 2024 (I°)	01071.03.01654 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
469/2024 (I)	Acquisto cancelleria 2024 (I°)	03011.03.01656 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12	0,00
470/2024 (I)	Incarico alla Adige Bitumi S.p.a pavimentazione Via Nuova *Motivo: economie*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	9.644,10	-528,83	-528,83	0,00	9.115,27	0,00
471/2024 (I)	Cauzione allaccio acquedotto p.ed 11 pp.mm. 2,13,14 cc Laguna Mustè	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
472/2024 (I)	Incarico Beton Asfalti S.r.l. Cis (TN) della fornitura sacchi da 20 kg cad. di asfalto a freddo	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
473/2024 (S)	Liquidazione Riparto spese di gestione ICVL 50% uffici as 2022/2023	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.873,21	0,00	0,00	0,00	1.873,21	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2021 da Binelli Sergio Manuel.
documento firmato digitalmente da ANDRA TRAVAGLIA,
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI ADLER e stampato il giorno 28/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
474/2024 (S)	Liquidazione spese di gestione ICVL 50% uffici as 2022/2023	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.532,62	0,00	0,00	0,00	1.532,62	0,00
476/2024 (S)	Liquidazione quota relativa alle spese della scuola media di Vezzano Dro 2022-2023	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	463,28	0,00	0,00	0,00	463,28	0,00
478/2024 (I)	Cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 09.03.2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
479/2024 (I)	Cauzione allacciamento scarichi p.ed 11, pp.mm 2, 13, 14, CC Laguna Mustè	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
480/2024 (I)	Corso carrelli elevatori semoventi.	09041.03.00198 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
481/2024 (I)	Corso carrelli elevatori semoventi.	10051.03.00197 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
482/2024 (S)	Integrazione incarico Baldessari	10052.02.03754 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
483/2024 (I)	Consumi per numero Utenza 0461-568518 - Fastweb S.p.A.	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
484/2024 (I)	Liquidazione contributo straordinario VVF Cavedine saldo 2023	11012.03.03201 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.429,69	0,00	0,00	0,00	2.429,69	0,00
485/2024 (S)	Liquidazione contributo croce zurlo	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
486/2024 (S)	Liquidazione rendiconto 2023 vigilanza boschiva	09051.04.01166 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	0,00	10.968,42	0,00	0,00	0,00	10.968,42	0,00
549/2024 (S)	Sentiero di collegamento Malga Cavedine loc. Ginever-sentiero SAT o607. Approvazione in linea eco *Motivo: Variazione di esigibilità*	09022.02.03033 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	15.874,02	-15.366,50	0,00	-1.703,56	507,52	0,00
561/2024 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 19/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
558/2024 (I)	Restituzione versamento per mancato funzionamento dei servizi igienici fabbricato Stravino 09.03.202	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
564/2024 (I)	Incarico alla Ditta Acquachiara Gardumi S.r.l. fornitura acido cloridico	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA,GIANNI CADLER e stampato in data 19/7/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
632/2024 (I)	Liquidazione quote geas	09043.01.04035 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.998,94	0,00	0,00	0,00	4.998,94	0,00
627/2024 (I)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 23.03.2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
629/2024 (I)	Contributo cremazione L.T.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
630/2024 (I)	Contributo cremazione R.M.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
637/2024 (I)	Adeguamento rete IT	01021.03.01762 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.449,36	0,00	0,00	0,00	1.449,36	0,00
638/2024 (I)	Adeguamento rete IT	01052.02.03051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.793,80	0,00	0,00	0,00	2.793,80	0,00
639/2024 (I)	Adeguamento rete IT	01052.02.03058 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.035,78	0,00	0,00	0,00	1.035,78	0,00
640/2024 (I)	Spese notaio acqquisto quote GEAS	01051.02.00175 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
641/2024 (I)	Spese notaio acqquisto quote GEAS	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00
642/2024 (I)	Spese notarili acquisto quote GEAS	01061.03.00333 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	798,38	0,00	0,00	0,00	798,38	0,00
643/2024 (I)	Incarico alla Ditta Liquigas S.p.A gpl Casa sociale Lago di Cavedine	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.600,90	0,00	0,00	0,00	1.600,90	0,00
644/2024 (I)	Incarico Autoriparazioni Laguna di Michelotti Mirko man ordinaria DA 484 KB	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	165,86	0,00	0,00	0,00	165,86	0,00
645/2024 (I)	Incarico all'Officina Meccanica Chistè Ivan & Diego s.n.c. man ordinaria miniescavatore Komatsu	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.080,06	0,00	0,00	0,00	3.080,06	0,00
646/2024 (I)	Incarico F.lli Bonora S.r.l. spurgo cucina della Scuola Materna di Cavedine *Motivo: economie*	04011.03.01035 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.600,00	-4,85	-4,85	0,00	1.595,15	0,00
647/2024 (I)	Incarico alla Ditta Bernardiagri S.r.l manutenzione ordinaria 3 decespugliatori *Motivo: economie*	09021.03.01104 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	960,01	-0,02	-0,02	0,00	959,99	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDRA TRAVAGLIA, GIANNI ADLER e stampato giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
648/2024 (I)	Incarico alla Ditta 888 Software Products S.r.l. assistenza BDAP	01061.03.01753 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
649/2024 (I)	Rimborso a Allitude permessi amm.re Comai E. - mese di febbraio 2024.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32	0,00
656/2024 (I)	Quota socio fondatore Ecomuseo 2024	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
657/2024 (I)	Piano Strategico Giovani 2024 (impegno presunto)	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.903,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,61
658/2024 (I)	Quota spese scuola media Vezzano 2023-2024	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: economie										
659/2024 (I)	Quota spese uffici ICVL 2023-2024	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660/2024 (I)	Quota spese uffici ICVL 2023-2024	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661/2024 (I)	Affido Alcione/Pixartprinting spa Cavedine notizie 2024	01011.03.00299 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.800,00	-101,20	-101,20	0,00	2.698,80	0,00
Motivo: economie										
662/2024 (I)	Affido Ing. Pedrotti Patrizia analisi attività antincendio	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
663/2024 (I)	Affido Ing. Pedrotti Patrizia analisi attività antincendio	04011.03.01031 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
664/2024 (I)	Affido Ing. Pedrotti Patrizia analisi attività antincendio	04021.03.01045 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
665/2024 (I)	Affido Ing. Pedrotti Patrizia analisi attività antincendio	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
666/2024 (I)	Affido Ing. Pedrotti Patrizia analisi attività antincendio	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
667/2024 (I)	Affido Ing. Pedrotti Patrizia analisi attività antincendio	11011.03.01201 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
668/2024 (I)	Affido Polo Tecnologico analisi consumi elettrici scuola primaria	04022.02.03250 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.425,76	0,00	0,00	0,00	3.425,76	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREATTA VIGLIA GIANNI GADER e stampato il giorno 09/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
669/2024 (I)	Approvazione Convenzione CLA 2023 *Motivo: economie*	01052.02.03728 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	15.911,00	-0,97	-0,97	0,00	9.546,02	6.364,01
670/2024 (I)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 26.05.2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
671/2024 (D)	Rimborso a Banca popolare dell'Alto Adige permessi anno 2023 assessore Comai Gianni.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	3.306,49	0,00	0,00	0,00	3.306,49	0,00
672/2024 (I)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di febbraio 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	113,99	0,00	0,00	0,00	113,99	0,00
673/2024 (I)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di febbraio 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00
674/2024 (I)	Lavoro straordinario febbraio 2024.	01031.01.00702 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	50,76	0,00	0,00	0,00	50,76	0,00
675/2024 (I)	Lavoro straordinario febbraio 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12	0,00
676/2024 (I)	Incarico alla Arredo Porfidi S.r.l. sistemazione della pavimentazione in porfido di Piazza Italia	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
677/2024 (S)	Riversamento somma TARI anno 2018 al Comune di Castelgerundo	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2019	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
678/2024 (I)	Incarico RCM Veneto S.r.l fornitura di ricambi per la spazzatrice	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	467,87	0,00	0,00	0,00	467,87	0,00
679/2024 (I)	Incarico Elettro DC di Daniele Comai manutenzione ordinaria l capitello votivo della Cros del Mela	09021.03.01104 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	215,94	0,00	0,00	0,00	215,94	0,00
680/2024 (I)	Incarico alla Ditta Wegher S.r.l manutenzione porta antipanico ex Scuola Elementare di Vigo Cavedine	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
681/2024 (I)	Incarico Gruppo Giovannini S.r.l fornitura di materiale elettrico impianti illuminazione pubblica	10051.03.01190 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.827,56	0,00	0,00	0,00	1.827,56	0,00
682/2024 (I)	Incarico Pisoni S.r.l forniture necessarie per le manutenzioni ordinarie del trattore comunale	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.320,56	179,44
683/2024 (D)	Contabilità finale Sensi lavori via Masi di sotto	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	20.878,88	0,00	0,00	0,00	20.878,88	0,00
684/2024 (I)	Incarico Attrezzature Medico Sanitarie S.r.l. man defribillatori Centro sportivo e Casa sociale Vigo *Motivo: economie*	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	297,68	-3,32	-3,32	0,00	294,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
685/2024 (I)	Incarico alla Ditta Attrezzature Medico Sanitarie S.r.l. man. defribrillatori Palestra *Motivo: economie*	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	66,98	-2,00	-2,00	0,00	64,98	0,00
686/2024 (I)	Incarico alla Ditta Attrezzature Medico Sanitarie S.r.l. man. defribrillatori Palestra *Motivo: economie*	04021.03.01045 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	81,86	-2,00	-2,00	0,00	79,86	0,00
687/2024 (I)	Incarico Wurth S.r.l. fornitura DPI cantiere comunale	10051.03.01169 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.553,13	0,00	0,00	0,00	1.553,13	0,00
688/2024 (I)	Incarico Tecno Assistenza Trentina s.a.s. fornitura attrezzature cantiere comunale	10052.02.03738 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.290,25	0,00	0,00	0,00	1.290,25	0,00
689/2024 (I)	Incarico Neulift S.p.A manutenzione ordinaria ascensore Biblioteca Cavedine	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
690/2024 (I)	Incarico Oasi Tandem pulizia presso la ex Casa Lever	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
691/2024 (E)	Lavori ex mensa Casa Lever - approvazione in linea economica *Motivo: economie*	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	8.533,69	-8.533,69	-122,55	0,00	0,00	0,00
692/2024 (S)	Lavori mensa ex casa Lever - lavorazioni edili	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
693/2024 (S)	Lavori mensa ex casa Lever - lavorazioni falegname	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
694/2024 (S)	Lavori mensa ex casa Lever - lavorazioni elettricista	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.711,37	0,00	0,00	0,00	1.711,37	0,00
695/2024 (S)	Lavori mensa ex casa Lever - fondo liquidazione Servizio tecnico comunale	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	137,64
697/2024 (S)	Liquidazione gettoni 2023	01011.03.00010 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
698/2024 (I)	Liquidazione gettoni comitato Cavedine notizie 2023	01011.03.00200 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
699/2024 (I)	Liquidazione gettoni commissioni giudici popolari notizie 2023	01011.03.00200 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
700/2024 (I)	Liquidazione gettoni commissione regolamenti 2023	01011.03.00200 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREATTA/VACCIA, CN=ENTI CERTIFICATORI, O=ENTI CERTIFICATORI, C=IT in data 09/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
701/2024 (D)	Gettoni consiglieri comunali 2024 *Motivo: economie*	01011.03.00010 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.000,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	3.800,00
702/2024 (I)	Gettoni commissioni e comitati	01011.03.00200 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
703/2024 (I)	Assegno natalità B.W.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
704/2024 (I)	Incarico alla Oasi Tandem Cooperativa Sociale pulizia camera mortuaria	12091.03.01211 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
705/2024 (I)	Incarico alla Ditta OGP Comunicazione web hosting Servizio Tecnico	01061.03.01753 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30
706/2024 (I)	Incarico alla Ditta Quadrifoi taglio piante parchi comunali	09021.03.01104 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
707/2024 (I)	Incarico alla Ditta Edison Next Government srl fornitura radiatore Scuola media	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
708/2024 (I)	Incarico alla Ditta Edison Next Government S.r.l. man. centrale termica polo scolastico	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.545,48	0,00	0,00	0,00	1.545,48	0,00
709/2024 (I)	Incarico alla Ditta Edison Next Government S.r.l. man. centrale termica polo scolastico	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.545,49	0,00	0,00	0,00	1.545,49	0,00
710/2024 (I)	Incarico alla Ditta Ress Multiservices S.r.l. fornitura prodotti pulizia Immobili comunali *Motivo: economie*	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	971,66	-163,74	-163,74	0,00	807,92	0,00
711/2024 (I)	Incarico alla Ditta Ress Multiservices S.r.l. fornitura prodotti pulizia Scuola media *Motivo: economie*	04021.03.01050 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	844,42	-163,75	-163,75	0,00	680,67	0,00
712/2024 (I)	Quota iscrizione albo nazionale gestori ambientali	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
713/2024 (I)	Acquisto frecce ditta inpero	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00	296,46	0,00
714/2024 (D)	Contributo straordinario Ass. Retrospettive 2024	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715/2024 (D)	Contributo straordinario Coro Cima Verde	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLI, GIANNI GALLER
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
stampato il giorno 19/7/2025 da Binelli Sergio Manuel.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
716/2024 (I)	Incarico ditta Luchetta Walter servizio noleggio automezzi cantiere comunale - impegno presunto *Motivo: economie*	10051.03.01171 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.000,00	-1.266,80	-1.266,80	0,00	1.537,20	2.196,00
717/2024 (S)	Integrazione fattura Adarte	10052.02.03754 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	7.139,17	0,00	0,00	0,00	7.139,17	0,00
718/2024 (I)	Cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 01.04.2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
719/2024 (I)	Trasferimento al Comune di Madruzzo per asilo nido anno 2024	12011.04.02103 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
720/2024 (I)	Intervento 3.3.D abbellimento urbano 2024	09021.03.01111 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	50.583,27	0,00	0,00	0,00	41.098,80	9.484,47
721/2024 (I)	Intervento 3.3.D riordino archivi 2024	09021.03.01111 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	34.510,94	0,00	0,00	0,00	26.378,48	8.132,46
722/2024 (I)	Laboratori Ecomuseo inaugurazione sentiero archeologico	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	251,00	-68,00	0,00	0,00	183,00	0,00
723/2024 (I)	Rinfresco inaugurazione sentiero archeologico	01011.03.00130 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	300,00	-1,54	0,00	0,00	298,46	0,00
724/2024 (I)	Corso PLE 16 e 17 aprile 2024.	09041.03.00198 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
725/2024 (I)	Corso PLE 16 e 17 aprile 2024.	10051.03.00197 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
726/2024 (I)	Incarico Bernardi Arredo Giardino S.r.l. fornitura di pali in legno *Motivo: economie*	09021.03.01100 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	500,00	-423,20	-423,20	0,00	76,80	0,00
727/2024 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 23/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
728/2024 (I)	Rinnovo abbonamenti Vita Trentina e Retrospettive 2024	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00
729/2024 (I)	Acquisto materiale di consumo e cancelleria	05021.03.01655 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	491,05	0,00	0,00	0,00	491,05	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDRA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 09/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
730/2024 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 20/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	100,00
731/2024 (I)	Assegnazione contributo cremazione B.P.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
732/2024 (I)	Precompilati IMIS Maggioli *Motivo: economie*	01031.03.01702 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.650,00	-328,84	-328,84	0,00	3.321,16	0,00
733/2024 (I)	Diritti SIAE reading Nina Simone. *Motivo: economie*	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	155,00	-1,32	-1,32	0,00	153,68	0,00
734/2024 (I)	Incarico Edison Next Government S.r.l. sostituzione pompa centrale elettrica Municiipo	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	900,36	0,00	0,00	0,00	900,36	0,00
735/2024 (I)	Incarico Edison Next Government S.r.l. sostituzione pompa centrale elettrica casa sociale Brusino	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,56
736/2024 (I)	Incarico Edison Next Government S.r.l. manutenzione circuito riscaldamento sede banda sociale Cavedi	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,34
737/2024 (I)	Cauzione allaccio fognatura p.f. 882, 883, 884, 885 in c.c. Vigo Cavedine	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
738/2024 (S)	Incarico Laboratorio Prove esecuzione carotaggi Via Pinè *Motivo: economie*	10052.02.03714 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	884,14	-502,46	-120,78	0,00	381,68	0,00
739/2024 (I)	Liquidazione salvo conv. cultura 2023	05021.04.01300 Responsabile del Servizio Biblioteca	2023	0,00	1.443,54	0,00	0,00	0,00	1.443,54	0,00
740/2024 (I)	Incarico CTA grande festa Sceglilibro *Motivo: economie*	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	1.000,02	-0,01	-0,01	0,00	1.000,01	0,00
741/2024 (I)	Gestione associata forestale 2024	09051.04.01166 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
742/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di marzo 2024.	05021.01.00707 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	295,01	0,00	0,00	0,00	295,01	0,00
743/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di marzo 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	110,16	0,00	0,00	0,00	110,16	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, CANNI GADLER stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
744/2024 (I)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di marzo 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	112,23	0,00	0,00	0,00	112,23	0,00
745/2024 (I)	Km e rimborsi mese di marzo 2024.	01031.03.00952 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	66,24	0,00
746/2024 (I)	Km e rimborsi mese di marzo 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00
747/2024 (I)	Km e rimborsi mese di marzo 2024.	10051.03.00958 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	32,22	0,00	0,00	0,00	32,22	0,00
748/2024 (I)	Km e rimborsi mese di marzo 2024.	09041.01.00609 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00
749/2024 (I)	Incarico Sommadossi Giorgio manutenzione ordinaria cimiteri comunali	12091.03.01211 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
750/2024 (E)	Acquisto tessere carburante ENI	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.000,00	-65,81	0,00	0,00	4.934,19	0,00
751/2024 (I)	Gemellaggio Eggolsheim maggio 2024	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	8.769,67	-1.880,30	0,00	0,00	6.889,37	0,00
752/2024 (I)	Scambio gemellaggio giugno 2024	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	4.800,00	-298,00	0,00	0,00	4.502,00	0,00
753/2024 (I)	Cauzione allaccio acquedotto p.ed. 309/1 C.C. Laguna Mustè I	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
754/2024 (I)	Cauzione scarico acque nere p.ed. 309/1 C.C. Laguna Mustè I	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
755/2024 (I)	Incarico GANANET monitor ST	01052.02.03051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	340,38	0,00	0,00	0,00	340,38	0,00
756/2024 (I)	Incarico Autoriparazione Laguna manutenzione ordinaria CJ654MB	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34	0,00
757/2024 (I)	Incarico Alessandrini srl fornitura e posa elettrompompa serbatoio Vigo Cavedine	09042.02.03496 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.842,60	0,00	0,00	0,00	2.842,60	0,00
758/2024 (I)	Consorzio bonifica e miglioramento fondiario Valle di Cavedine Lasino ruolo consortile anno 2024	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANLUCA ADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI CADLEE e stampato il giorno 15/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
759/2024 (I)	Cauzione utilizzo sala piano terra municipio 22.04.2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
760/2024 (I)	Assegno natalità DP.M	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	466,67	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00
761/2024 (I)	Compensi incentivanti al personale del servizio tecnico per progettaz. interna e direz. lavori.	01061.01.00653 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.436,33	0,00	0,00	0,00	1.436,33	0,00
762/2024 (I)	Compensi incentivanti al personale del servizio tecnico per progettaz. interna e direz. lavori.	08011.01.00802 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	400,11	0,00	0,00	0,00	400,11	0,00
763/2024 (I)	Integrazione sistemazione cimiteri	12092.02.03463 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00
764/2024 (I)	Integrazione man. straordinaria edifici	01052.02.03040 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	537,84	0,00	0,00	0,00	537,84	0,00
765/2024 (I)	Impegno di spesa per invio cartoline avviso elettori elezioni Parlamento Europeo 2024	99017.02.05030 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
767/2024 (I)	Cauzione utilizzo sala riunioni biblioteca comunale 13.05.2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
768/2024 (I)	Incontro autore Davide Morosinotto	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
769/2024 (I)	Impegno spesa etichette elezioni europee 2024	99017.02.05030 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	84,18	-11,59	0,00	0,00	72,59	0,00
770/2024 (I)	Rimborso a Allitude permessi amm.re Comai E. - mese di marzo 2024.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32	0,00
771/2024 (I)	Targhe coro Camp Fiori e Comune amico	01011.03.00130 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	118,34	0,00	0,00	0,00	118,34	0,00
772/2024 (I)	Incarico alla Ditta Onoranze Funebri Ser. Cim. rettifica intervento *Motivo: economie*	12091.03.01211 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.196,47	-708,47	-708,47	0,00	488,00	0,00
773/2024 (I)	Incarico alla Ditta Wurth S.r.l. completamento DPI	10051.03.01169 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	77,08	0,00	0,00	0,00	77,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
774/2024 (I)	Elezioni europee 2024 - lavoro straordinario.	01021.01.00701 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	140,00	-74,51	0,00	0,00	65,49	0,00
775/2024 (I)	Elezioni europee 2024 - lavoro straordinario.	01031.01.00702 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	270,00	-151,10	0,00	0,00	118,90	0,00
776/2024 (I)	Elezioni europee 2024 - lavoro straordinario.	01071.01.00704 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.800,00	-1.382,55	0,00	0,00	1.417,45	0,00
777/2024 (I)	Elezioni europee 2024 - lavoro straordinario.	01111.01.00705 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	220,00	-98,34	0,00	0,00	121,66	0,00
778/2024 (I)	Elezioni europee 2024 - lavoro straordinario.	03011.01.00706 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	-371,08	0,00	0,00	128,92	0,00
779/2024 (I)	Elezioni europee 2024 - lavoro straordinario.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	320,00	-299,06	0,00	0,00	20,94	0,00
780/2024 (I)	Elezioni europee 2024 - lavoro straordinario.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	160,00	-69,26	0,00	0,00	90,74	0,00
781/2024 (I)	Cauzione utilizzo fabbricato Stravino 11.05.2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
782/2024 (I)	Errato versamento CIE	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00
783/2024 (I)	Diritti di segreteria spettanti alla PAT - 1° trimestre 2024.	01021.04.00245 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00
784/2024 (I)	Assegna natalità A.N.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	533,34	0,00	0,00	0,00	533,34	0,00
785/2024 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 28/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50
786/2024 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 27/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	451,50	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDRA TRAVAGLI, GIANNGADLER e stampato il giorno 09/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
788/2024 (I)	Errato versamento CIE	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00
789/2024 (I)	Acquisto cancelleria n. 2	01021.03.01651 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	28,26	0,00
790/2024 (I)	Acquisto cancelleria n. 2	01061.03.01653 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	43,58	0,00	0,00	0,00	43,58	0,00
791/2024 (I)	Acquisto cancelleria n. 2	01071.03.01654 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00	52,36	0,00
792/2024 (S)	Liquidazione PSG 2023	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	1.691,02	0,00	0,00	0,00	1.691,02	0,00
793/2024 (I)	Incarico alla Ditta Tecme S.r.l fornitura e posa lampada raggi UV	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	118,34	0,00	0,00	0,00	118,34	0,00
794/2024 (I)	Incarico alla Ditta Schindler S.p.A manutenzione ascensore casa sociale Cavedine	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	263,52	0,00
795/2024 (I)	Foreg QOG 2023.	01061.01.00653 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	3.322,28	0,00	0,00	0,00	3.322,28	0,00
796/2024 (I)	Foreg QOG 2023.	08011.01.00802 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.078,27	0,00	0,00	0,00	1.078,27	0,00
797/2024 (I)	Foreg QOG 2023.	05021.01.00657 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.612,59	0,00	0,00	0,00	2.612,59	0,00
798/2024 (I)	Foreg QOG 2023.	03011.01.00656 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.110,39	0,00	0,00	0,00	1.110,39	0,00
799/2024 (I)	Foreg QOG 2023.	01021.01.90651 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.115,92	0,00	0,00	0,00	1.115,92	0,00
800/2024 (I)	Foreg QOG 2023.	01031.01.00652 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.384,17	0,00	0,00	0,00	4.384,17	0,00
801/2024 (I)	Foreg QOG 2023.	10051.01.00658 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.778,62	0,00	0,00	0,00	1.778,62	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREATTA VIGLIO, GENTILCORE ADLER, Stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
802/2024 (I)	Foreg QOG 2023.	01111.01.00655 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	870,56	0,00	0,00	0,00	870,56	0,00
803/2024 (I)	Foreg QOG 2023.	01071.01.00654 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.287,12	0,00	0,00	0,00	2.287,12	0,00
804/2024 (I)	Foreg QOG 2023.	09041.01.00659 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	946,71	0,00	0,00	0,00	946,71	0,00
805/2024 (I)	Trasmissione beni GISCO	01031.03.01752 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
806/2024 (I)	Incarico a Hydro House sostituzione riduttore caserma VVF	11011.03.01204 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
807/2024 (I)	Incarico a Hydro House sistemazione impianto irrigazione centro sportivo Vigo Cavedine	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
808/2024 (P)	Impegno e liquidazione acconto gestione associata della cultura anno 2024	05021.04.01300 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	3.587,02	-2.152,21	0,00	0,00	0,00	1.434,81
809/2024 (I)	Proroga servizio assistenza biblioteca Euro & Promos FM SpA *Motivo: economie*	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	5.700,00	-66,00	-66,00	0,00	5.634,00	0,00
810/2024 (I)	Concessione contributo straordinario al Coro Camp Fiorì partecipazione concorso corale	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811/2024 (I)	Riversamento Imup R.F. Comune di Cavaglià	01041.09.02685 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
812/2024 (I)	Consumi per numero Utenza 0461-568518	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00
813/2024 (I)	Lavori ricostruzione muri Comune di Cavedine. Affido incarico perizia geologica Marchi Paolo *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.832,43	-3.832,43	0,00	-3.832,43	0,00	0,00
814/2024 (I)	Lavori palestra polo scolastico. Affido incarico perizia geologica Demozzi Mirko	04022.02.03283 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
815/2024 (I)	Incarico fornitura piante Vivai Angelini	09022.02.03601 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
816/2024 (I)	Incarico fornitura piante Sarca Vivai	09022.02.03601 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDRA TRAVAGLI, GIANNI GALLER
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
stampato giovedì 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
817/2024 (I)	Quota rimborso al Comune di Cles prestito graduatoria Ass.te biblioteca.	01011.04.00001 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818/2024 (I)	Lavori via Faitelli. Fondo liquidazione servizi progettazione *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	126,00	-126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00
819/2024 (I)	Servizio di sgombero neve e spargimento sale stagione invernale 2024	10051.03.01177 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.965,38	22.034,62
820/2024 (I)	Cauzione utilizzo sala riunioni Biblioteca di Cavedine - 16.05.2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
821/2024 (I)	Riparto spese di gestione ICVL 50% uffici as 2022/2023 - integrazione	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	73,27	0,00	0,00	0,00	73,27	0,00
822/2024 (I)	Integrazione incarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	385,65	0,00	0,00	0,00	385,65	0,00
823/2024 (I)	Integrazione incarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	01051.03.01004 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	514,13	0,00	0,00	0,00	514,13	0,00
824/2024 (I)	Integrazione incarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	385,62	0,00	0,00	0,00	385,62	0,00
825/2024 (I)	Integrazione incarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00
826/2024 (I)	Integrazione incarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	06011.03.01074 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00
827/2024 (I)	Integrazione incarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00
828/2024 (I)	Integrazione incarico ditta edison Facility Solutions spa conduzione e assistenza impianti termici	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	128,53	0,00
829/2024 (I)	Affido incarico estensione garanzia Server HP DL380 G10 e Workstation HP Z6/Z8 1 anno post Warrant	01021.03.01762 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.901,98	0,00	0,00	0,00	1.901,98	0,00
830/2024 (I)	Formazione personale operaio (trattore, braccio tosaerba, lavori in quota).	09041.03.00198 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
831/2024 (I)	Formazione personale operaio (trattore, braccio tosaerba, lavori in quota).	10051.03.00197 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
832/2024 (I)	Rinnovo assicurazione AS207XS 2024-2025	10051.10.04755 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA MAGLIA GIANNI GALLER e stampato il giorno 14/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
833/2024 (I)	Fornitura nuovo cellulare Cavedinews	01021.03.00150 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00
834/2024 (I)	Incarico Acquachiara Gardumi S.r.l. fornitura acido cloridrico e sodio clorito serbatoio Masere	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
835/2024 (I)	Incarico alla Ditta Ralgomme S.r.l riparazione macchina Bobcat	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
836/2024 (I)	Incarico Autoriparazioni Laguna di Michelotti Mirko manutenzione ordinaria GC290CS	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00
837/2024 (I)	Incarico Castellini pratica antincendio palestra polo scolastico	04022.02.03283 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,95
838/2024 (I)	Incarico Andreatta Nicoletti targa vvf Eggolsheim	01011.03.00130 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00
839/2024 (I)	Incarico Bonincontro Andrea ptfe manutenzione strade forestali	10052.02.03756 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.889,21	0,00	0,00	0,00	4.889,21	0,00
840/2024 (I)	Rimborso spese km vitto e alloggio incontro autore Pino Dellasega	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	230,00	-35,70	-35,70	0,00	194,30	0,00
Motivo: economie										
841/2024 (I)	Restituzione somma a B.G. per mancato utilizzo sala comunale 11.05.2024	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
842/2024 (I)	Incarico Carpenteria Pederzolli fornitura codoli corpi illuminanti centro abitato Cavedine	10052.02.03758 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.503,04	0,00	0,00	0,00	1.503,04	0,00
843/2024 (I)	Rimborso a Allitude permessi Assessore Comai E. mese di aprile 2024.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40	0,00
844/2024 (I)	Pagamento PAT pratica 410-C1	04022.02.03283 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
845/2024 (I)	IRAP su compensi lavoro occasionale collegato al Servizio Biblioteca - anno 2024.	05021.02.00618 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	70,55	0,00	0,00	0,00	70,55	0,00
846/2024 (I)	Fondo credito INPDAP anno 2024.	01031.01.00102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
847/2024 (I)	Fondo credito INPDAP anno 2024.	01061.01.00103 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
848/2024 (I)	Fondo credito INPDAP anno 2024.	01071.01.00104 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
849/2024 (I)	Fondo credito INPDAP anno 2024.	03011.01.00106 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
850/2024 (I)	Fondo credito INPDAP anno 2024.	05021.01.00107 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
851/2024 (I)	Fondo credito INPDAP anno 2024.	10051.01.00108 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
852/2024 (I)	Fondo credito INPDAP anno 2024.	09041.01.00109 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
853/2024 (I)	Fondo credito INPDAP anno 2024.	08011.01.00803 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
854/2024 (I)	TFR quota Ente ex dipendente matricola 140850.	05021.01.00637 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	8.713,36	0,00	0,00	0,00	8.713,36	0,00
855/2024 (I)	Fornitura bandiere Andreatta e Nicoletti per uffici comunali	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	226,92	0,00
856/2024 (I)	Convenzione uso pubblico teatro presso canonica di Cavedine anni 2022-2023	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00
857/2024 (I)	Quota annuale utilizzo sala polifunzionale Parrocchia Stravino anni 2022 e 2023	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00
858/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di aprile 2024.	01031.01.00702 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	9,12	0,00
859/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di aprile 2024.	01071.01.00704 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	171,10	0,00	0,00	0,00	171,10	0,00
860/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di aprile 2024.	05021.01.00707 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	403,73	0,00	0,00	0,00	403,73	0,00
861/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di aprile 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	83,76	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER
Stampato il giorno 09/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
862/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di aprile 2024.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	135,78	0,00	0,00	0,00	135,78	0,00
863/2024 (I)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di aprile 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	65,67	0,00	0,00	0,00	65,67	0,00
864/2024 (I)	Acconto gestione cultura 2024	05021.04.01300 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	2.152,21	0,00	0,00	0,00	2.152,21	0,00
865/2024 (I)	Assegno natalità V.D.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
866/2024 (I)	Assegno natalità F.N.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	483,34	0,00	0,00	0,00	483,34	0,00
867/2024 (I)	Contributo cremazione G.F.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
868/2024 (I)	Spese 2022-2023 Scuola primaria Calavino	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.102,49	-1.102,49	0,00	0,00	0,00	0,00
869/2024 (I)	Spese 2022-2023 Scuola primaria Calavino	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.102,49	0,00	0,00	0,00	1.102,49	0,00
871/2024 (I)	Evento 31 maggio 2024 Messa a dimora di una pianta	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
872/2024 (I)	Km e rimborsi mese di aprile 2024.	01031.03.00952 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00
873/2024 (I)	Km e rimborsi mese di aprile 2024.	01061.03.00953 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
874/2024 (I)	Km e rimborsi mese di aprile 2024.	01071.03.00954 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	32,27	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00
875/2024 (I)	Km e rimborsi mese di aprile 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	117,02	0,00	0,00	0,00	117,02	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI CADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
876/2024 (I)	Km e rimborsi mese di aprile 2024.	10051.03.00958 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	31,14	0,00
877/2024 (I)	Km e rimborsi mese di aprile 2024.	09041.01.00609 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	28,87	0,00	0,00	0,00	28,87	0,00
878/2024 (I)	Cauzione allaccio acquedotto p.f. 2367 c.c. Vigo Cavedine	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
879/2024 (I)	Cauzione scarico acque nere p.f. 2367 c.c. Vigo Cavedine	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
880/2024 (I)	Cauzione allaccio acquedotto pp.ff. 882, 883, 884, 885 c.c Vigo Cavedine	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
881/2024 (I)	Accordo stralcio 2022-2024. Riliquidazione lav. str. gen-feb-mar 2024.	01031.01.00702 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00
882/2024 (I)	Accordo stralcio 2022-2024. Riliquidazione lav. str. gen-feb-mar 2024.	05021.01.00707 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
883/2024 (I)	Accordo stralcio 2022-2024. Riliquidazione lav. str. gen-feb-mar 2024.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
884/2024 (I)	Accordo stralcio 2022-2024. Riliquidazione lav. str. gen-feb-mar 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
885/2024 (I)	Integrazione retribuzione di risultato Segretario comunale - anno 2024.	01021.01.90651 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.856,00	-2.856,00	0,00	-2.856,00	0,00	0,00
Motivo:	*Variazione di esigibilità*									
886/2024 (I)	Compravendita p.ed. 578 C.C. Vigo Cavedine	01052.02.03071 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887/2024 (I)	Compravendita p.ed. 578 C.C. Vigo Cavedine - imposta di registro	01051.02.00175 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
888/2024 (I)	Compravendita p.ed. 578 C.C. Vigo Cavedine - imposta ipotecaria	01051.02.00175 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
892/2024 (I)	Integrazione fattura Green Scavi Via Pinè	10052.02.03714 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	185.114,28	-99.264,28	0,00	0,00	85.850,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 06/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDRA TRAVAGLIA, GIANNGADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
883/2024 (I)	Incarico Elettro DC installazione corpi illuminanti centri abitati Cavedine	10052.02.03758 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	7.451,76	0,00	0,00	0,00	7.451,76	0,00
884/2024 (I)	Incarico Michele Paissan ripristino canalette strada forestale	10052.02.03756 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	1.171,20	0,00
885/2024 (I)	Affido incarico Consorzio dei Comuni PDND - PNRR	01082.02.03059 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	3.321,69	-3.321,69	0,00	-3.321,69	0,00	0,00
Motivo:	*Variazione di esigibilità*									
896/2024 (I)	Affido incarico p.i. Efrem Planer progettazione esec., D.L. e contab. eff.impianti illuminazione	10052.02.03760 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	9.169,24	-9.169,24	0,00	-9.169,24	0,00	0,00
Motivo:	*Variazione di esigibilità*									
897/2024 (I)	Affido incarico ditta Home Technology srl posa cavo dati biblioteca - sala pubblica	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	536,80	0,00
898/2024 (I)	Incarico ditta Modyf srl di Termeno fornitura vestiario per operai cantiere	10051.03.01176 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	231,31	0,00	0,00	0,00	231,31	0,00
899/2024 (I)	Incarico ditta Elettro DC di Daniele Comai interevento manutenzione impianto illuminazione	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00
900/2024 (I)	Contributo ordinario VVF 2024	11011.04.01205 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
901/2024 (I)	Incarico Carpenteria Baroni realizzazione insegna decorativa aiuola Municipio	09022.02.03601 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.867,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
902/2024 (S)	Liquidazione contributo Camp Fiori	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
903/2024 (I)	Cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 02.06.2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
904/2024 (S)	Liquidazione acconto contributo straordinario all'associazione Circolo Tennis Cavedine	06012.03.03626 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00
906/2024 (I)	Lettere d'amore" – Teatro delle Quisquilie: progetto Biblioteche 2024	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
907/2024 (S)	Rimborso Assessore Caldera E. permessi maggio 2023 - aprile 2024.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	874,46	0,00	0,00	0,00	874,46	0,00
908/2024 (I)	Rimborso Assessore Caldera E. permessi maggio 2023 - aprile 2024.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	446,78	0,00	0,00	0,00	446,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
909/2024 (S)	Lavori parapetto Loc. Coste. Approvazione linea economica *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	20.890,00	-20.890,00	0,00	-20.592,88	0,00	0,00
910/2024 (S)	Lavori parapetto Loc. Coste. Progettazione interna. *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	297,12	-297,12	0,00	-297,12	0,00	0,00
911/2024 (S)	Lavori manufatto Laguna Mustè.	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	9.000,00	-7.818,12	0,00	0,00	0,00	1.181,88
912/2024 (S)	Lavori manufatto Laguna Mustè. Progettazione interna.	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	127,18
913/2024 (I)	Incarico Fam. Coop Valle di Cavedine inaugurazione Centro Anziani Vigo Cavedine *Motivo: economie*	01011.03.00130 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	-0,57	-0,57	0,00	199,43	0,00
914/2024 (I)	Affido incarico Bolognani Loris realizzazione dipinto Centro anziani di Vigo Cavedine	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
915/2024 (I)	Incarico Media Alpi pubblicazione quotidiano L'Adige avviso adozione PRG	01061.03.01703 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
916/2024 (I)	Rinnovo incarico Assoservizi adempimenti sicurezza lavoro	01101.03.03062 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	711,67	0,00	0,00	0,00	75,00	636,67
917/2024 (I)	Rinnovo incarico Assoservizi sicurezza sul lavoro	01101.03.03061 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.779,17	0,00	0,00	0,00	492,00	1.287,17
918/2024 (I)	Affico incarico Delta Perforazioni Rocce ricerca idrica loc. Zurlon *Motivo: Variazione di esigibilità*	09042.02.03498 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	12.322,00	-12.322,00	0,00	-12.322,00	0,00	0,00
919/2024 (I)	Affido Maggioli assistenza Concilia Mobile 2024-2025	03011.03.01756 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	358,68	0,00	0,00	0,00	179,34	179,34
920/2024 (I)	Rimborso IMIS 2022 C.D.	01041.09.02685 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	346,56	0,00	0,00	0,00	346,56	0,00
921/2024 (I)	Affido Maggioli servizio stampa e spedizione fatture servizio acquedotto *Motivo: economie*	09041.03.01131 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.600,00	-399,01	-399,01	0,00	1.200,99	0,00
922/2024 (I)	Cauzione occupazione suolo pubblico aut. 32/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
923/2024 (I)	Spese invio cartoline avviso elettori elezioni Parlamento Europeo 2024 - importo non utilizzato	01111.03.01700 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	135,30	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ARNOLDI AVAGLIANO, GIANNI GALLER
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Copia stampata il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDRA TRAVAGLIA, GIANNI CADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
924/2024 (I)	Rinnovo convenzione Ass. Carabinieri supporto vigilanza - 2029	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
925/2024 (I)	Liquidazione al Consorzio Miglioramento Fondiario Pozze-Trebi ruolo consortile anno 2024	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00
926/2024 (I)	Incarico manufatto Laguna Mustè ditta Geowood	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	7.690,94	0,00	0,00	0,00	7.690,94	0,00
927/2024 (I)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di maggio 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	115,88	0,00	0,00	0,00	115,88	0,00
928/2024 (I)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di maggio 2024.	01031.03.00952 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00	31,74	0,00
929/2024 (I)	Km e rimborsi al personale dipendente - mese di maggio 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00
930/2024 (I)	Fornitura telefoni voip per scuola elementare	04022.02.03254 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	529,48	0,00	0,00	0,00	529,48	0,00
931/2024 (I)	Fornitura telefoni voip per scuola media	04022.02.03261 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	827,16	0,00	0,00	0,00	827,16	0,00
932/2024 (I)	Incarico Menapace Giorgio interventi saldatura acquedotto *Motivo: economie*	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.500,00	-1.871,88	-1.871,88	0,00	628,12	0,00
933/2024 (I)	Incarico Onorati fornitura materiale stabilizzato	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
938/2024 (I)	Incarico posa parapetto Loc. Coste affido ditta Pederzolli Dino e Ampelio	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	17.892,11	0,00	0,00	0,00	17.892,11	0,00
939/2024 (I)	Liquidazione contributo	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
940/2024 (I)	Integrazione Servizio anticipo scuole - Quota variabile a.s. 2021/2022 (n.13 bambini x € 130,00)	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00
941/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di maggio 2024.	01031.01.00702 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	36,46	0,00	0,00	0,00	36,46	0,00
942/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di maggio 2024.	05021.01.00707 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	285,66	0,00	0,00	0,00	285,66	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
943/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di maggio 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00	167,52	0,00
944/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di maggio 2024.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00	75,78	0,00
945/2024 (I)	Incarico Maggioli fornitura etichette e contrassegni per Polizia Locale	03011.03.01656 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	89,06	0,00
946/2024 (I)	Incarico Marco Toccoli rilievo CRM e Lago Cavedine *Motivo: economie*	01061.03.00335 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.784,20	-924,00	-924,00	0,00	2.860,20	0,00
947/2024 (I)	Incarico Serigrafia sostituzione due pannelli Vigo Cavedine	08012.02.03437	2024	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00
948/2024 (I)	Integrazione incarico Ing. Dal Farra progetto paizzale Brusino	10052.02.03715 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,23
949/2024 (I)	Incarico fornitura medaglie First Lego League	01011.03.00130 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	64,05	0,00
950/2024 (I)	Riparto spese Dro, Scuola primaria di Dro anno scolastico 2023-2024 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	500,00	-59,51	-59,51	0,00	0,00	440,49
951/2024 (I)	Riparto spese Dro, Scuola primaria di Pietramurata anno scolastico 2023-2024	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
952/2024 (I)	Riparto spese Dro, Scuola secondaria di Dro anno scolastico 2023-2024 *Motivo: economie*	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.300,00	-309,61	-309,61	0,00	0,00	1.990,39
953/2024 (I)	Assegno natalità X.A.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
954/2024 (I)	Contributo cremazione G.R.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
955/2024 (I)	Contributo cremazione B.M.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
956/2024 (I)	Incarico Innerhofer scaldabagno scuola media Cavedine	04022.02.03267 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	157,06	0,00	0,00	0,00	157,06	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREATTA GLEN, GIANNI ADLER
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
957/2024 (I)	Incarico alla Oasi Tandem pulizia degli immobili comunali in sostituzione del personale dipendente	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
958/2024 (I)	Incarico Home Technology nstallazione di un interruttore scuola materna Cavedine	04012.02.03245 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.045,54	0,00	0,00	0,00	1.045,54	0,00
959/2024 (I)	Incarico Pederzolli Dino e Ampelio riparazione di un tratto di acquedotto comunale sp 84	09042.02.03495 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
960/2024 (I)	Incarico Menapace Giorgi riparazione di un tratto di acquedotto comunale sp 84 *Motivo: economie*	09042.02.03495 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	500,00	-95,00	-95,00	0,00	405,00	0,00
961/2024 (I)	Incarico Acquachiara Gardumi fornitura ipoclorito di sodio per serbatoio Luch	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
962/2024 (I)	Incarico tramite Contracta Arte Verde manutenzione verde	09021.03.01104 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	11.178,62	0,00	0,00	0,00	7.876,39	3.302,23
963/2024 (I)	Onorari seggi elezioni europee 2024	99017.02.05030 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
964/2024 (I)	Rimborso ad Allitude permessi fruiti da Assessore Comai E. - mese di maggio 2024.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32	0,00
965/2024 (I)	Approvazione linea economica progetto lavori sistemazione piazzale casa sociale Brusino	10052.02.03715 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	45.000,00	-38.279,02	0,00	0,00	6.720,98	0,00
966/2024 (S)	Incarico Elettroone LOTTO ELETTRICO *Motivo: Variazione di esigibilità*	06012.02.03622 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.862,77	-1.862,77	0,00	-1.862,77	0,00	0,00
967/2024 (S)	Incarico Elettroone LOTTO IDRAULICO *Motivo: Variazione di esigibilità*	06012.02.03622 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.568,44	-2.568,44	0,00	-2.568,44	0,00	0,00
968/2024 (S)	Incarico Costruzioni Comai LOTTO EDILE	06012.02.03622 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	7.687,74	0,00	0,00	0,00	7.687,74	0,00
969/2024 (I)	Variante riqualificazione centro sportivo Vigo Cavedine. Spese Spanò *Motivo: Variazione di esigibilità*	06012.02.03622 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	934,12	-934,12	0,00	-934,12	0,00	0,00
970/2024 (I)	Incarico Periotto variante riqualificazione centro sportivo Vigo Cavedine *Motivo: Variazione di esigibilità*	06012.02.03622 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	634,40	-634,40	0,00	-634,40	0,00	0,00
971/2024 (I)	Incarico Arcoplant taglio siepi e ripristino pali territorio comunale	09021.03.01104 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.428,60	0,00	0,00	0,00	4.428,60	0,00
972/2024 (I)	Incarico Zambotti fornitura tende scuola materna	04012.02.03246 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ANDREA FRAGIACOMO, GIANNI GOBBI, Sergio Manuel Binelli il 09/07/2025 stampato il 09/07/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
973/2024 (I)	Affido incarico Cestari sorgente Menetoi *Motivo: Variazione di esigibilità*	09042.02.03500 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	6.099,62	-6.099,62	0,00	-6.099,62	0,00	0,00
974/2024 (I)	Integrazione intervento 3.3. - biblioteca *Motivo: economie*	09021.03.01111 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	9.461,55	-158,05	-158,05	0,00	7.143,79	2.159,71
975/2024 (I)	Integrazione gemellaggio 2023 - GC 130/2023	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
977/2024 (I)	Proroga Euro&Promos al 31.12.2024 *Motivo: economie*	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	17.300,00	-299,39	-299,39	0,00	14.648,41	2.352,20
978/2024 (I)	Aggiornamento patrimonio librario - LOTTO 1 *Motivo: economie*	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	2.000,00	-0,14	-0,14	0,00	1.999,86	0,00
979/2024 (I)	Aggiornamento patrimonio librario - LOTTO 2 *Motivo: economie*	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	3.000,00	-4,41	-4,41	0,00	2.995,59	0,00
980/2024 (I)	Aggiornamento patrimonio librario - LOTTO 3 *Motivo: economie*	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	2.509,44	-39,71	-30,27	0,00	1.682,03	787,70
981/2024 (I)	Aggiornamento patrimonio librario - LOTTO 4 *Motivo: economie*	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	2.500,00	-1,41	-1,41	0,00	1.907,02	591,57
982/2024 (I)	Iniziative estate 2024 - Letture	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
983/2024 (I)	Iniziative estate 2024 - giochi	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00
984/2024 (I)	Iniziative estate 2024 - passeggiata	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
985/2024 (I)	Iniziative estate 2024 - spese economali *Motivo: economie*	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	160,00	-71,76	-71,76	0,00	88,24	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GALLER e stampato il giorno 18/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
986/2024 (I)	Integrazione incarico Pedrini manutenzioni cantiere comunale *Motivo: economie*	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.500,00	-954,40	-954,40	0,00	1.216,69	328,91
987/2024 (I)	Integrazione incarico Pedrini manutenzioni cantiere comunale *Motivo: economie*	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.500,00	-1.663,21	-1.663,21	0,00	836,79	0,00
988/2024 (I)	Integrazione incarico Innerhofer manutenzioni cantiere comunale	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
989/2024 (I)	Integrazione incarico Pedrini manutenzioni cantiere comunale *Motivo: economie*	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.500,00	-855,72	-855,72	0,00	1.248,04	396,24
990/2024 (I)	Incarico North Systems manutenzione ordinaria impianto videosorveglianza	10051.03.01191 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.802,74	0,00	0,00	0,00	1.901,37	1.901,37
991/2024 (I)	Incarico Scavi Chiarani manutenzione viabilità rurale *Motivo: economie*	09031.03.01121 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.500,00	-22,20	-22,20	0,00	2.477,80	0,00
992/2024 (I)	Incarico Scavi Chiarani manutenzione viabilità rurale	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
993/2024 (I)	Fornitura mobile bagno per sala anziani	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00
994/2024 (I)	Gettoni 2024 comm edilizia *Motivo: economie*	08011.03.00202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.000,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.600,00
995/2024 (I)	Quota spese servizio tesoreria 2024 - C.A.	01031.04.00181 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,50
996/2024 (I)	Integrazione incarico Bianchi Chiarani - del. GC 149 dd. 14.11.2022	01061.03.00335 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
997/2024 (I)	Incarico GEAS gestione portale SIR *Motivo: economie*	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.660,00	-48,80	-48,80	0,00	0,00	3.611,20
998/2024 (I)	Incarico Pisoni srl manutenzione trattore Kubota	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.389,15	0,00	0,00	0,00	2.952,23	1.436,92
999/2024 (I)	Incarico Officina Michelotti manutenzione ordinaria doblò DA484KB	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	511,81	0,00	0,00	0,00	511,81	0,00
1000/2024 (I)	Incaricco Eursicur sostituzione batterie ascensore Muncipio	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	264,74	0,00	0,00	0,00	264,74	0,00
1001/2024 (I)	Ricalcoli energia elettrica periodo 05-10/2023 POD IT221E00605794 n. fatt. 82402447462 dd 25.06.2024	10051.03.01192 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDRA TRAVAGLIA, GIANNI GALLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1002/2024 (1)	Diritti di segreteria (quota PAT) 2° trimestre 2024.	01021.04.00245 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00
1003/2024 (1)	Incarico Bernardiagri manutenzione decespugliatore	09021.03.01104 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1004/2024 (1)	Spiagge Sicure anno 2024. Affido Blumagnetico srlsl	07011.03.01092 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	8.493,03	0,00	0,00	0,00	8.493,03	0,00
1005/2024 (1)	Incarico alla Ditta Pedrotti Alberto scavo cimitero Stravino	12091.03.01211 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00
1006/2024 (1)	Incarico alla Ditta F.lli Bonora S.r.l intervento scuola media Cavedine *Motivo: economie*	09041.03.01144 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	720,00	-6,30	-6,30	0,00	713,70	0,00
1007/2024 (1)	Accordo stralcio 30.04.2024. Arretrati Segretario comunale.	01021.01.00601 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00
1008/2024 (1)	Integrazione dell'impegno di spesa al Dott. Bonincontro Andrea	10052.02.03756 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.075,63	0,00	0,00	0,00	1.075,63	0,00
1009/2024 (1)	Incarico alla Ditta ACO S.p.A. fornitura griglie *Motivo: economie*	06012.02.03622 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.302,64	-0,40	-0,40	0,00	1.302,24	0,00
1011/2024 (1)	cauzione utilizzo sala Casa Sociale Vigo Cavedine 07/07/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1012/2024 (1)	CAUZIONE UTILIZZO SALA CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 06/07/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1013/2024 (1)	ACQUISTO LIBRI PER ATTIVITÀ CON IL GRUPPO DI LETTURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE DE "V	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00
1014/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. CON SEDE A TRENTO DELLA FORNITURA DI ACIDO CLORIDRIC	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.010,16	0,00	0,00	0,00	1.010,16	0,00
1015/2024 (1)	RIMBORSO SPESA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALL'ASSESSORE COMAI E. PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO I	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24	0,00
1016/2024 (1)	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO USO AUTOMEZZO PER RAGIONI D	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00
1017/2024 (1)	Partita di giro IMIS 2024 - Comune di Cavedago	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da: BINELLI SERGIO MANUEL GAIER ER e stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1018/2024 (I)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI GIUGNO 2024.	08011.03.00820 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00
1019/2024 (I)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI B.F.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1020/2024 (I)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ A FAVORE DI P.E.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1021/2024 (I)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI E.L.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1022/2024 (I)	restituzione cauzione utilizzo sala comunale Casa sociale Vigo Cavedine dd 11/08/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1023/2024 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' COMUNALE PER RIPRISTINO PLANARITA' PUNTUAL *Motivo: economie*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	24.400,00	-308,29	-308,29	0,00	24.091,71	0,00
1024/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA BERNARDIAGRI S.R.L. CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ. SARCHE (TN) DELLA FORNITURA DI UN	10051.03.01169 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
1025/2024 (I)	LAVORI DI AMPLIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAVEDINE (	10052.02.03758 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	12.473,51	0,00	0,00	0,00	12.473,51	0,00
1026/2024 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI GIUGNO 2024.	03011.01.00706 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	59,71	0,00	0,00	0,00	59,71	0,00
1027/2024 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI GIUGNO 2024.	05021.01.00707 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	327,32	0,00	0,00	0,00	327,32	0,00
1028/2024 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI GIUGNO 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	183,82	0,00	0,00	0,00	183,82	0,00
1029/2024 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI GIUGNO 2024.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	333,12	0,00	0,00	0,00	333,12	0,00
1030/2024 (I)	cauzione utilizzo sala comunale Casa sociale Vigo Cavedine dd 13/07/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1031/2024 (I)	cauzione occupazione suolo pubblico P.ED. 509 C.C. LAGUNA MUSTE'	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALBERTI GIULIA GIANNI ADELE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Stampato il giorno 19/03/2025 da Binelli Sergio Manuel.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1040/2024 (1)	PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE: ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL	01021.01.00601 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	670,20	0,00	0,00	0,00	670,20	0,00
1041/2024 (1)	PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE: ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL	01031.01.00602 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.515,74	0,00	0,00	0,00	2.515,74	0,00
1042/2024 (1)	PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE: ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL	01061.01.00603 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.997,86	0,00	0,00	0,00	1.997,86	0,00
1043/2024 (1)	PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE: ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL	01071.01.00604 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.383,55	0,00	0,00	0,00	1.383,55	0,00
1044/2024 (1)	PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE: ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL	01111.01.00605 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	598,55	0,00	0,00	0,00	598,55	0,00
1045/2024 (1)	PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE: ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL	03011.01.00606 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	639,15	0,00	0,00	0,00	639,15	0,00
1046/2024 (1)	PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE: ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL	05021.01.00607 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.376,90	0,00	0,00	0,00	1.376,90	0,00
1047/2024 (1)	PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE: ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL	10051.01.00608 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.156,80	0,00	0,00	0,00	1.156,80	0,00
1048/2024 (1)	PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE: ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL	09041.01.00609 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	578,40	0,00	0,00	0,00	578,40	0,00
1049/2024 (1)	PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE: ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL	08011.01.00801 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	639,15	0,00	0,00	0,00	639,15	0,00
1050/2024 (5)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE ANZIANI PRESSO LA EX MENSA DELLA CASA LEVER P.ED. 6 CC	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	210,98	0,00	0,00	0,00	210,98	0,00
1051/2024 (5)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE ANZIANI PRESSO LA EX MENSA DELLA CASA LEVER P.ED. 6 CC	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	218,13	0,00	0,00	0,00	218,13	0,00
1052/2024 (5)	LIQUIDAZIONE COMPENSO A TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER ATTIVITÀ DI SOLLECITO TARI 1^ E 2^ RATA 2023	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.002,84	0,00	0,00	0,00	1.002,84	0,00
1053/2024 (5)	INCARICO ALLA DITTA LUCHETTA LEGNAMI DI LUCHETTA DAVIDE CON SEDE A CAVEDINE, FRAZ. BRUSINO (TN) DEL	09051.03.01164 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.470,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA RAVAGLIA GIANNI GADLER e sostituito con sostituzione in data 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1054/2024 (1)	INCARICO ALLA CARROZZERIA AUTODELTA CON SEDE A DRO, FRAZ. PIETRAMURATA (TN) DELLA REVISIONE PERIODIC *Motivo: economie*	10051.03.01181 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	163,69	-2,69	-2,69	0,00	161,00	0,00
1055/2024 (1)	INCARICO ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - SETTORE LABORATORIO, ALL'AZIENDA *Motivo: Variazione di esigibilità*	09022.02.03033 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.539,64	-769,82	0,00	-769,82	769,82	0,00
1056/2024 (1)	INCARICO ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - SETTORE LABORATORIO, ALL'AZIENDA *Motivo: Variazione di esigibilità*	09022.02.03033 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	253,74	-159,80	0,00	-159,80	93,94	0,00
1057/2024 (1)	INCARICO ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - SETTORE LABORATORIO, ALL'AZIENDA *Motivo: Variazione di esigibilità*	09022.02.03033 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	244,00	-44,00	0,00	-44,00	200,00	0,00
1058/2024 (1)	T.D. Stipendio e relative ritenute anno 2024 (Servizio Finanziario).	01031.01.00602 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	14.799,56	0,00	0,00	0,00	14.799,56	0,00
1067/2024 (3)	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA PINÈ, DI COLLEGAMENTO TRA LA F	10052.02.03714 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	605,27	0,00	0,00	0,00	605,27	0,00
1068/2024 (1)	Contributo solidarietà Sanifonds (rif.to Tommasini F.)	01031.01.00102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00
1069/2024 (1)	Contribuzione INPS DS anno 2024.	01031.01.00102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00
1071/2024 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE IN USO DA PARTE DI ASIA DI ATTREZZATURE SPECIALI PER I SERVIZI I *Motivo: economie*	09031.03.01121 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.708,00	-0,01	-0,01	0,00	851,66	856,33
1072/2024 (1)	Coperture assicurative dip.te Tommasini F.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00
1073/2024 (1)	LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIO FONDATORE ANNO 2024 CONSORZIO TURISTICO VALLE DEI LAGHI	01111.03.00270 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1074/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA FREM S.N.C. DI M. FALCERI E R. BERGAMO CON SEDE A BOLZANO DELL'INTERVENTO DI MAN	09042.02.03495 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.174,44	0,00	0,00	0,00	3.174,44	0,00
1075/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA SOMMADOSSI GIORGIO REALIZZAZIONE GIARDINI CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ. SARCHE (TN)	10051.03.01174 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
1076/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA F.LLI TRAVAGLIA S.A.S. DI TRAVAGLIA CARLO CON SEDE A CAVEDINE, LOC. LAGO DI CAVE *Motivo: economie*	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.635,20	-403,60	-403,60	0,00	2.231,60	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, CONSIGLIERE e stampato in data 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1077/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE IN FASE COATTIVA DEL CANONE DI LOCAZIONE INVIT (INFRASTRUTTURE W	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,05
1078/2024 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE PSICOPEDAGOGICA CULTURALE GIULIANA UKMAR PER L	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA HOME TECHNOLOGY S.R.L.S., CON SEDE A CAVEDINE (TN), PER LAVORI DI MANUTENZIONE A	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	328,14	0,00	0,00	0,00	328,14	0,00
1081/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA HOME TECHNOLOGY S.R.L.S., CON SEDE A CAVEDINE (TN), PER LAVORI DI MANUTENZIONE A	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.841,73	0,00	0,00	0,00	2.841,73	0,00
1082/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA HOME TECHNOLOGY S.R.L.S., CON SEDE A CAVEDINE (TN), PER LAVORI DI MANUTENZIONE A	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.136,44	0,00	0,00	0,00	1.136,44	0,00
1083/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA HOME TECHNOLOGY S.R.L.S., CON SEDE A CAVEDINE (TN), PER LAVORI DI MANUTENZIONE A	04011.03.01034 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.268,44	0,00	0,00	0,00	1.268,44	0,00
1084/2024 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA PUBBLICA PARCO STRAVINO DD 28/07/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1085/2024 (I)	Restituzione cauzione utilizzo Sala comunale c/o Casa Sociale Brusino dd 01/08/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1091/2024 (I)	RINNOVO CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) TRAMITE INFOCAMERE. CODICE CIG: B29B813B82	01031.03.00180 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	84,18	-4,88	0,00	0,00	79,30	0,00
1092/2024 (I)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAVEDINE 2024. APPR	10052.02.03760 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	90.830,76	-87.088,21	0,00	-18.113,96	3.742,55	0,00
Motivo: Variazione di esigibilità										
1093/2024 (I)	REGOLAZIONI FINANZIARIE DI SPESA COVID 19 E FONDO ART. 106 DL 34/2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUAL	01031.09.00222 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.267,00	0,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00
1094/2024 (I)	REGOLAZIONI FINANZIARIE DI SPESA COVID 19 E FONDO ART. 106 DL 34/2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUAL	01031.09.00222 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	422,17	0,00	0,00	0,00	422,17	0,00
1095/2024 (S)	Secondo acconto contributo straordinario Tennis	06012.03.03626 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.685,98	0,00	0,00	0,00	2.685,98	0,00
1097/2024 (I)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE ANZIANI PRESSO LA EX MENSA DELLA CASA LEVER P.ED. 6 CC	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	864,67	-0,01	-0,01	0,00	864,66	0,00
Motivo: economie										

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TAVANELLI GIANLUCA GAIA ER e stampato il giorno 09/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1098/2024 (1)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE ANZIANI PRESSO LA EX MENSA DELLA CASA LEVER P.ED. 6 CC	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	147,15
1099/2024 (3)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI TRAVAGLIA DI CAVEDINE (TN) LAVORI DI TAGLIO STRORDINARIO DELLA VEGET	10052.02.03714 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
1100/2024 (1)	NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE METANO DELL'UTENZA DEL CENTRO SPORTIVO DI VIGO CAVEDINE IN VIA MASI DI	06011.03.01082 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1101/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA COM.PI. LEGNO S.R.L. CON SEDE A BORGO CHIESE (TN) DELLA FORNITURA DI PALI IN CAS	09022.02.03601 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
1102/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA GANANET DELLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PER L'UFFICIO SEGRETERIA. CIG:	01052.02.03051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.533,54	0,00	0,00	0,00	1.533,54	0,00
1103/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA ELETTROGROUP SNC CON SEDE A MADRUZZO (TN) PER LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIO	01052.02.03044 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	481,90	0,00	0,00	0,00	481,90	0,00
1104/2024 (1)	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA C/O CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 26/07/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1105/2024 (1)	INCARICO ALLA GG SERVICE SRL DI TORBOLE SUL GARDA (TN) PER INDAGINE SISMICA IN LOCALITÀ COSTE DI VIG	01061.03.00335 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1106/2024 (1)	INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA ARCOPLANT 2 CON SEDE AD ARCO (TN) PER INTERVENTO DI RIPRISTINO PALI	09022.02.03603 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
1108/2024 (1)	RINNOVO ABBONAMENTO “L’ADIGE” PER L’ANNO 2024/25, PAGAMENTO MEZZO ECONOMO	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	351,90	0,00	0,00	0,00	351,90	0,00
1109/2024 (1)	GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI EGGOLSHEIM. VISITA DELLA DELEGAZIONE DI EGGOLSHEIM 16-19 AGOSTO 2024. C	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
1110/2024 (1)	GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI EGGOLSHEIM. VISITA DELLA DELEGAZIONE DI EGGOLSHEIM 16-19 AGOSTO 2024. C	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	1.500,00	-911,72	0,00	0,00	588,28	0,00
1111/2024 (1)	Pagamento marche da bollo agosto 2024	01051.02.00175 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
1112/2024 (1)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ A FAVORE DI B.F.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1113/2024 (1)	Partite di giro per errato invio mto. 1728/2024 -2° acc. contributo straordinario Tennis	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	2.685,98	0,00	0,00	0,00	2.685,98	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ADRIATICA VACUA, GIANNI GAIER e stampato il giorno 19/7/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1114/2024 (1)	RIMBORSO IMIS 2023 PAGATA IN ECCESSO AL SIGNOR R.M.	01041.09.02685 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62	0,00
1115/2024 (3)	Acquisto cornice in legno per il 70esimo anniversario della Pro Loco di Cavedine	01011.03.00130 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	0,00
1116/2024 (2)	VENDITA LOTTO DI LEGNAME AD USO COMMERCIO DENOMINATO BALOTON SITO IN C.C. VIGO CAVEDINE, MEDIANTE AS	09051.04.01165 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
1117/2024 (2)	Acquisto fiori per dipendente deceduto A.T. *Motivo: economie*	01011.03.00130 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	50,00	-0,01	-0,01	0,00	49,99	0,00
1118/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA GARDA2015 COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A RIVA DEL GARDA (TN) PER INTERVENTO DI P	04022.02.03250 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	6.466,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00	0,00
1119/2024 (1)	INCARICO ALL'ARCHITETTO ROBERTO PAOLI CON STUDIO IN PINZOLO (TN) PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECN *Motivo: Variazione di esigibilità*	01052.02.03044 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	13.315,09	-13.315,09	0,00	-13.315,09	0,00	0,00
1121/2024 (2)	AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE S.P.A. PER L' INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI IDENTITÀ DIGITALE CI *Motivo: Variazione di esigibilità*	01082.02.03055 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.819,00	-4.819,00	0,00	-4.819,00	0,00	0,00
1122/2024 (2)	Errato versamento TARES.TARI 08.08.2024 *Motivo: sotto importo minimo da rimborsare*	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
1123/2024 (1)	LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO BONARIO N. 25383 - IMPOSTA IPOTECARIA DECRETO TAVOLARE GN	01051.02.00175 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1124/2024 (2)	INTERVENTO ACQUEDOTTO VIGO CAVEDINE, DITTA ELETTROGROUP SNC CIG: B2CC5A653B	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
1125/2024 (2)	INCARICO ALLA DITTA SERVIZI ITALIA S.P.A. CON SEDE OPERATIVA AD ARCO (TN) DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E	04021.03.01045 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	529,48	0,00	0,00	0,00	529,48	0,00
1126/2024 (2)	APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI MADRUZZO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA DI CON	01011.04.00001 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1127/2024 (2)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ A FAVORE DI V.E.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALBERTO TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1128/2024 (S)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE PSICOPEDAGOGICA CULTURALE GIULIANA UKMAR PER	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1129/2024 (S)	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DALLAPÈ VERDE IMPIANTI SRLS CON SEDE AD ARCO (TN), DELLA MAN	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,72
1130/2024 (S)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI M.E.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1131/2024 (S)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ A FAVORE DI B.D.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1132/2024 (S)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ A FAVORE DI P.F.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1133/2024 (S)	RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 DI DURATA BIENNALE ATTRAVERSO IL MEPA, AFFIDAMENTO ALLA DITTA	01031.03.00180 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
1134/2024 (S)	MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2024-2025 AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI SUL TER	10051.03.01194 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	8.705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,49
1135/2024 (S)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CAVEDINE 2024. APPR	10052.02.03760 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	68.974,25	-68.974,25	0,00	-68.974,25	0,00	0,00
Motivo: *Variazione di esigibilità*										
1136/2024 (S)	resituzione cauzione autorizzazione utilizzo sala pubblica presso Parco pubblico Stravino dd 24/08/2	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1137/2024 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVEDINE DAL GIORNO 09 SETTEMBRE 2024 AL GIORNO 12 GIUG	04021.03.01046 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	10.131,90	0,00	0,00	0,00	7.386,90	2.745,00
1138/2024 (S)	INCARICO ALLA DITTA TECME S.R.L. CON SEDE A TRENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GENERATORE	09042.02.03495 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	14.608,28	0,00	0,00	0,00	14.608,28	0,00
1140/2024 (S)	INCARICO ALLA DITTA KING SPORT WEAR CON SEDE A TRENTO (TN) DELLA FORNITURA DI UNA COPPIA DI PORTE DA	06012.02.03615 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.315,01	0,00	0,00	0,00	1.315,01	0,00
1141/2024 (S)	INCARICO ALLA DITTA ELETTROGROUP S.N.C. DI POZZANI EROS E VISCARDI GIULIO CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ.	09021.03.01101 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
1142/2024 (S)	Restituzione add. IRPEF - sospeso 1010-2024	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	342,89
1143/2024 (S)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE USD CAVEDINE LASINO PER L'ACQUISTO DI UN PULL	06011.04.02751 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLI - GIANNI LADLER (stampato il giorno 04/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1144/2024 (6)	ACQUISIZIONE, A TITOLO DI COMPRAVENDITA, DI MQ. 54 DELLA P.ED. 578 C.C. VIGO CAVEDINE. LIQUIDAZIONE	01052.02.03071 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1145/2024 (1)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI TURISTICHE	07011.04.02714 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1146/2024 (1)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE	06011.04.02751 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1147/2024 (1)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI SOCIALI	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1149/2024 (1)	RESTITUZIONE SOMMA A K.S. PER ERRATO VERSAMENTO AL COMUNE DI CAVEDINE	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00
1151/2024 (1)	LIQUIDAZIONE TRIBUTI CONSORTILI 2024 AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO VALLE DI CAVEDINE LASINO R	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00
1152/2024 (1)	ACQUISTO BUSTE A SACCO PER NOTIFICA ATTI A MEZZO POSTA PRESSO LA DITTA MAGGIOLI. CIG:B2EFD6AE2F *Motivo: economie*	01031.03.01652 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	396,50	-61,00	-61,00	0,00	335,50	0,00
1153/2024 (1)	ACQUISTO TESSERE CARBURANTE A SCALARE DALLA SOCIETÀ ENI S.P.A. MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.000,00	-70,76	0,00	0,00	4.929,24	0,00
1154/2024 (1)	RIMBORSO FATTURA SERVIZIO ACQUEDOTTO 2022 PER DOPPIO VERSAMENTO.	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	294,14	0,00	0,00	0,00	294,14	0,00
1155/2024 (1)	RIMBORSO FATTURE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNI DIVERSI CON COMPENSAZIONE.	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.164,99	0,00	0,00	0,00	1.164,99	0,00
1156/2024 (1)	TINTEGGIATURA INTERNA DELLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA MEDIA DI CAVEDINE - DITTA PI	04022.02.03250 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.660,80	0,00	0,00	0,00	5.660,80	0,00
1157/2024 (1)	TINTEGGIATURA INTERNA DELLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA MEDIA DI CAVEDINE - DITTA PI	04022.02.03267 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	6.600,20	0,00	0,00	0,00	6.600,20	0,00
1158/2024 (1)	ACQUISTO DI 21 PZ SCOCCA DI RICAMBIO MODELLO "BOLOGNA" PER PANCHINE STAFF TECNICO.PRESSO LA DITA DIN *Motivo: economie*	06012.02.03615 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	499,99	-0,40	-0,40	0,00	499,59	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDRIA TRAVAGLIA - GIANNI GADDI e stampato in data 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1159/2024 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
1160/2024 (I)	SISTEMAZIONE INTONACO CAVEDIO INTERNO SCUOLA MEDIA CAVEDINE - MAFFIOLETTI S.R.L. CIG: B2F4C20281	04022.02.03267 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	7.586,55	0,00	0,00	0,00	7.586,55	0,00
1161/2024 (I)	REALIZZAZIONE DI N. 3 FRAZIONAMENTI IN COMUNE CATASTALE LAGUNA MUSTÉ I E STRAVINO IN ZONA LAGO DI CA	01061.03.00335 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,13
1162/2024 (I)	Cessione del quinto, contratto n. 295535, dipendente Ratti A. - anno 2024.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00
1164/2024 (I)	PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4-I4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQU *Motivo: Variazione di esigibilità*	09042.02.03499 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	230.503,57	-230.503,57	0,00	-230.503,57	0,00	0,00
1165/2024 (I)	Accesso-recesso personale Biblioteca - mese di luglio 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	180,77	0,00	0,00	0,00	180,77	0,00
1166/2024 (I)	Rimborsi spese di missione al personale dipendente - luglio 2024.	01061.03.00953 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00
1167/2024 (I)	Rimborsi spese di missione al personale dipendente - luglio 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	46,31	0,00	0,00	0,00	46,31	0,00
1168/2024 (I)	Rimborsi spese di missione al personale dipendente - luglio 2024.	08011.03.00820 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00
1169/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di luglio 2024.	01031.01.00702 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	111,95	0,00	0,00	0,00	111,95	0,00
1170/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di luglio 2024.	05021.01.00707 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	136,88	0,00	0,00	0,00	136,88	0,00
1171/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di luglio 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	125,64	0,00	0,00	0,00	125,64	0,00
1172/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di luglio 2024.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, CANNICI ADLER e stampato il giorno 06/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da: ANDREATTA LIA, GIANNI GADLER
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
Stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1173/2024 (1)	Lavoro straordinario luglio 2024 - secondo provvedimento.	01071.01.00704 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00
1174/2024 (1)	INCARICO ALLA OASI TANDEM COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE A RIVA DEL GARDA (TN) DEL SERVIZIO DI	06011.03.01071 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
1176/2024 (1)	Quota iscrizione annuale 2024 Sanifonds (rif.to Tommasini F.)	01031.01.00102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
1177/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. CON SEDE A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) DEL SERVI	06011.03.01081 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	27,08	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00
1178/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA F.LLI BONORA S.R.L. CON SEDE AD ARCO (TN) DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI N.	09041.03.01144 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.184,20	0,00	0,00	0,00	3.184,20	0,00
1179/2024 (1)	REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO DI COLLEGAMENTO TRA LA MALGA RONCHER IN LOCALITÀ GINEVER E LA ZONA SPEC *Motivo: Variazione di esigibilità*	09022.02.03033 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	12.749,40	-12.749,40	0,00	-12.749,40	0,00	0,00
1180/2024 (1)	contributo straordinario anno 2024 *Motivo: Variazione di esigibilità*	11012.03.03201 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	3.250,31	-3.250,31	0,00	-3.250,31	0,00	0,00
1182/2024 (1)	INCARICO ALLA ELETTRO DC IMPIANTI ELETTRICI DI DANIELE COMAI CON SEDE IN CAVEDINE DI LAVORI ELETTRIC	06012.02.03617 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.839,34	0,00	0,00	0,00	3.839,34	0,00
1183/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA SICRA TRATTORI S.R.L. CON SEDE A TRENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARI	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	676,58	0,00	0,00	0,00	676,58	0,00
1184/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA BERNARDIAGRI S.R.L. CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ. SARCHE (TN) DELLA FORNITURA DI UN	10051.03.01169 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	929,10	0,00	0,00	0,00	929,10	0,00
1185/2024 (1)	RIMBORSO SPESA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALL'ASSESSORE COMAI E. PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO I	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	148,65	0,00	0,00	0,00	148,65	0,00
1186/2024 (1)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI E SERRAMENTI POLO SCOLASTICO DI CAVEDINE - FALEGNAMERIA BAGATOLI	04022.02.03250 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1187/2024 (1)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI E SERRAMENTI POLO SCOLASTICO DI CAVEDINE - FALEGNAMERIA BAGATOLI	04022.02.03267 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1188/2024 (1)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGO CAVEDINE APS PER L'ORGANIZZAZIO	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1189/2024 (1)	Spesa rifiuti anno 2024	01051.02.00156 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	17.880,31	0,00	0,00	0,00	8.491,75	9.388,56
1190/2024 (1)	LIQUIDAZIONE TRIBUTI CONSORTILI 2024 AL CONSORZIO STRADE VICINALI STRAVINO RUOLO ANNO 2024	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1191/2024 (1)	SOSTITUZIONE BINARI TENDE A SOFFITTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CAVEDINE - ARREDOCASA ZAMBONI CIG: B	04022.02.03267 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1192/2024 (1)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAODINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO MONTESSORI TRENTO APS PER LA REALIZZAZIO	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.P.A. CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ED AS	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	385,62
1194/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.P.A. CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ED AS	01051.03.01004 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14
1195/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.P.A. CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ED AS	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	385,62
1196/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.P.A. CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ED AS	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53
1197/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.P.A. CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ED AS	06011.03.01074 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53
1198/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.P.A. CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ED AS	06011.03.01084 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53
1199/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.P.A. CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE ED AS	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53
1200/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA NON SOLO CARTONGESSO DI FLORIN NEAGU CON SEDE A CAVEDINE, FRAZ. STRAVINO (TN) DE	01052.02.03040 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1201/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA MOBILI BELLI DI BELLI AGNESE & C. S. N.C. CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELLA FORNITUR	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	596,60	0,00	0,00	0,00	596,60	0,00
1202/2024 (1)	INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA BRENNERPONT CON SEDE A ROVERETO (TN) PER L'INSTALLAZIONE DI PONTEGG	04022.02.03267 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.305,80	0,00	0,00	0,00	2.305,80	0,00
1203/2024 (1)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI C.A.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1204/2024 (1)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI L.N.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TAVALLA GIANNI ADELE e stampato il 28/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1205/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA M.I.P. SERVICE S.A.S. CON SEDE A TRENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINAR	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	181,17	0,00	0,00	0,00	181,17	0,00
1206/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA GIOCHIMPARA S.R.L. CON SEDE A PERGINE VALSUGANA (TN) DELLA FORNITURA DI ARREDO S	04022.02.03254 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	372,10	0,00	0,00	0,00	372,10	0,00
1207/2024 (1)	AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI CORSI DI FORMAZIONE	01101.03.03062 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	1.561,60	0,00
1208/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA BERNARDI ARREDO GIARDINO S.R.L. CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ. SARCHE (TN) DELLA FOR	10051.03.01169 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.250,99	0,00	0,00	0,00	2.250,99	0,00
1210/2024 (1)	INTERVENTO REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA ZURLON IN LOCALITÀ MASI DI VIGO CAVEDINE (P.F. 243 *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	-646,78	0,00	0,00
1211/2024 (1)	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO USO AUTOMEZZO PER RAGIONI D	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	29,78	0,00	0,00	0,00	29,78	0,00
1212/2024 (1)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI AGOSTO 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	30,89	0,00	0,00	0,00	30,89	0,00
1213/2024 (1)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI AGOSTO 2024.	01071.01.00704 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	15,61	0,00
1214/2024 (1)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI AGOSTO 2024.	05021.01.00707 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
1215/2024 (1)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI AGOSTO 2024.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	113,67	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00
1216/2024 (1)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI AGOSTO 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	118,66	0,00	0,00	0,00	118,66	0,00
1217/2024 (1)	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA COM. CASA SOC. VIGO CAVEDINE DD 22/09/2024 G.A.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1218/2024 (1)	restituzione cauzione utilizzo fabbricato parco pubb. Stravino dd 14/09/2024 O.C.	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1219/2024 (1)	INTERVENTO REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE VIA ZURLON IN LOCALITÀ MASI DI VIGO CAVEDINE - PROG. INTERNA *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	505,70	-505,70	0,00	-505,70	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, documento firmato digitalmente da: ANDREATTA VALENTINA, GIUNTA COMUNALE - stampato il giorno 19/12/2024 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1220/2024 (S)	INTERVENTO REGIMAZIONE CQUE BIANCHE VIA ZURLON IN LOCALITÀ MASI DI VIGO CAVEDINE - AGGIUDICAZIONE *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	30.847,52	-30.847,52	0,00	-30.847,52	0,00	0,00
1221/2024 (E)	INT. LAVORI DI POSA DI UN NUOVO PARAPETTO A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ PRESSO LA CHIESETTA IN LO *Motivo: economie*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	422,39	-190,27	-190,27	0,00	232,12	0,00
1222/2024 (E)	COLLEGAMENTO ELETTRICO TAPPARELLE MOTORIZZATE SCUOLA MEDIA - HOME TECHNOLOGY S.R.L.S. CIG: B333CF670	04022.02.03267 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	961,36	0,00	0,00	0,00	961,36	0,00
1223/2024 (E)	INCARICO ALLA DITTA MOBILI BELLI DI BELLI AGNESE & C. S. N.C. CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELLA FORNITUR	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
1224/2024 (E)	INCARICO ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI LAGUNA DI MICHELOTTO MIRKO CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELLA FORN *Motivo: economie*	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	578,28	-0,01	-0,01	0,00	578,27	0,00
1225/2024 (E)	INCARICO ALLE DITTA BERNARDIAGRI S.R.L. CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ. SARCHE (TN) DELL'INTERVENTO DI MA	10051.03.01171 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	193,70	0,00	0,00	0,00	193,70	0,00
1226/2024 (E)	INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI SP.A. PER LA FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE, SERIE ETICHETTE E TIM *Motivo: economie*	01071.03.01654 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	835,86	-8,79	-8,79	0,00	827,07	0,00
1227/2024 (E)	LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE AVVISO BONARIO N. 25678 - IMPOSTA IPOTECARIA DECRETO TAVOLARE GN	01051.02.00175 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1228/2024 (E)	Acquisto arredo Via Nicoletti	08012.02.03437	2024	0,00	4.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,60
1229/2024 (E)	RIMBORSO SPESA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALL'ASSESSORE COMAI E. PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO I	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	188,29	0,00	0,00	0,00	188,29	0,00
1230/2024 (S)	INCARICO ALLA DITTA E. INNERHOFER AG. CON SEDE OPERATIVA A RIVA DEL GARDA (TN) DELLA FORNITURA DI CO	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,95
1231/2024 (S)	INCARICO ALLA DITTA TECME S.R.L. CON SEDE A TRENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMP	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	378,81	0,00	0,00	0,00	378,81	0,00
1232/2024 (S)	INCARICO ALLA DITTA TECNOELETTRONICA S.N.C. DI BUZZOLA LUIGI & C. CON SEDE A TRENTO DELL'INTERVENTO	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
1233/2024 (S)	INCARICO ALLA DITTA IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L. CON SEDE A BOLZANO DELLA VERIFICA BI	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ALBERTO TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1234/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L. - CASA SOCIALE BRUSINO	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84	0,00
1235/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L. CON SEDE A BOLZANO DELLA VERIFICA BI	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84	0,00
1236/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L. CON SEDE A BOLZANO DELLA VERIFICA BI	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84	0,00
1237/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L. - CASA SOCIALE CAVEDINE	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84	0,00
1238/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L. CON SEDE A BOLZANO DELLA VERIFICA BI	11011.03.01204 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84	0,00
1239/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L. CON SEDE A BOLZANO DELLA VERIFICA BI	05021.03.01064 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	148,84	0,00
1240/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA IES INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI S.R.L. CON SEDE A BOLZANO DELLA VERIFICA BI	04011.03.01035 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	148,84
1241/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA F.LLI BONORA D.R.L. CON SEDE OPERATIVA AD ARCO (TN) DELLA INTERVENTO DI PULIZIA *Motivo: economie*	09041.03.01144 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	650,00	-0,35	-0,35	0,00	649,65	0,00
1242/2024 (I)	ACQUISTO FOTOTRAPPOLE PER IL CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DELL'ABUSIVISMO NELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUT	03011.03.01756 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	374,33	-67,50	0,00	0,00	306,83	0,00
1245/2024 (I)	Vendita terreni in C.C. Laguna Mustè I	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00
1246/2024 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN BIAGIO DI VIGO CAVEDINE PER RESTAURO DIPINT	05012.03.03150 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247/2024 (S)	SENTIERO MALGA. INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO ECOS *Motivo: Variazione di esigibilità*	09022.02.03033 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	913,54	-913,54	0,00	-913,54	0,00	0,00
1248/2024 (I)	FORNITURA MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINETTA PER IL CAFFÈ ACQUISTATA PER LA SALA ANZIA	01052.02.03747 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	59,89	0,00	0,00	0,00	59,89	0,00
1249/2024 (I)	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARE SULLA COPE *Motivo: Variazione di esigibilità*	04022.02.03286 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.365,91	-2.365,91	0,00	-2.365,91	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da: ANDREA TAVAGNA, GIANNI CALLEGARI, Stampato il giorno 19/12/2024 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1250/2024 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA CORTE D'APPELLO DI TRENTO N. 000214/2021	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	355,50	0,00
1251/2024 (I)	AFFIDO INCARICO DITTA GANANET SISTEMAZIONE RETE BIBLIOTECA E INSTALLAZIONE ACCESS POINT PER LA SALA	01052.02.03051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.914,18	0,00	0,00	0,00	1.914,18	0,00
1252/2024 (I)	APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) "LAVORI DI RIQ *Motivo: incarico non perfezionato*	10052.02.03761 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	112.500,00	-112.500,00	-110.891,48	0,00	0,00	0,00
1253/2024 (I)	ABBONAMENTI RIVISTE PER BAMBINI E ADULTI ANNO 2024/2025 CIG: B3521CD14A	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	2.341,90	0,00	0,00	0,00	2.341,90	0,00
1254/2024 (I)	MOSTRA FOTOGRAFICA “ALCIDE DE GASPERI. ALBUM DI CASA”. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ALLESTIMENTO PR	05021.03.01312 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00
1255/2024 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO FABBR. PARCO DI STRAVINO DD 11/10/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1256/2024 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL 3° TRIMESTRE 2024.	01021.01.00090 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	154,33	0,00	0,00	0,00	154,33	0,00
1257/2024 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL 3° TRIMESTRE 2024.	01021.04.00245 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00
1259/2024 (I)	restituzione cauzione utilizzo sala riunnioni Biblioteca Cavedine dd 26/09/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1260/2024 (I)	DIPENDENTE MATRICOLA N. 146088. CONCESSIONE DELL’ ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.	01021.01.00631 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	36.658,27	0,00	0,00	0,00	36.658,27	0,00
1261/2024 (I)	restituz. cauz. utilizzo Sala comunale c/o Casa sociale Vigo Cavedine dd 27/09/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1262/2024 (I)	ICI-IMU altri Comuni	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	750,40
1263/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA GARBARI SERVIZI S.R.L. CON SEDE AD ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN) DEL SERVIZIO DI	09021.03.01435 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00
1264/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA ONORATI S.R.L. CON SEDE OPERATIVA A DRO, FRAZ. PIETRAMURATA (TN) DELLA FORNITURA	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	457,58	1.982,42

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da: ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e sottoscritto in data 10/07/25 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1265/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA DEPAOLI RENZO E PAOLO CARPENTERIA IN LEGNO S.N.C. CON SEDE A VALLELAGHI, FRAZ. M *Motivo: Variazione di esigibilità*	01052.02.03040 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.379,00	-2.379,00	0,00	-2.379,00	0,00	0,00
1266/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA ELETTROGROUP S.N.C. DI POZZANI EROS E VISCARDI GIULIO CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ.	01052.02.03044 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	481,90	0,00	0,00	0,00	481,90	0,00
1267/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA TECNOITALIA S.R.L. CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 1 COPIA DI PAR	01061.03.01703 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	88,82	0,00
1268/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA ELETTROGROUP S.N.C. DI POZZANI EROS E VISCARDI GIULIO CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ.	01052.02.03040 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.843,91	0,00	0,00	0,00	1.843,91	0,00
1269/2024 (2)	Giroconto trattenuta cauzione Fam. Coop. Cavedine utilizzo sala 26.09.2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1270/2024 (1)	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO FABBR. PARCO PUBBLICO STRAVINO DD 6/10/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1271/2024 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE COLONIE FELINE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CON L' AS	09021.03.01435 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1272/2024 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLE COLONIE FELINE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CON L' AS	09021.03.01435 Responsabile Ufficio Tecnico	2023	0,00	626,90	0,00	0,00	0,00	626,90	0,00
1273/2024 (1)	IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI DI BOLBENO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BORGO LARES DE	06011.04.02751 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.566,99	0,00	0,00	0,00	1.566,99	0,00
1274/2024 (1)	SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE SISTEMI OSCURANTI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI CAVEDINE - DITTA TECNICOM	04022.02.03250 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
1275/2024 (1)	SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONE SISTEMI OSCURANTI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI CAVEDINE - DITTA TECNICOM	04022.02.03267 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.715,94	0,00	0,00	0,00	5.715,94	0,00
1277/2024 (1)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ A FAVORE DI B.A.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1278/2024 (1)	DIPENDENTE MATRICOLA N. 140851: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01.07.1993	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	38.135,07	0,00	0,00	0,00	38.135,07	0,00
1279/2024 (1)	DIPENDENTE MATRICOLA N. 140851: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 01.07.1993	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	963,27	0,00	0,00	0,00	963,27	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, documento firmato digitalmente da ARUBA TIME STAMPA, GIUNTI GIANLUCA, stampato il giorno 19/12/2024 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1280/2024 (I)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ A FAVORE DI M.D.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1281/2024 (I)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI T.A.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1282/2024 (I)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "RETROSPETTIVE"	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1283/2024 (I)	Rest. cauzione utilizzo sala comunale c/o Casa sociale Vigo Cavedine dd 25/10/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1284/2024 (I)	Liquidazione contributo di cremazione a favore di T.A.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1285/2024 (I)	ACQUISTO DI N. 4 CASETTE IN LEGNO PER EVENTI DALLA DITTA RAPID SRL P.IVA 02208180220 CON SEDE LEGALE	07012.02.03504 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	41.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.480,00
1286/2024 (I)	CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO, ACQUISTO DI SEDIE DAL FORNITORE FACCHINI ARREDAMENTI CON SEDE LEGALE A	11012.02.03204 Responsabile Ufficio tecnico	2024	0,00	4.904,40	0,00	0,00	0,00	4.904,40	0,00
1287/2024 (I)	RESTITUZIONE RIPART. VERS. DELEGA UNICA C393 TARES-TARI TRIBUTO COMUNE DI CAVEDINE	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1288/2024 (I)	SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2023. GESTIONE SSD INSOLUTI.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	7.751,24	0,00	0,00	0,00	7.751,24	0,00
1289/2024 (I)	Solidarietà Laborfonds anno 2024.	01061.01.00103 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00
1290/2024 (I)	Laborfonds anno 2024.	01061.01.00103 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	253,78	0,00	0,00	0,00	253,78	0,00
1291/2024 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE AFFITTO SALA CASA SOC. VIGO CAVEDINE DD 12/10/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1292/2024 (I)	RESTUZ. CAUZ. UTILIZZO SALA COMUN. CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 19/10/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1293/2024 (I)	FORNITURA DI TUBO FLESSIBILE PER LA PULIZIA DI TUBAZIONI E SCARICHI DA ALLACCIARE ALL'IDROPULITRICE	10051.03.01169 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80	0,00
1294/2024 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEL SERVIZIO IGIENICO DEL PRIMO PIANO DEL MUNICIPIO DI	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	685,64	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ANDREA GIULIANI (CAVEDINE) e stampato il giorno 10/05/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1295/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA PEDERZOLLI DINO E AMPELIO S.N.C. CON SEDE A CAVEDINE, FRAZ. STRAVINO (TN) DEGLI	12092.02.03463 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00
1296/2024 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ALLA DITTA PEDERZOLLI DINO E AMPEL	09042.02.03495 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	353,16	0,00	0,00	0,00	353,16	0,00
1297/2024 (I)	INCARICO ALLE DITTE BERNARDIAGRI S.R.L. CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ. SARCHE (TN) ED INNERHOFER S.P.A. *Motivo: economie*	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.000,00	-801,59	-801,59	0,00	198,41	0,00
1298/2024 (I)	INCARICO ALLE DITTE BERNARDIAGRI S.R.L. CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ. SARCHE (TN) ED INNERHOFER S.P.A. *Motivo: economie*	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.500,00	-2.202,84	-2.202,84	0,00	297,16	0,00
1299/2024 (I)	INCARICO ALLE DITTE BERNARDIAGRI S.R.L. CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ. SARCHE (TN) ED INNERHOFER S.P.A. *Motivo: economie*	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1300/2024 (I)	FORNITURA SACCHI DA 20 KG CAD. DI ASFALTO A FREDDO, PER UN TOTALE DI 5 TONNELLATE DI ASFALTO, PER LE	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
1301/2024 (I)	LAVORI PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL RIO BRUSINO SULLE PP.FF 2797 CC VIGO CAVEDINE E *Motivo: Generica*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00
1302/2024 (I)	AFFIDAMENTO AD EURO&PROMOS FM S.P.A. CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN UDINE, DEL SERVIZIO DI “ASSISTE	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	4.056,48	4.243,52
1303/2024 (I)	INCARICO ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI LAGUNA DI MICHELOTTI MIRKO CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELL'INTER	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	334,18	0,00	0,00	0,00	334,18	0,00
1304/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA RALGOMME S.R.L. CON SEDE A DRO, FRAZ. PIETRAMURATA (TN) DELLA RIPARAZIONE E RIMO	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
1305/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA F.LLI BONORA S.R.L. CON SEDE AD ARCO (TN) DELL'INTERVENTO DI ASPIRAZIONE ACQUA D	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.457,90	0,00	0,00	0,00	1.457,90	0,00
1306/2024 (S)	Rimborso cauzione aggiud. lotto di legname denominato "Baloton"	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,10
1307/2024 (S)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ ASSOCIAZIONE CENTRO MONTESSORI TRENTO APS PER LA REALIZZAZ	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1308/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA NEULIFT S.P.A. CON SEDE OPERATIVA A TRENTO DELL'INTERVENTO DI RIMESSA IN FUNZION	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
1309/2024 (I)	RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO PER TASSA CONCORSO AL SIGNOR A.I.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da: ANDREA TRAVAGLINI, GIANNI ADOLFO CESARE BISOGNI, 19/02/2025 at Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1310/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA F.LLI BONORA S.R.L. CON SEDE AD ARCO (TN) DELL'INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE SCAR	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00
1311/2024 (1)	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO FABBRICATO PARCO STRAVINO DD 01/01/24	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1312/2024 (1)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI SETTEMBRE 2024.	01031.01.00702 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00
1313/2024 (1)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI SETTEMBRE 2024.	01071.01.00704 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	153,99	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00
1314/2024 (1)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI SETTEMBRE 2024.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1315/2024 (1)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI SETTEMBRE 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	76,78	0,00	0,00	0,00	76,78	0,00
1316/2024 (1)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI SETTEMBRE 2024.	05021.01.00707 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	564,19	0,00	0,00	0,00	564,19	0,00
1317/2024 (1)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI SETTEMBRE 2024.	01031.03.00952 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00
1318/2024 (1)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI SETTEMBRE 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	44,72	0,00	0,00	0,00	44,72	0,00
1319/2024 (1)	Restituzione cauzione utilizzo sala comunale Casa Sociale Vigo Cavedine dd 09/11/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1320/2024 (1)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAODINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO MONTESSORI TRENTO APS PER IL PROGETTO AN	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321/2024 (2)	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO USO AUTOMEZZO PER RAGIONI D	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	87,27	0,00	0,00	0,00	87,27	0,00
1322/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA OFFICINE BRENNERO S.P.A. CON SEDE A TRENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDIN	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	1.390,80	0,00
1323/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA PISONI S.R.L. CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ. SARCHE (TN) DELLE FORNITURE NECESSARIE	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.111,00	-0,44	-0,44	0,00	0,00	1.110,56

Motivo: economie

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLI - GIANNI GADLER (stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1324/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA SIDERMORI S.R.L. CON SEDE A MORI (TN) DELLA FORNITURA DI TRAVE HEA 140 DA ADIBIR *Motivo: economie*	10052.02.03756 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.787,98	-66,76	-66,76	0,00	3.721,22	0,00
1325/2024 (I)	COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA PER LA DEPURAZIONE - SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI - L ' ACCERTAMENTO D	09041.03.01152 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	136.253,03	0,00	0,00	0,00	136.253,03	0,00
1326/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA WEGHER S.R.L. CON SEDE A ROVERETO (TN) DEL SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE DEI	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	533,87
1327/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA WEGHER S.R.L. CON SEDE A ROVERETO (TN) DEL SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE DEI	04011.03.01031 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	214,79
1328/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA WEGHER S.R.L. CON SEDE A ROVERETO (TN) DEL SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE DEI	04021.03.01045 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	202,13
1329/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA WEGHER S.R.L. CON SEDE A ROVERETO (TN) DEL SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE DEI	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	224,91
1330/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA WEGHER S.R.L. CON SEDE A ROVERETO (TN) DEL SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE DEI	05021.03.01705 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36
1331/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA WEGHER S.R.L. CON SEDE A ROVERETO (TN) DEL SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE DEI	09041.03.01131 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
1332/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA WEGHER S.R.L. CON SEDE A ROVERETO (TN) DEL SERVIZIO DI VERIFICA E REVISIONE DEI	06011.03.01081 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04
1333/2024 (I)	Restituzione cauz. util. Palestra scuola Sec. 1° C. Madruzzo dal 11/2024 al 04/2025	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1334/2024 (I)	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO RELATIVE A FATTURE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2023	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	216,84	0,00	0,00	0,00	216,84	0,00
1335/2024 (I)	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO RELATIVE A FATTURE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 202 - COMAI JVONE3	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	880,95	0,00	0,00	0,00	880,95	0,00
1336/2024 (I)	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO RELATIVE A FATTURE SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2023- BONETTI VITTORIO	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	149,41	0,00	0,00	0,00	149,41	0,00
1337/2024 (I)	TRASPORTO VEICOLO FIAT DOBLÒ (TARGA DA484KB) DA OFFICINA AUTORIPARAZIONI LAGUNA DI MICHELOTTI MIRKO	10051.03.01181 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
1338/2024 (I)	INCARICO ALLA CARPENTERIA METALLICA PEDERZOLLI LORIS CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELLA FORNITURA E POSA *Motivo: economie*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.281,00	-204,96	-204,96	0,00	0,00	1.076,04

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da/dalla: BINELLI SERGIO MANUEL GIANLUIGI il: stampato il anno 1997/2025 da: Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1339/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA ELETTROGROUP S.N.C. DI POZZANI EROS E VISCARDI GIULIO CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ.	08012.02.03437	2024	0,00	1.506,70	0,00	0,00	0,00	1.506,70	0,00
1342/2024 (1)	INCARICO ALLA CARPENTERIA METALLICA PEDERZOLLI LORIS CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELLA FORNITURA E POSA	09022.02.03601 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	744,20	0,00	0,00	0,00	744,20	0,00
1341/2024 (1)	INCARICO ALLA CARPENTERIA BARONIDI BARONI FABRIZIO & C. S.N.C. CON SEDE A RIVA DEL GARDA (TN) DELLA	01051.03.01010 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1340/2024 (1)	CANONE DEMANIALE ANNO 2024 CONCESSIONI IDRICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.399,80	0,00	0,00	0,00	1.399,80	0,00
1343/2024 (1)	Acquisto corona per cerimonia caduti 2024	01011.03.00130 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
1344/2024 (1)	INCARICO ALL'OFFICINA AUTORIPARAZIONI LAGUNA DI MICHELOTTI MIRKO CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELL'INTER	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00
1346/2024 (1)	Restituzione cauzione per utilizzo sala comunale c/o Casa Sociale Vigo Cavedine dd 10/11/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1347/2024 (1)	Quota fissa 2024-2025 servizio anticipo e posticipo scuole elementari	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1348/2024 (1)	Quota variabile 2024-2025 servizio anticipo e posticipo scuole elementari	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
1349/2024 (1)	DETERMINAZIONE E VERSAMENTO, A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2024, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% C	01071.01.00104 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	216,60	0,00
1350/2024 (1)	DETERMINAZIONE E VERSAMENTO, A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2024, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% C	01031.01.00102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	219,04	0,00	0,00	0,00	219,04	0,00
1351/2024 (1)	DETERMINAZIONE E VERSAMENTO, A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2024, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% C	05021.01.00107 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00
1352/2024 (1)	DETERMINAZIONE E VERSAMENTO, A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2024, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% C	01061.01.00103 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00
1353/2024 (1)	DETERMINAZIONE E VERSAMENTO, A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2024, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% C	08011.01.00803 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00
1354/2024 (1)	DETERMINAZIONE E VERSAMENTO, A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2024, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% C	03011.01.00106 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	27,05	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da: BINELLI SERGIO MANUEL GIANLUCA ER e stampato in data 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1355/2024 (I)	DETERMINAZIONE E VERSAMENTO, A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2024, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% C	01021.01.00101 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	329,72	0,00	0,00	0,00	329,72	0,00
1356/2024 (I)	DETERMINAZIONE E VERSAMENTO, A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2024, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% C	10051.01.00108 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00
1357/2024 (I)	DETERMINAZIONE E VERSAMENTO, A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2024, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% C	01111.01.00105 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	145,83	0,00	0,00	0,00	145,83	0,00
1358/2024 (I)	DETERMINAZIONE E VERSAMENTO, A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2024, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% C	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00
1359/2024 (I)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI L.C.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1360/2024 (I)	"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE A NORD DELLA CASA SOCIALE DI CAVEDINE SU PP.EDD. 522 E 268 *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03761 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.608,52	-1.608,52	0,00	-1.608,52	0,00	0,00
1361/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024. CIG: B4269	01021.03.01651 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1362/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024. CIG: B4269	01031.03.01652 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
1363/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024. CIG: B4269	01061.03.01653 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1364/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024. CIG: B4269	01071.03.01654 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1365/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024. CIG: B4269	03011.03.01656 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	45,03	0,00	0,00	0,00	45,03	0,00
1366/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL TERZO ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2024. CIG: B4269	01111.03.01657 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	300,01	0,00	0,00	0,00	300,01	0,00
1367/2024 (I)	INTERNATIONAL GAMES DAY AT YOUR LIBRARY 2024 - AFFIDO INCARICO. CIG: B422D257F9	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA AVELIA GIANNI CADER e stampato in data 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1368/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA TOCCOLI PAOLO IMPIANTI TERMOSANITARI CON SEDE A DRO, FRAZ. PIETRAMURATA (TN) DEL	06012.02.03617 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.269,60	0,00	0,00	0,00	3.269,60	0,00
1369/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA F.R.E.M. S.N.C. DI M. FALCERI E R. BERGAMO CON SEDE A BOLZANO DELL'INTERVENTO DI	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.235,44	0,00	0,00	0,00	3.235,44	0,00
1370/2024 (I)	INCARICO PER ASSISTENZA SISTEMA RFID IN USO PRESSO LE SEDI DELLA BIBLIOTECA VALLE DI CAVEDINE A EDIZ	05021.03.01755 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
1371/2024 (I)	RIVERSAMENTO SOMMA TARI ANNO 2023 AL COMUNE DI CAVERNAGO (BG).	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00	0,00
1372/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA OFFICINE BRENNERO S.P.A. CON SEDEA TRENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINA	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.926,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,94
1373/2024 (I)	SETTIMANA NATI PER LEGGERE 2024. PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E DEL SERVIZIO	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1374/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA ICA SYSTEM S.R.L. CON SEDE A CASTAGNOLE DI PAESE (TV) DELLA FORNITURA DI ACCESSO	06012.02.03615 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.567,93	0,00	0,00	0,00	1.184,12	383,81
1375/2024 (I)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI C.T. *Motivo: economie*	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1376/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA SOMMADOSSI GIORGIO REALIZZAZIONE GIARDINI CON SEDE A MADRUZZO, FRAZ. SARCHE (TN)	12091.03.01211 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
1377/2024 (I)	VARIANTE PRG N. 7 – PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO L' ADIGE APPROVAZIONE PRELIMINARE. AFFIDO INCARICO A	01061.03.01703 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
1378/2024 (I)	RIPARAZIONE PORTA ESTERNA PIANO TERRA MENSA SCOLASTICA DI CAVEDINE - FALEGNAMERIA BAGATOLI S.N. C. DI	04022.02.03250 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1379/2024 (I)	RIPARAZIONE PORTA ESTERNA PIANO TERRA MENSA SCOLASTICA DI CAVEDINE - FALEGNAMERIA BAGATOLI S.N. C. DI	04022.02.03267 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1380/2024 (I)	RIMBORSO SORTI BOSCHIVE VIGO CAVEDINE 2024. PAOLO CAVAGNA	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
1381/2024 (I)	RIMBORSO SORTI BOSCHIVE VIGO CAVEDINE 2024. COSTANTINO RONCHER	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLI - GIANNI GADLER e stampato in data 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1382/2024 (0)	RIMBORSO SORTI BOSCHIVE VIGO CAVEDINE 2024 PER FERRARI GIOVANNA	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
1383/2024 (0)	RIMBORSO SORTI BOSCHIVE VIGO CAVEDINE 2024. PISONI IVAN	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
1384/2024 (0)	ADESIONE ALLE POLIZZE CONVENZIONE PROPOSTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO 31.10.20 *Motivo: economie*	01111.10.04751 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	28.771,47	-0,01	-0,01	0,00	0,00	28.771,46
1385/2024 (0)	INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA GHEZZI MATTIA CON SEDE A NOMI (TN) DELL'INTERVENTO DI TAGLIO, ESBOS	01052.02.03728 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.330,51	0,00	0,00	0,00	1.330,51	0,00
1386/2024 (0)	INCARICO ALLA DITTA F.LLI BONORA CON SEDE AD ARCO (TN) DELL'INTERVENTO DI SVUOTAMENTO DELLA VASCA IM	09041.03.01144 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	664,90	0,00	0,00	0,00	664,90	0,00
1387/2024 (0)	FORNITURA CANALETTA CARRABILE VIABILITÀ ZONA INDUSTRIALE DI CAVEDINE - PEDRINI EDILIZIA SRL CIG: B43	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
1388/2024 (0)	INCARICO ALLA STAZIONE CARBURANTI PVB S.R.L. CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTE *Motivo: economie*	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	65,81	-65,81	-65,81	0,00	0,00	0,00
1389/2024 (0)	INCARICO ALLA STAZIONE CARBURANTI PVB S.R.L. CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTE *Motivo: economie*	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	70,76	-70,76	-70,76	0,00	0,00	0,00
1390/2024 (0)	INCARICO ALLA DITTA INNOVA S.R.L. CON SEDE A BOLZANO DELLA FORNITURA IN SALE STRADALE IN SACCONI DA	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
1391/2024 (0)	I FORNITURA DI CARBURANTE IN ATTESA DI ENI *Motivo: economie*	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.363,43	-1.363,43	-1.363,43	0,00	0,00	0,00
1392/2024 (0)	Convenzione per la gestione dela progetto "intervento 3.3.D." particolari servizi ausiliari 2024	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1393/2024 (0)	RIMBORSO MARCA DA BOLLO PER CONTO DI PEDROTTI ALBERTA ERRONAMENTE VERSATA TRAMITE AVVISO PAGOPA	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
1395/2024 (0)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE DI VIGO CAVEDINE DD 17/11/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1396/2024 (0)	SERVIZIO INTERCOMUNALE DI BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO CHILOMETRICO USO AUTOMEZZO PER RAGIONI D	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	71,16	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLI - GIANNI GASPER stampato il giorno 19/05/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1397/2024 (I)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI OTTOBRE 2024.	01031.03.00952 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00
1398/2024 (I)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI OTTOBRE 2024.	01071.03.00954 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	12,47	0,00
1399/2024 (I)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI OTTOBRE 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00
1400/2024 (I)	IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONI TARIP 2024 E MAGGIORI CONFERIMENTI.	09031.03.01121 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,63
1402/2024 (I)	RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO VIA PREDORIGHI LAGO DI CAVEDINE - IMPRESA EDILE PEDERZOLLI SRL CIG:	09042.02.03495 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.551,42	0,00	0,00	0,00	3.551,42	0,00
1403/2024 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE DI VIGO CAVEDINE DD 16/11/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1404/2024 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CAUZIONE AUTORIZZ. SCARICO PP.FF. 351, 352 E 353 C.C. VIGO CAVEDINE	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1405/2024 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE CAUZIONE AUT. ALLACC. RETE IDRICA PP.FF. 351, 352 E 353 C.C. VIGO CAVEDINE	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1406/2024 (I)	RESTITUZIONE CAUZ. UTILIZZO SALA COM. C/O CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 06/11/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1407/2024 (I)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI NATALITÀ A FAVORE DI V.I.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1408/2024 (I)	RESTITUZIONE CAUZ. UTILIZZO SALA COM. C/O CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 11/12/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1409/2024 (I)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI C.T.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1410/2024 (I)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI P.G.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1411/2024 (I)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI B.D.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE documento firmato digitalmente da ANDREA VAGLIO - GIANNI GADLER stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1412/2024 (U)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI OTTOBRE 2024.	05021.01.00707 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00
1413/2024 (U)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI OTTOBRE 2024.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1414/2024 (U)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI OTTOBRE 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	111,68	0,00	0,00	0,00	111,68	0,00
1415/2024 (U)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN BIAGIO DI VIGO CAVEDINE PER I LAVORI DI RE	05012.03.03150 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1416/2024 (U)	Restituzione cauz. utilizzo sala comunale c/o Casa Sociale di Vigo Cavedine dd 23/11/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1417/2024 (U)	INCARICO ALLA OASI TANDEM SOCITA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A RIVA DEL GARDA (TN) DEL SERVIZIO DI	06011.03.01071 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30
1419/2024 (U)	Restituzione cauz. utilizzo fabbricato presso parco pubblico di Stravino dd 16/11/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1420/2024 (U)	INCARICO ALLA DITTA SELIT LUMITRONICA S.A.S DI STIZ ALESSANDRO & C. CON SEDE A TERRAGNOLO, FRAZ. VAL	10051.03.01174 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.635,20	0,00	0,00	0,00	2.635,20	0,00
1421/2024 (U)	INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. CON SEDE A TRENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	542,78
1422/2024 (U)	INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. CON SEDE A TRENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	542,78
1423/2024 (U)	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE DI VIGO CAVEDINE DD 15/12/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1424/2024 (U)	INTERVENTO 3.3.D – ANNO 2024. PROGETTO PER L' ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCI *Motivo: economie*	09021.03.01111 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.406,81	-1.812,77	-1.812,77	0,00	0,00	1.594,04
1425/2024 (U)	RIMBORSO SPESA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALL'ASSESSORE COMAI E. PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO I	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	217,40	0,00	0,00	0,00	217,40	0,00
1426/2024 (U)	PROGETTO "IL MIO PRIMO LIBRO IN DONO" ANNO 2024. CIG: B44E46A924	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	458,62	0,00	0,00	0,00	458,62	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREATTA GIULIA GIANNI GADER (firmato il 28/02/2025) e Binelli Sergio Manuel (firmato il 28/02/2025)
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1427/2024 (0)	INCARICO AD HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA DI BOLOGNA PER UTILIZZO CONTENUTI DIGITALI PIATTAFORMA MEDIA *Motivo: economie*	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	1.500,00	-2,84	-2,84	0,00	1.497,16	0,00
1431/2024 (0)	AFFIDO INCARICO DITTA MAGGIOLI EDITORE PER LA FORNITURA DI UNA PUBBLICAZIONE PER UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.03.01604 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
1432/2024 (0)	INCARICO ALLA DITTA SIGNAL S.R.L. CON SEDE A CAVEDINE.FRAZ. VIGO CAVEDINE (TN) DELLA FORNITURA DI SE	10052.02.03751 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,90
1434/2024 (0)	INCARICO ALLA DITTA GANANET DI PAOLO GANARINI CON SEDE A CAVALESE (TN) DELLA FORNITURA DI N. 5 PERSO	01052.02.03051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	8.277,70	0,00	0,00	0,00	8.277,70	0,00
1435/2024 (0)	INCARICO ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONE S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) DELL'INTERVENTO DI MANTUENZIONE *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00
1436/2024 (0)	INCARICO ALLA DITTA BERNARDI ARREDO GIARDINO S.R.L. CON SEDE A SARCHE, FRAZ. MADRUZZO (TN) DELLA FOR	10051.03.01169 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	309,64
1437/2024 (0)	INCARICO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. CON SEDE OPERATIVA A TRENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORD	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
1438/2024 (0)	INCARICO ALLA DITTA PEDERAZOLLI DINO E AMPELIO S.N.C. CON SEDE A CAVEDINE, FRAZ. STRAVINO (TN9 DELL'	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
1439/2024 (0)	: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA IN LOCALITÀ CARCAJOLE. AFFIDAMENTO DI INCARI *Motivo: Generica*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	18.650,00	-18.650,00	0,00	-953,69	0,00	0,00
1440/2024 (0)	INT. STRADA CARCAJOLE *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	17.410,61	-17.410,61	0,00	-17.410,61	0,00	0,00
1441/2024 (0)	IN. CARCAJOLE - INC. TECNICI *Motivo: Generica*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	285,70	-285,70	0,00	-285,70	0,00	0,00
1442/2024 (0)	AUTOMAZIONE SERRATURA CANCELLO INGRESSO SCUOLA MATERNA CAVEDINE - DITTA HOME TECHNOLOGY S.R.L.S. CIG	04012.02.03245 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	980,27	0,00	0,00	0,00	980,27	0,00
1443/2024 (0)	ALLACCIO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE E MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO E ACS ALLA CAPPELLA MORTUARIA DEL CI *Motivo: Variazione di esigibilità*	12092.02.03463 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.317,60	-1.317,60	0,00	-1.317,60	0,00	0,00
1444/2024 (0)	PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE ED ESTREMI FISCALI STUDIO ACTA DI LUIGI ZAMBELLI IN STUDIO ACT *Motivo: economie*	01021.03.01701 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.040,47	-668,46	-668,46	0,00	218,48	153,53

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA CLAUDIA GABRIELE (Stampato il giorno 10/05/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1445/2024 (1)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUECCE PLOTTER UFFICIO URBANISTICA. CIG: B4744FCE69	01061.03.01653 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	621,47	0,00	0,00	0,00	621,47	0,00
1446/2024 (3)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CASA SOCIALE DI BRUSINO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FIN	10052.02.03715 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	26.662,12	0,00	0,00	0,00	26.662,12	0,00
1447/2024 (5)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE CASA SOCIALE DI BRUSINO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FIN	10052.02.03715 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	6.968,15	-633,47	0,00	0,00	6.334,68	0,00
1448/2024 (1)	ADESIONE ALLE POLIZZE CONVENZIONE PROPOSTE DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL PERIODO 31.10.20	01051.10.04752 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	29.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.469,00
1449/2024 (1)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA. ROTOLI IN PLASTICA PER FODERATURA LIBRI CIG: B45D97A48	05021.03.01655 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	653,31	0,00	0,00	0,00	653,31	0,00
1450/2024 (1)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA. ROTOLI IN PLASTICA PER FODERATURA LIBRI CIG: B45D97A48	05021.03.01655 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	349,23	0,00	0,00	0,00	349,23	0,00
1451/2024 (1)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA. ROTOLI IN PLASTICA PER FODERATURA LIBRI CIG: B45D97A48 *Motivo: economie*	05021.03.01655 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	606,50	-0,06	-0,06	0,00	606,44	0,00
1452/2024 (1)	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE “IL T”, PAGAMENTO MEZZO ECONOMO	05021.03.01605 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00
1453/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA PEDROTTI ALBERTO CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELLE OPERAZIONI DI SCAVO E REINTERRO	09041.03.01131 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1454/2024 (1)	INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA OFFICINE BRENNERO S.R.L. CON SEDE A TRENTO PER L'INCARICO DI MANUTE	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	280,60	0,00	0,00	0,00	280,60	0,00
1456/2024 (1)	INCARICO ALLE DITTE IDROFORNITURE S.R.L. CON SEDE A CLES (TN) E MENAPACE GIORGIO SALDATURA TUBAZIONI	09042.02.03496 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	803,32
1457/2024 (1)	INCARICO ALLE DITTE IDROFORNITURE S.R.L. CON SEDE A CLES (TN) E MENAPACE GIORGIO SALDATURA TUBAZIONI	09042.02.03496 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
1458/2024 (1)	PROGETTO “CON LA BIBLIOTECA VERSO IL NATALE”. AFFIDO INCARICHI “DO RE MI SUONI UNA STORIA?” CIG: B44	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1459/2024 (1)	PROGETTO “CON LA BIBLIOTECA VERSO IL NATALE”. AFFIDO INCARICHI “DO RE MI SUONI UNA STORIA?” CIG: B44	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
1460/2024 (1)	PROGETTO “CON LA BIBLIOTECA VERSO IL NATALE”. AFFIDO INCARICHI “DO RE MI SUONI UNA STORIA?” CIG: B44	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da: ADELE CAVAGLIA, ANNI CAMILLE, Stefano Bisoffi, 14/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1461/2024 (I)	PROGETTO “CON LA BIBLIOTECA VERSO IL NATALE”. AFFIDO INCARICHI “DO RE MI SUONI UNA STORIA?” CIG: B44	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1462/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI SER. CIM. DI ZAMBARDA MATTIA CON SEDE A TIARNO DI SOPRA (TN) DE	12091.03.01211 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1463/2024 (I)	TFS Travaglia A.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	33.114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33.114,35
1464/2024 (I)	PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARE SULLA COPERT *Motivo: Variazione di esigibilità*	04022.02.03286 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
1465/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA WEGHER S.R.L. CON SEDE A ROVERETO (TN) DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI MANIGL *Motivo: Variazione di esigibilità*	04022.02.03261 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.172,84	-2.172,84	0,00	-2.172,84	0,00	0,00
1466/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA WEGHER S.R.L. CON SEDE A ROVERETO (TN) DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI MANIGL *Motivo: Variazione di esigibilità*	01052.02.03040 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	617,23	-617,23	0,00	-617,23	0,00	0,00
1467/2024 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE 2024. DEFINIZIONE DEGLI SPAZI DEL MERCATINO DI NATALE ED AFFIDAMENTO DEGLI INCA	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00
1468/2024 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE 2024. DEFINIZIONE DEGLI SPAZI DEL MERCATINO DI NATALE ED AFFIDAMENTO DEGLI INCA *Motivo: economie*	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	380,64	-68,64	-68,64	0,00	0,00	312,00
1469/2024 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE 2024. DEFINIZIONE DEGLI SPAZI DEL MERCATINO DI NATALE ED AFFIDAMENTO DEGLI INCA	07011.03.01090 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1470/2024 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE 2024. DEFINIZIONE DEGLI SPAZI DEL MERCATINO DI NATALE ED AFFIDAMENTO DEGLI INCA	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1471/2024 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE 2024. DEFINIZIONE DEGLI SPAZI DEL MERCATINO DI NATALE ED AFFIDAMENTO DEGLI INCA *Motivo: incarico non perfezionato*	07011.03.01090 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	824,72	-824,72	-824,72	0,00	0,00	0,00
1472/2024 (I)	INIZIATIVE NATALIZIE 2024. DEFINIZIONE DEGLI SPAZI DEL MERCATINO DI NATALE ED AFFIDAMENTO DEGLI INCA	07011.03.01090 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00
1473/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA EDILSCAVI CRISTOFOLINI S.R.L. CON SEDE A CAVEDINE, FRAZ. VIGO CAVEDINE (TN) DELL *Motivo: economie*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.684,00	-264,00	-264,00	0,00	2.420,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da: ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GALLERI - stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1474/2024 (1)	INIZIATIVE NATALIZIE 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DELLA SPESA. *Motivo: economie*	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	1.098,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	854,00
1475/2024 (1)	INIZIATIVE NATALIZIE 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DELLA SPESA.	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1476/2024 (1)	INIZIATIVE NATALIZIE 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DELLA SPESA.	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	689,30	0,00	0,00	0,00	689,30	0,00
1477/2024 (1)	INIZIATIVE NATALIZIE 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DELLA SPESA.	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	206,13	0,00	0,00	0,00	0,00	206,13
1478/2024 (1)	INIZIATIVE NATALIZIE 2024. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DELLA SPESA. *Motivo: economie*	07011.03.01090 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1479/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BORTOLOTTI VALENTINO CON SEDE A DRENA (TN) DI ALCUNI INTERVENTI D	09041.03.01134 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.226,50	0,00	0,00	0,00	2.226,50	0,00
1480/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA HOME TECHNOLOGY S.R.L.S. CON SEDE A CAVEDINE (TN) DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIO	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1481/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA HYDRO HOUSE DI TRAVAGLIALAESSIO CON SEDE A CAVEDINE, FRAZ. VIGO CAVEDINE (TN) DE	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
1482/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. CON SEDE A TRENTO DELLA FORNITURA DI BIOSSIDO DI SODI	09041.03.01130 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,86
1483/2024 (1)	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ALL'ING SOMMADOSSI MATTEO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA I *Motivo: Variazione di esigibilità*	04022.02.03286 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.914,74	-5.914,74	0,00	-5.914,74	0,00	0,00
1486/2024 (1)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE A NORD DELLA CASA SOCIALE DI CAVEDINE. AFFIDAMENTO INCARICO PROF	01061.03.00335 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,71
1487/2024 (1)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO DI BRUSINO.	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1488/2024 (1)	FORNITURA PIASTRELLE IN CERAMICA PER MANUTENZIONE INTERNA CAPPELLA MORTUARIA DEL CIMITERO DI VIGO CA	12092.02.03463 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,63

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIUNI GIULIA, è stato stampato giorno 04/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1489/2024 (1)	GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI EGGOLSHEIM. VISITA DELLA DELEGAZIONE DI EGGOLSHEIM MERCATINI DI NATALE *Motivo: economie*	05021.03.01302 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	850,00	-298,00	-298,00	0,00	0,00	552,00
1490/2024 (2)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO DI CAVEDINE	05021.04.01309 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1491/2024 (3)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA IN LOCALITÀ COPETI DI VIGO CAVEDINE E DELLA ST *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	14.230,00	-14.230,00	0,00	-1.691,59	0,00	0,00
1492/2024 (3)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA IN LOCALITÀ COPETI DI VIGO CAVEDINE E DELLA ST *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	12.320,93	-12.320,93	0,00	-12.320,93	0,00	0,00
1493/2024 (3)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA IN LOCALITÀ COPETI DI VIGO CAVEDINE E DELLA ST *Motivo: Variazione di esigibilità*	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	217,48	-217,48	0,00	-217,48	0,00	0,00
1494/2024 (5)	LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI DELLA QUOTA A CONSUNTIVO 2023 ED IMPEGNO DELLA QUOT	12081.04.02738 Responsabile del Servizio Finanziario	2023	0,00	9.912,54	0,00	0,00	0,00	9.912,54	0,00
1498/2024 (1)	IMPEGNO DI SPESA SOSTITUZIONI TARIP 2024 E MAGGIORI CONFERIMENTI.	09031.03.01121 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1500/2024 (2)	RESTIT. CAUZ. UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE DI VIGO CAVEDINE DAL 18/11/2024 AL 03/02/2025	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1501/2024 (3)	Secondo acconto imposte - redditi 2024.	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
1502/2024 (6)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO MONTESSORI TRENTO APS PER LA REALIZZAZ	12081.04.02715 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1503/2024 (1)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR L.E.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1504/2024 (2)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA' A FAVORE DELLA SIGNORA M.S.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1505/2024 (1)	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAM. ACQUEDOTTO P.F. 2327/2 C.C. VIGO CAVEDINE	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da: ANDREA TAVERNA, GIOVANNI ADLER e stampato in data 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1506/2024 (I)	RESTITUZ. CAUZIONE UTILIZZO FABBRICATO PRESSO PARCO PUBBLICO STRAVINO DD 07/12/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1507/2024 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA COM. C/O CASA SOCIALE DI VIGO CAVEDINE DD 24/11/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1508/2024 (I)	RETTIFICA DETERMINA N. 638 DI DATA 19.11.2024: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE T	03011.03.01757 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
1509/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Municipio (MESI NOVEMBRE E DICEMBRE) *Motivo: economie*	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.000,00	-177,17	-177,17	0,00	0,00	1.822,83
1510/2024 (I)	Spese gestione conto e POS anno 2024 - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	01031.03.00180 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	168,43	-168,43	-168,43	0,00	0,00	0,00
1511/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - illuminazione pubblica - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	10051.03.01192 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	21.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.560,00
1512/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - biblioteca Cavedine - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.000,00	-424,18	-424,18	0,00	0,00	575,82
1513/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Centro sportivo - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	06011.03.01082 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.000,00	-1.537,55	-1.537,55	0,00	0,00	1.462,45
1514/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.000,00	-1.740,11	-1.740,11	0,00	0,00	259,89
1515/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Scuole elementari Vigo Cavedine (coro) - MESI NOVEMBRE E DICEM *Motivo: economie*	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	200,00	-124,42	-124,42	0,00	0,00	75,58
1516/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine (mensa) - MESI NOVEMBRE E DICE *Motivo: economie*	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	250,00	-127,68	-127,68	0,00	0,00	122,32
1517/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine (sede anziani) - NOVEMBRE E DI *Motivo: economie*	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	300,00	-171,98	-171,98	0,00	0,00	128,02
1518/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Scuola elementare Cavedine - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.400,00	-398,03	-398,03	0,00	0,00	1.001,97
1519/2024 (I)	Consumi energia elettrica anno 2024 - magazzino comunale e pro loco Cavedine - MESI NOVEMBRE E DICEM *Motivo: economie*	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.000,00	-1.754,45	-1.754,45	0,00	0,00	245,55

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ALBERTI GIULIA, CONNI CADER e stampato in data 19/07/25 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1520/2024 (1)	Consumi gas anno 2024 - magazzino comunale e pro loco Cavedine - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1521/2024 (1)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - uffici comunali - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1522/2024 (1)	Consumi telefonia mobile SIM personale dipendente anno 2024 - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	01111.03.01022 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.000,00	-747,94	-747,94	0,00	0,00	252,06
1523/2024 (1)	Consumi telefonia mobile SIM illuminazione pubblica anno 2024 - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	10051.03.01192 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	300,00	-191,98	-191,98	0,00	0,00	108,02
1524/2024 (1)	Consumi gas anno 2024 - biblioteca Cavedine - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1525/2024 (1)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Centro sportivo - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	06011.03.01082 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1526/2024 (1)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine - MESI DI NOVEMBRE E DICEM	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1527/2024 (1)	Consumi gas per anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine interrato (coro) MESI NOVEMBRE E DIC *Motivo: economie*	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	250,00	-12,38	-12,38	0,00	0,00	237,62
1528/2024 (1)	Consumi gas anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine piano terra (mensa) MESI DI NOVEMBRE E DICE	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	98,68	251,32
1529/2024 (1)	Consumi gas anno 2024 - Scuola elementare Vigo Cavedine sede anziani MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	500,00	-358,65	-358,65	0,00	103,29	38,06
1530/2024 (1)	Consumi gas anno 2024 - scuola elementare Cavedine - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1531/2024 (1)	Consumi telefonia fissa anno 2024 - Scuole elementari - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	04021.03.01042 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1532/2024 (1)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Palestra Cavedine - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024*	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	750,00	-116,35	-116,35	0,00	0,00	633,65
1533/2024 (1)	Consumi energia elettrica anno 2024 - mensa scuole Cavedine - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.000,00	-1.013,26	-1.013,26	0,00	0,00	986,74
1534/2024 (1)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Scuola Media Cavedine MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.000,00	-475,49	-475,49	0,00	0,00	1.524,51
1535/2024 (1)	Consumi gas anno 2024 - Palestra Cavedine - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da/ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GILLI stampato in versione 1.19/0/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1536/2024 (5)	Consumi gas anno 2024 - mensa scuole Cavedine MEDI NOVEMBRE E DICEMBRE	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	4.145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,51
1537/2024 (5)	Consumi gas anno 2024 - scuola media Cavedine MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1538/2024 (5) *Motivo: economie*	Consumi telefonia fissa anno 2024 - Scuola media MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	04021.03.01052 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	500,00	-109,53	-109,53	0,00	0,00	390,47
1539/2024 (5)	SALDO	06012.03.03626 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.774,32	0,00	0,00	0,00	2.774,32	0,00
1540/2024 (1) *Motivo: economie*	Consumi energia elettrica anno 2024 - Acquedotto MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	45.000,00	-26.684,72	-26.684,72	0,00	0,00	18.315,28
1541/2024 (1) *Motivo: economie*	Consumi telefonia fissa anno 2024 - Modem stazione sollevamento Calavino MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.000,00	-902,40	-902,40	0,00	0,00	97,60
1542/2024 (1) *Motivo: economie*	Consumi telefonia mobile SIM acquedotto comunale anno 2024 MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	09041.03.01132 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.000,00	-639,91	-639,91	0,00	0,00	360,09
1543/2024 (1) *Motivo: economie*	Consumi energia elettrica anno 2024 - Aree verdi MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	09021.03.01102 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	200,00	-155,17	-155,17	0,00	0,00	44,83
1544/2024 (1) *Motivo: economie*	Consumi energia elettrica anno 2024 - Cimiteri MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	12091.03.01212 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	500,00	-448,48	-448,48	0,00	0,00	51,52
1545/2024 (1) *Motivo: economie*	Retta ricovero dell'ospite H.E. (anno 2024) MESE DICEMBRE	12031.03.02110 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	-594,46	-594,46	0,00	0,00	405,54
1546/2024 (1)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Case sociali MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1547/2024 (1)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Case sociali Via Scuola Materna MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1548/2024 (1)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Barchessa MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1549/2024 (1)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - ex scuole Stravino MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1550/2024 (1)	Consumi gas anno 2024 - casa sociale Cavedine MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	3.600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,88

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da/FIRMATO DA: TAVAGNA, GIANNI ADOLFO e stampato il giorno 19/02/2025 da/Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1551/2024 (2)	Consumi telefonia fissa anno 2024 - Case sociali MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1552/2024 (2)	Consumi energia elettrica anno 2024 - Caserma VVF MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.000,00	-185,88	-185,88	0,00	0,00	814,12
1553/2024 (2)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Caserma VVF MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	100,00	-82,59	-82,59	0,00	0,00	17,41
1554/2024 (2)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Caserma VVF MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	857,47
1555/2024 (2)	Consumi telefonia fissa anno 2024 - Caserma VVF MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	11011.03.01202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	500,00	-178,48	-178,48	0,00	0,00	321,52
1556/2024 (2)	Consumi energia elettrica anno 2024 - sala banda Cavedine MESI NOVEMBRE E DICEMBRE *Motivo: economie*	01051.03.01012 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	400,00	-294,99	-294,99	0,00	0,00	105,01
1557/2024 (2)	Consumi gas anno 2024 - sala banda MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	01051.03.01012 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	382,95
1558/2024 (2)	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 08/12/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1559/2024 (2)	Impegno di spesa per la riscossione delle sanzioni stradali TR 2024 MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1560/2024 (2)	IMPEGNO DI SPESA TR *Motivo: economie*	01041.03.02696 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	23.211,04	-13.747,13	-13.747,13	0,00	0,00	9.463,91
1562/2024 (2)	RESTITUZIONE CAUZIONE UTILIZZO SALA COMUNALE C/O CASA SOCIALE VIGO CAVEDINE DD 07/12/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1563/2024 (2)	INCARICO ALLA DITTA HOME TECHNOLOGY S.R.L.S. CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIO	04021.03.01051 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	829,84
1564/2024 (2)	INCARICO ALLA DITTA F.LLI BONORA S.R.L. CON SEDE OPERATIVA AD ARCO (TN) DELL'INTERVENTO DI SPURGO, L	09041.03.01144 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	430,05
1565/2024 (2)	INCARICO ALLA DITTA EURSICUR S.R.L. CON SEDE A TRENTO DELL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI RILEVATORI	01051.03.01011 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	663,68
1566/2024 (2)	SOSTITUZIONE INTERRUTTORE GENERALE CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO CAVEDINE - DITTA HOME TECHNOLOGY	04021.03.01054 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	301,34

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE, documento firmato digitalmente da ANDREA TIECHER, GIANNI CADLER e stampato il giorno 19/12/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1567/2024 (I)	SOSTITUZIONE INTERRUTTORE GENERALE CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO CAVEDINE - DITTA HOME TECHNOLOGY	04021.03.01044 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	301,34
1568/2024 (I)	ASSEGNAZIONE INCARICO ALL'ARTISTA TOCCOLI ANTONELLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DECORAZIONE ESTERNA *Motivo: Variazione di esigibilità*	07012.02.03625 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00
1569/2024 (I)	FORNITURA LAMIERE CARRABILI PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI SCAVI – DITTA CARPENTERIA METALLICA PEDER	10051.03.01169 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20
1570/2024 (I)	Restituzione cauzione utilizzo sala comunale c/o Casa sociale di Vigo Cavedine dd 11/12/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1571/2024 (I)	Restituzione cauzione utilizzo sala riunioni Biblioteca di Cavedine dd 06/12/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1572/2024 (I)	TARI 2024 F.R. da versare a Trentino Riscossioni	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60
1573/2024 (I)	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI NOVEMBRE 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05
1574/2024 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI NOVEMBRE 2024.	01071.01.00704 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66
1575/2024 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI NOVEMBRE 2024.	05021.01.00707 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34
1576/2024 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI NOVEMBRE 2024.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	536,54
1577/2024 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MESE DI NOVEMBRE 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92
1578/2024 (C)	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D BASKEDAVEDINE PER L' ESECUZIONE DEI LAV	06012.03.03623 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	10.543,70	0,00	0,00	0,00	10.543,70	0,00
1579/2024 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA 3P TECHNOLOGIES SRL SOSTITUZIONE CONFERENCE SYSTEM DELLA SALA CONSILIARE *Motivo: Variazione di esigibilità*	01082.02.03053 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	33.306,00	-33.306,00	0,00	-33.306,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, CANNIADELLI e stampato il giorno 07/03/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1580/2024 (I)	AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE PNRR ACQUEDOTTO *Motivo: Variazione di esigibilità*	09042.02.03499 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	344.576,53	-344.576,53	0,00	-344.576,53	0,00	0,00
1581/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA AUTORIPARAZIONI LAGUNA DI MICHELOTTI MIRKO CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELL'INTERVE	10051.03.01180 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
1582/2024 (I)	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI ALCUNE MURATURE IN CONDIZIONI PRECARIE NEL COMUNE DI CAVEDINE. CUP: E76C2 *Motivo: Generica*	10052.02.03762 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	215.000,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	0,00
1583/2024 (I)	INDENNITÀ DI RESIDENZA DA CORRISPONDERE ALLE FARMACIE RURALI PER L'ANNO 2024	13071.03.01501 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00
1584/2024 (I)	Restituzione cauzione utilizzo sala c/o Casa Sociale di Vigo Cavedine dd 12/12/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1585/2024 (I)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA' A FAVORE DI P. F.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1586/2024 (I)	INTEGRAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALLE DI CAVEDINE BASKET *Motivo: Variazione di esigibilità*	06012.03.03623 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
1587/2024 (I)	RIMBORSO SPESA PER PERMESSI RETRIBUITI CONCESSI ALL'ASSESSORE COMAI E. PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO I	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	217,40	0,00	0,00	0,00	217,40	0,00
1588/2024 (I)	PAGAMENTO SPESE CONTRATT. AFFITTO AREE IN CC LAGUNA MUSTE'	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
1590/2024 (I)	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 638 DI DATA 19.11.2024: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER AGENTE DI POLIZIA LOC	03011.03.01757 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	457,90
1591/2024 (I)	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 638 DI DATA 19.11.2024: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER AGENTE DI POLIZIA LOC	03011.03.01757 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	469,33	0,00	0,00	0,00	0,00	469,33
1592/2024 (I)	Spese reg. contratto comodato d'uso gratuito "Casa Lever" a Vigo Cavedine p.ed. 6 CC 428	01051.02.00175 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
1593/2024 (S)	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAG	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, CANNIADLER Stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1594/2024 (0)	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAG	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	2.431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,99
1595/2024 (0)	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAG	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	168,01
1596/2024 (0)	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAG	04021.04.02712 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	264,28
1597/2024 (0)	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAG	04021.04.02711 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	530,84
1601/2024 (0)	Restituzione cauzione utilizzo sala comunale c/o Casa Sociale di Vigo Cavedine dd 22/12/24	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1602/2024 (0)	Pagamento spese di reg. contratto comodato d'uso gratuito L'Oasi - Ass. Volontariato	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	233,00	33,00
1603/2024 (0)	RIMBORSO IMIS PAGATA IN ECCESSO SALDO 2024	01041.09.02685 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	135,18
1604/2024 (0)	AFFIDO INCARICO ALL'ECOMUSEO VALLE DEI LAGHI PER UNA SERIE DI LABORATORI. INVERNO 2024 – PRIMAVERA 2	05021.03.01301 Responsabile del Servizio Biblioteca	2024	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
1605/2024 (0)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA' A FAVORE DI B. A.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1606/2024 (0)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA' A FAVORE DI S. F.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1607/2024 (0)	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI NATALITA' A FAVORE DI D. C.	12011.04.02102 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1608/2024 (0)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR M.A.	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1609/2024 (0)	RIMBORSO FATTURE SERV. ACQUEDOTTO 2021/2022 CON COMP. INT. PER CONTO DI PITSCHEIDER ANDREA	01041.09.02690 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.162,11	0,00	0,00	0,00	1.162,11	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA AVELIA GIANNI GADLER e stampato in data 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1610/2024 (I)	Restituzione cauzione utilizzo fabbricato presso parco pubblico di Stravino dd 22/12/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1611/2024 (I)	INCARICO ALLA OFFICINA VALLELAGHI S.A.S. DI BALDO DIEGO & C. CON SEDE A VALLELAGHI, FRAZ. VEZZANO (T *Motivo: economie*	10051.03.01184 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	389,96	-2,00	-2,00	0,00	0,00	387,96
1612/2024 (I)	Imposta di registro contr. Rep. 1173/2024 - cess. a titolo gratuito immobili in C.C. Stravino	01051.02.00175 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1613/2024 (I)	PNRR - M2C4 - I4.2 - “RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI ACQUEDOTTO *Motivo: Variazione di esigibilità*	09042.02.03499 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.958.112,00	-5.958.112,00	0,00	-5.958.112,00	0,00	0,00
1616/2024 (I)	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI CREMAZIONE A FAVORE DI A.C. - LIQ. SALVADORI GEMMA	12091.04.01644 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1617/2024 (I)	Incarico fornitura gazebo parco giochi Cavedine *Motivo: Variazione di esigibilità*	09022.02.03603 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	9.663,62	-9.663,62	0,00	-9.663,62	0,00	0,00
1618/2024 (I)	Ritenute su contributi corrisposti a imprese da comuni (cod. 1045) - anno 2024.	99017.01.05032 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
1624/2024 (I)	Decreto interminist. 25.05.2016 - versamento al MEF e costo carta identità ULTIMA META' DI DICEMBRE *Motivo: economie*	99017.02.05030 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	1.000,00	-714,57	-714,57	0,00	0,00	285,43
1625/2024 (I)	Restituzione cauzione utilizzo sala comunale c/o casa sociale di Vigo Cavedine dd 28/12/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1626/2024 (I)	Consumi gas per riscaldamento anno 2024 - Via Filari MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	01051.03.01002 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
1627/2024 (I)	Restituzione cauzione utilizzo sala comunale c/o casa sociale di Vigo Cavedine dd 10/01/2025	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1628/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. CON SEDE A CLES (TN) DELLA FORNITURA DI UN NUOVO IDRANTE IN *Motivo: Variazione di esigibilità*	09042.02.03496 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	401,68	-401,68	0,00	-401,68	0,00	0,00
1629/2024 (I)	INCARICO ALLA DITTA IDROFORNITURE S.R.L. CON SEDE A CLES (TN) DELLA FORNITURA DI UN NUOVO IDRANTE IN *Motivo: Variazione di esigibilità*	09042.02.03495 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	401,68	-401,68	0,00	-401,68	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREAVALLA, CANNIADELRE e stampato il giorno 07/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1630/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA COMAI DENIS CON SEDE A CAVEDINE (TN) DELL'INTERVENTO DI TINTEGGIATURA ESTERNA PR *Motivo: Variazione di esigibilità*	04012.02.03245 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	8.172,00	-8.172,00	0,00	-8.172,00	0,00	0,00
1631/2024 (1)	INCARICO ALLA DITTA INNOVA S.R.L. CON SEDE A BOLZANO DELLA FORNITURA DI SALE STRADALE IN SACCONI DA	10051.03.01170 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
1633/2024 (1)	Restituzione cauzione utilizzo sala comunale c/o Casa Sociale di Vigo Cavedine dd 21/12/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1634/2024 (1)	Restituzione cauzione utlizzo sala riunioni presso Casa sociale di Stravino dd 19/12/2024	99017.02.05015 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1635/2024 (1)	Acconto IVA anno 2024 (cod. tributo 6013).	01051.02.00410 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	1.686,08	0,00	0,00	0,00	1.686,08	0,00
1636/2024 (1)	Imposta di bollo rinnovo convenzione TR fino al 2027	01051.02.00175 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1638/2024 (1)	Sistemazione TFR personale non di ruolo - luglio-dicembre 2024.	99017.01.05000 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	298,96
1639/2024 (1)	Iniziative natalizie 2024 - fornitura materiale elettrico *Motivo: economie*	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	366,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
1640/2024 (1)	Iniziative natalizie 2024 - fornitura noleggio funghi *Motivo: incarico non perfezionato*	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	824,72	-824,72	-580,72	0,00	0,00	0,00
1641/2024 (1)	Iniziative natalizie 2024 - fornitura bombole	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00
1642/2024 (1)	REGOLARIZZAZIONE INCARICO ALLA DITTA BERTAMINI ANDREA CON SEDE AD ARCO (TN) DEL NOLEGGIO DI N. 7 FUN	07011.03.01091 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1643/2024 (1)	INTERGAZIONE INCARICO ALLA DITTA MORELLIO IMPIANTI CON SEDE A VALLELAGHI, FRAZ. PADERGNONE (TN) PER	01051.03.01014 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
1733/2024 (1)	Sistemazione partite di giro IVA anno 2024.	99017.01.05031 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	195,25

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA - GIANNI GADLER e sottoscritto il giorno 07/12/2015 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
1734/2024 (I)	Rimborso permessi amm.re Comai E. - mese di dicembre 2024.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	217,40
1735/2024 (I)	Diritti di rogito di spettanza al Segretario comunale 4° trimestre 2024.	01021.01.00090 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18
1736/2024 (I)	Diritti di segreteria di spettanza PAT 4° trimestre 2024.	01021.04.00245 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
1737/2024 (I)	Km e rimborsi mese di dicembre 2024.	05021.03.00957 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05
1738/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2024.	01071.01.00704 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	136,88
1739/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2024.	03011.01.00706 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61
1740/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2024.	05021.01.00707 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36
1741/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2024.	10051.01.00708 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	448,79
1742/2024 (I)	Lavoro straordinario mese di dicembre 2024.	09041.01.00709 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	282,62
1743/2024 (I)	Permessi Amministratore Comai G. - anno 2024.	01011.03.00025 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	4.579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,47
48/2025 (I)	PRESA D'ATTO PROROGA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA VOIP DA PARTE DI TRENTINO DIGITALE S.P.A. FIN	05021.03.01062 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
249/2025 (S)	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	01011.03.00010 Responsabile del Servizio Finanziario	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257/2025 (S)	Consumi energia elettrica anno 2024 - illuminazione pubblica - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	10051.03.01192 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414/2025 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA VIABILITÀ LOCALE ESISTENTE NEL	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ARUBA PEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 3ab8e
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
415/2025 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA VIABILITÀ LOCALE ESISTENTE NEL	10052.02.03711 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417/2025 (S)	TFS Travaglia A. - recupero somma.	99017.02.05025 Responsabile Servizio Finanziario	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628/2025 (S)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALEPER L'ANNO 2024 AGOSTINI MARIO	08011.03.00202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629/2025 (S)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALEPER L'ANNO 2024 AGOSTINI MARIO	08011.03.00202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630/2025 (S)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALEPER L'ANNO 2024 AGOSTINI MARIO	08011.03.00202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631/2025 (S)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALEPER L'ANNO 2024 AGOSTINI MARIO	08011.03.00202 Responsabile Ufficio Tecnico	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI Residuo		**1.071.102,90**	**64.191,15**	**-116.013,34**	**-51.822,19**	**0,00**	**871.273,59**	**148.007,12**
		TOTALI Competenza		**1.908.003,16**	**12.436.092,90**	**-9.193.420,77**	**-327.543,40**	**-7.539.742,63**	**4.422.764,42**	**727.910,87**
		TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza		**2.979.106,06**	**12.500.284,05**	**-9.309.434,11**	**-379.365,59**	**-7.539.742,63**	**5.294.038,01**	**875.917,99**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TAVAGLIA, GIANNI GADLER stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024 - adeguamento della cassa

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1										
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati										
Categoria 6 - Imposta municipale propria										
10101.06.00010	IMIS	2025	CP	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	1.075,00	888.925,00
			CS	640.000,00	250.000,00	14.414,90	0,00	904.414,90		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 6		*CP*	*890.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*890.000,00*	*1.075,00*	*888.925,00*
			CS	*640.000,00*	*250.000,00*	*14.414,90*	*0,00*	*904.414,90*		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		***CP***	***890.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***890.000,00***	***1.075,00***	***888.925,00***
			CS	***640.000,00***	***250.000,00***	***14.414,90***	***0,00***	***904.414,90***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		**CP**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890.000,00**	**1.075,00**	**888.925,00**
			CS	**640.000,00**	**250.000,00**	**14.414,90**	**0,00**	**904.414,90**		
Titolo 2										
Trasferimenti correnti										
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche										
Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI										
20101.02.00146	FINANZA LOCALE: FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI (tagesmutter)	2025	CP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
			CS	35.000,00	84.361,04	0,00	-49.340,25	70.020,79		
20101.02.00147	FINANZA LOCALE: FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI (Oneri contr. P.L.)	2025	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			CS	2.500,00	6.745,92	0,00	-2.354,00	6.891,92		
20101.02.00736	CONCORSO SPESA SERVIZIO BIBLIOTECA DAL COMUNE DI MADRUZZO	2025	CP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	73.644,37	-3.644,37
			CS	70.000,00	238,99	1.753,22	0,00	71.992,21		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 2		*CP*	*107.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*107.500,00*	*73.644,37*	*33.855,63*
			CS	*107.500,00*	*91.345,95*	*1.753,22*	*-51.694,25*	*148.904,92*		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		***CP***	***107.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***107.500,00***	***73.644,37***	***33.855,63***
			CS	***107.500,00***	***91.345,95***	***1.753,22***	***-51.694,25***	***148.904,92***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		**CP**	**107.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.500,00**	**73.644,37**	**33.855,63**
			CS	**107.500,00**	**91.345,95**	**1.753,22**	**-51.694,25**	**148.904,92**		
Titolo 3										
Entrate extratributarie										
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
Categoria 1 - Vendita di beni										

COPIA CARTACEA DA ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDRA TRAVAGLIA, GIANNI CADIER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, da originale digitale.

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
30100.01.00505	PROVENTI TAGLIO ORD. BOSCHI - USI CIVICI- (RIL. IVA)	2025	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	20.000,00	10.308,47	496,10	0,00	30.804,57		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 1		*CP*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*
			CS	*20.000,00*	*10.308,47*	*496,10*	*0,00*	*30.804,57*		
	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
30100.03.00750	Canone Unico (COSAP - pubblicità)	2025	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	547,60	24.452,40
			CS	25.000,00	0,00	86,80	0,00	25.086,80		
30100.03.00490	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	2025	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.910,92	4.089,08
			CS	20.000,00	4.406,34	0,00	-3.307,68	21.098,66		
30100.03.00480	RENDITE E DIRITTI PATRIMONIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2025	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.668,00	18.332,00
			CS	20.000,00	17.369,00	0,00	-16.868,00	20.501,00		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 3		*CP*	*65.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.000,00*	*18.126,52*	*46.873,48*
			CS	*65.000,00*	*21.775,34*	*86,80*	*-20.175,68*	*66.686,46*		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		***CP***	***85.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***85.000,00***	***18.126,52***	***66.873,48***
			CS	***85.000,00***	***32.083,81***	***582,90***	***-20.175,68***	***97.491,03***		
	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti									
	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.									
30500.99.00743	RIMBORSO ONERI GESTIONE SCUOLE MEDIE	2025	CP	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.360,00	14.640,00
			CS	45.000,00	24.950,00	0,00	-5.732,69	64.217,31		
30500.99.00737	RIMBORSI VARI PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	2025	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	1.000,00	0,00	36,50	0,00	1.036,50		
30500.99.00735	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	2025	CP	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.639,21	34.360,79
			CS	45.000,00	11.698,25	0,00	-178,35	56.519,90		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 99		*CP*	*91.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*91.000,00*	*40.999,21*	*50.000,79*
			CS	*91.000,00*	*36.648,25*	*36,50*	*-5.911,04*	*121.773,71*		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 500		***CP***	***91.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***91.000,00***	***40.999,21***	***50.000,79***
			CS	***91.000,00***	***36.648,25***	***36,50***	***-5.911,04***	***121.773,71***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		**CP**	**176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.000,00**	**59.125,73**	**116.874,27**
			CS	**176.000,00**	**68.732,06**	**619,40**	**-26.086,72**	**219.264,74**		
	Titolo 4									
	Entrate in conto capitale									
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche									
40200.01.01279	FONDO INVESTIMENTI 2021 - 2025 (Budget)	2025	CP	0,00	438.575,00	0,00	0,00	438.575,00	235.438,62	203.136,38
			CS	0,00	652.539,35	0,00	-46.731,37	605.807,98		
40200.01.01280	FONDO INVESTIMENTI 2022 (quota ex F.I.M.)	2025	CP	0,00	9.698,81	0,00	0,00	9.698,81	9.698,81	0,00
			CS	0,00	111.936,55	0,00	-30.000,00	81.936,55		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea sensi del D.Lgs.82/2005 successive modificazioni, di originale digitale.

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
40200.01.01923	TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO VIABILITA' (L. 234/2021, art 1, c. 407-413)	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00		
40200.01.01924	FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00		
40200.01.01457	BIM PIANO 2016 - 2018 e PIANO 2018	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	8.166,83	0,00	-8.166,83	0,00		
40200.01.01459	BIM PIANO TRIENNALE 2019 - 2021	2025	CP	0,00	5.377,86	0,00	0,00	5.377,86	5.377,86	0,00
			CS	0,00	10.755,72	0,00	-5.377,86	5.377,86		
40200.01.01460	BIM PIANO TRIENNALE 2022 - 2024	2025	CP	0,00	91.762,45	0,00	0,00	91.762,45	91.762,45	0,00
			CS	0,00	201.010,00	0,00	-105.505,00	95.505,00		
40200.01.01475	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI VALLE IN C/CAPITALE	2025	CP	1.147.763,12	315.665,35	0,00	0,00	1.463.428,47	315.665,35	1.147.763,12
			CS	400.000,00	1.149.848,24	0,00	-30.000,00	1.519.848,24		
40200.01.01921	CANONI AGGIUNTIVI E CANONI AMBIENTALI BIM	2025	CP	260.000,00	298.017,75	0,00	0,00	558.017,75	47.699,99	510.317,76
			CS	260.000,00	1.422.941,85	0,00	-31.034,42	1.651.907,43		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 1		*CP*	*1.407.763,12*	*1.159.097,22*	*0,00*	*0,00*	*2.566.860,34*	*705.643,08*	*1.861.217,26*
			CS	*660.000,00*	*3.584.198,54*	*0,00*	*-283.815,48*	*3.960.383,06*		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		***CP***	***1.407.763,12***	***1.159.097,22***	***0,00***	***0,00***	***2.566.860,34***	***705.643,08***	***1.861.217,26***
			CS	***660.000,00***	***3.584.198,54***	***0,00***	***-283.815,48***	***3.960.383,06***		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**1.407.763,12**	**1.159.097,22**	**0,00**	**0,00**	**2.566.860,34**	**705.643,08**	**1.861.217,26**
			CS	**660.000,00**	**3.584.198,54**	**0,00**	**-283.815,48**	**3.960.383,06**		
	Titolo 9 **Entrate per conto di terzi e partite di giro** ***Tipologia 100 - Entrate per partite di giro*** *Categoria 1 - Altre ritenute*									
90100.01.03031	IVA SPLIT PAYMENT	2025	CP	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	60.724,10	289.275,90
			CS	350.000,00	116,07	0,00	-116,07	350.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 1		*CP*	*350.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*350.000,00*	*60.724,10*	*289.275,90*
			CS	*350.000,00*	*116,07*	*0,00*	*-116,07*	*350.000,00*		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100		***CP***	***350.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***350.000,00***	***60.724,10***	***289.275,90***
			CS	***350.000,00***	***116,07***	***0,00***	***-116,07***	***350.000,00***		
	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi *Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi*									
90200.99.03030	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	2025	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	873,08	14.126,92
			CS	15.000,00	3.214,57	0,00	-3.214,57	15.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Categoria 99		*CP*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*873,08*	*14.126,92*
			CS	*15.000,00*	*3.214,57*	*0,00*	*-3.214,57*	*15.000,00*		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ENTRATE ANNO: 2025

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Totale Capitoli Variati su Tipologia 200		*CP*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*873,08*	*14.126,92*
		CS	*15.000,00*	*3.214,57*	*0,00*	*-3.214,57*	*15.000,00*		
Totale Capitoli Variati su Titolo 9		**CP**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365.000,00**	**61.597,18**	**303.402,82**
		CS	**365.000,00**	**3.330,64**	**0,00**	**-3.330,64**	**365.000,00**		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2025		CP	2.946.263,12	1.159.097,22	**0,00**	**0,00**	4.105.360,34	901.085,36	3.204.274,98
				SALDO COMPETENZA	**0,00**				
		CS	1.948.500,00	3.997.607,19	**16.787,52**	**-364.927,09**	5.597.967,62		
				SALDO CASSA		**-348.139,57**			

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 1 - Organi istituzionali*** **TITOLO 1** **Spese correnti** *Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*									
01011.03.00130	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO BENI	2025	CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	250,00	1.250,00
			CS	1.500,00	91,39	0,00	-91,39	1.500,00		
01011.03.00302	SPESE PER IL GEMELLAGGIO : BENI	2025	CP	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
			CS	250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00		
01011.03.00010	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	2025	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
			CS	5.000,00	5.450,00	0,00	-1.650,00	8.800,00		
01011.03.00025	RIMBORSO SPESE PER PERMESSI DEGLI AMMINISTRATORI	2025	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	188,02	9.811,98
			CS	10.000,00	4.565,67	231,20	0,00	14.796,87		
01011.03.00299	SPESE PER GIORNALINO: PUBBLICAZIONE	2025	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			CS	3.000,00	101,20	0,00	-101,20	3.000,00		
01011.03.00303	SPESE PER IL GEMELLAGGIO: SERVIZI	2025	CP	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
			CS	250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00		
01011.03.00304	SPESE DI RAPPRESENTANZA: SERVIZI	2025	CP	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
			CS	250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*20.250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.250,00*	*6.188,02*	*14.061,98*
			CS	*20.250,00*	*10.958,26*	*231,20*	*-2.592,59*	*28.846,87*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***20.250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.250,00***	***6.188,02***	***14.061,98***
			CS	***20.250,00***	***10.958,26***	***231,20***	***-2.592,59***	***28.846,87***		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***20.250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.250,00***	***6.188,02***	***14.061,98***
			CS	***20.250,00***	***10.958,26***	***231,20***	***-2.592,59***	***28.846,87***		
	Programma 2 - Segreteria generale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01021.01.00090	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	2025	CP	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
			CS	800,00	0,00	4,18	0,00	804,18		
01021.01.00651	INDENNITA' CONTRATTUALI SERVIZIO SEGRETERIA	2025	CP	14.300,00	11.596,00	0,00	0,00	25.896,00	23.192,00	2.704,00
			CS	14.300,00	13.738,00	0,00	-714,00	27.324,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*15.100,00*	*11.596,00*	*0,00*	*0,00*	*26.696,00*	*23.192,00*	*3.504,00*
			CS	*15.100,00*	*13.738,00*	*4,18*	*-714,00*	*28.128,18*		
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01021.03.01651	ALTRI BENI DI CONSUMO SEGRETERIA	2025	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
			CS	2.000,00	162,42	0,00	-162,42	2.000,00		
01021.03.01701	ACQUISTO SERVIZI SEGRETERIA	2025	CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.823,50	3.176,50
			CS	6.000,00	821,99	0,00	-668,46	6.153,53		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.000,00*	*3.323,50*	*4.676,50*
			CS	*8.000,00*	*984,41*	*0,00*	*-830,88*	*8.153,53*		
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti									
01021.04.00245	RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - L. 604	2025	CP	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
			CS	250,00	0,00	8,53	0,00	258,53		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		*CP*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*
			CS	*250,00*	*0,00*	*8,53*	*0,00*	*258,53*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***23.350,00***	***11.596,00***	***0,00***	***0,00***	***34.946,00***	***26.515,50***	***8.430,50***
			CS	***23.350,00***	***14.722,41***	***12,71***	***-1.544,88***	***36.540,24***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***23.350,00***	***11.596,00***	***0,00***	***0,00***	***34.946,00***	***26.515,50***	***8.430,50***
			CS	***23.350,00***	***14.722,41***	***12,71***	***-1.544,88***	***36.540,24***		
	Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01031.01.00652	INDENNITA' CONTRATTUALI SERVIZIO FINANZIARIO	2025	CP	16.800,00	8.335,88	0,00	0,00	25.135,88	16.587,90	8.547,98
			CS	16.800,00	8.553,90	0,00	-42,52	25.311,38		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*16.800,00*	*8.335,88*	*0,00*	*0,00*	*25.135,88*	*16.587,90*	*8.547,98*
			CS	*16.800,00*	*8.553,90*	*0,00*	*-42,52*	*25.311,38*		
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01031.03.01652	ALTRI BENI DI CONSUMO FINANZIARIO	2025	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			CS	500,00	61,00	0,00	-61,00	500,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea senza del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01031.03.00180	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2025	CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			CS	1.500,00	168,43	0,00	-168,43	1.500,00		
01031.03.01702	ACQUISTO SERVIZI FINANZIARIO	2025	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.172,00	3.828,00
			CS	7.000,00	328,84	0,00	-328,84	7.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*9.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.000,00*	*3.172,00*	*5.828,00*
			CS	*9.000,00*	*558,27*	*0,00*	*-558,27*	*9.000,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***25.800,00***	***8.335,88***	***0,00***	***0,00***	***34.135,88***	***19.759,90***	***14.375,98***
			CS	***25.800,00***	***9.112,17***	***0,00***	***-600,79***	***34.311,38***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***25.800,00***	***8.335,88***	***0,00***	***0,00***	***34.135,88***	***19.759,90***	***14.375,98***
			CS	***25.800,00***	***9.112,17***	***0,00***	***-600,79***	***34.311,38***		
	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01041.03.02696	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	2025	CP	50.000,00	-2.740,00	0,00	0,00	47.260,00	25.400,00	21.860,00
			CS	50.000,00	41.976,37	0,00	-31.500,87	60.475,50		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*50.000,00*	*-2.740,00*	*0,00*	*0,00*	*47.260,00*	*25.400,00*	*21.860,00*
			CS	*50.000,00*	*41.976,37*	*0,00*	*-31.500,87*	*60.475,50*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***50.000,00***	***-2.740,00***	***0,00***	***0,00***	***47.260,00***	***25.400,00***	***21.860,00***
			CS	***50.000,00***	***41.976,37***	***0,00***	***-31.500,87***	***60.475,50***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***50.000,00***	***-2.740,00***	***0,00***	***0,00***	***47.260,00***	***25.400,00***	***21.860,00***
			CS	***50.000,00***	***41.976,37***	***0,00***	***-31.500,87***	***60.475,50***		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente									
01051.02.00410	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	2025	CP	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.264,70	7.235,30
			CS	8.500,00	17,40	0,00	-17,40	8.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*8.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.500,00*	*1.264,70*	*7.235,30*
			CS	*8.500,00*	*17,40*	*0,00*	*-17,40*	*8.500,00*		
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01051.03.01010	IMMOBILI PATRIMONIALI: ACQUISTO BENI	2025	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.941,40	8.058,60
			CS	15.000,00	5.549,84	0,00	-4.637,09	15.912,75		
01051.03.01011	IMMOBILI PATRIMONIALI: PRESTAZIONE SERVIZI	2025	CP	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	4.528,68	2.471,32
			CS	5.000,00	5.998,84	0,00	-3,32	10.995,52		
01051.03.01012	IMMOBILI PATRIMONIALI: UTENZE	2025	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	292,15	1.707,85
			CS	2.000,00	782,95	0,00	-294,99	2.487,96		
01051.03.01160	VIGILANZA BOSCHIVA : ACQUISTO BENI	2025	CP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			CS	100,00	169,75	0,00	-169,75	100,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 28/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
01051.03.01014	IMMOBILI PATRIMONIALI:MANUTENZIONE	2025	CP	20.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.385,49	12.614,51
			CS	20.000,00	8.136,87	0,00	-439,20	27.697,67		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*42.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42.100,00*	*17.247,72*	*24.852,28*
			CS	*42.100,00*	*20.638,25*	*0,00*	*-5.544,35*	*57.193,90*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***50.600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50.600,00***	***18.512,42***	***32.087,58***
			CS	***50.600,00***	***20.655,65***	***0,00***	***-5.561,75***	***65.693,90***		
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
01052.02.03728	ATTIVITA' CUSTODIA E GESTIONE BOSCHI	2025	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	30.000,00	6.364,98	0,00	-0,97	36.364,01		
01052.02.03747	ADEGUAMENTO SALA ANZIANI VIGO CAVEDINE	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	468,88	0,00	-184,09	284,79		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*
			CS	*30.000,00*	*6.833,86*	*0,00*	*-185,06*	*36.648,80*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***30.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30.000,00***	***0,00***	***30.000,00***
			CS	***30.000,00***	***6.833,86***	***0,00***	***-185,06***	***36.648,80***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***80.600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***80.600,00***	***18.512,42***	***62.087,58***
			CS	***80.600,00***	***27.489,51***	***0,00***	***-5.746,81***	***102.342,70***		
	Programma 6 - Ufficio tecnico									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01061.01.00653	INDENNITA' CONTRATTUALI SERVIZIO TECNICO	2025	CP	15.600,00	8.208,33	0,00	0,00	23.808,33	16.721,33	7.087,00
			CS	15.600,00	8.342,26	0,00	-133,93	23.808,33		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*15.600,00*	*8.208,33*	*0,00*	*0,00*	*23.808,33*	*16.721,33*	*7.087,00*
			CS	*15.600,00*	*8.342,26*	*0,00*	*-133,93*	*23.808,33*		
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01061.03.00193	FORMAZIONE PERSONALE SER. TECNICO	2025	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			CS	1.000,00	3.494,20	0,00	-212,20	4.282,00		
01061.03.00335	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	2025	CP	8.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.818,20	2.181,80
			CS	8.000,00	10.366,54	0,00	-924,00	17.442,54		
01061.03.01753	SERVIZI INFORMATICI TECNICO	2025	CP	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.417,60	5.582,40
			CS	11.000,00	5.357,11	0,00	-2.116,29	14.240,82		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*12.235,80*	*7.764,20*
			CS	*20.000,00*	*19.217,85*	*0,00*	*-3.252,49*	*35.965,36*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***35.600,00***	***8.208,33***	***0,00***	***0,00***	***43.808,33***	***28.957,13***	***14.851,20***
			CS	***35.600,00***	***27.560,11***	***0,00***	***-3.386,42***	***59.773,69***		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 6		***CP***	***35.600,00***	***8.208,33***	***0,00***	***0,00***	***43.808,33***	***28.957,13***	***14.851,20***
			CS	***35.600,00***	***27.560,11***	***0,00***	***-3.386,42***	***59.773,69***		
	Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01011.01.00654	INDENNITA' CONTRATTUALI SERVIZIO ANAGRAFE	2025	CP	12.600,00	6.342,00	0,00	0,00	18.942,00	11.110,00	7.832,00
			CS	12.600,00	6.342,87	0,00	-0,87	18.942,00		
01011.01.00704	STRAORDINARI SERVIZIO ANAGRAFE	2025	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	77,00	2.923,00
			CS	3.000,00	102,66	136,88	0,00	3.239,54		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*15.600,00*	*6.342,00*	*0,00*	*0,00*	*21.942,00*	*11.187,00*	*10.755,00*
			CS	*15.600,00*	*6.445,53*	*136,88*	*-0,87*	*22.181,54*		
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01011.03.01654	ALTRI BENI DI CONSUMO ANAGRAFE	2025	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			CS	2.500,00	8,79	0,00	-8,79	2.500,00		
01011.03.00194	FORMAZIONE PERS. SERVIZIO ANAGRAFE	2025	CP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	500,00	700,00
			CS	1.200,00	201,60	0,00	-201,60	1.200,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*3.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.700,00*	*500,00*	*3.200,00*
			CS	*3.700,00*	*210,39*	*0,00*	*-210,39*	*3.700,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***19.300,00***	***6.342,00***	***0,00***	***0,00***	***25.642,00***	***11.687,00***	***13.955,00***
			CS	***19.300,00***	***6.655,92***	***136,88***	***-211,26***	***25.881,54***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7		***CP***	***19.300,00***	***6.342,00***	***0,00***	***0,00***	***25.642,00***	***11.687,00***	***13.955,00***
			CS	***19.300,00***	***6.655,92***	***136,88***	***-211,26***	***25.881,54***		
	Programma 10 - Risorse umane									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01101.03.00191	CORSI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	2025	CP	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	350,00	150,00
			CS	0,00	710,60	0,00	-210,60	500,00		
01101.03.03061	MEDICINA DEL LAVORO	2025	CP	3.000,00	-500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.270,83	1.229,17
			CS	3.000,00	2.261,22	0,00	-1.474,05	3.787,17		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*1.620,83*	*1.379,17*
			CS	*3.000,00*	*2.971,82*	*0,00*	*-1.684,65*	*4.287,17*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.000,00***	***1.620,83***	***1.379,17***
			CS	***3.000,00***	***2.971,82***	***0,00***	***-1.684,65***	***4.287,17***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10		***CP***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.000,00***	***1.620,83***	***1.379,17***
			CS	***3.000,00***	***2.971,82***	***0,00***	***-1.684,65***	***4.287,17***		
	Programma 11 - Altri servizi generali									
	TITOLO 1									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
01111.03.01022	UFFICI COMUNALI : UTENZE E CANONI	2025	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.250,51	24.749,49
			CS	30.000,00	12.500,00	0,00	-2.679,56	39.820,44		
01111.03.01700	SERVIZI AMMINISTRATIVI (POSTA E ALTRE SPESE)	2025	CP	10.000,00	1.870,00	0,00	0,00	11.870,00	9.145,40	2.724,60
			CS	10.000,00	3.903,60	0,00	-256,18	13.647,42		
01111.03.01750	SERVIZI INFORMATICI SERVIZI GENERALI	2025	CP	7.000,00	-500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.096,48	1.403,52
			CS	7.000,00	818,82	0,00	-553,78	7.265,04		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*47.000,00*	*1.370,00*	*0,00*	*0,00*	*48.370,00*	*19.492,39*	*28.877,61*
			CS	*47.000,00*	*17.222,42*	*0,00*	*-3.489,52*	*60.732,90*		
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
01111.10.04751	R.C.T. - KASKO - TUTELA GIUDIZ.	2025	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			CS	30.000,00	28.771,47	0,00	-0,01	58.771,46		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		*CP*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*30.000,00*
			CS	*30.000,00*	*28.771,47*	*0,00*	*-0,01*	*58.771,46*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***77.000,00***	***1.370,00***	***0,00***	***0,00***	***78.370,00***	***19.492,39***	***58.877,61***
			CS	***77.000,00***	***45.993,89***	***0,00***	***-3.489,53***	***119.504,36***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11		***CP***	***77.000,00***	***1.370,00***	***0,00***	***0,00***	***78.370,00***	***19.492,39***	***58.877,61***
			CS	***77.000,00***	***45.993,89***	***0,00***	***-3.489,53***	***119.504,36***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1		**CP**	**334.900,00**	**33.112,21**	**0,00**	**0,00**	**368.012,21**	**158.133,19**	**209.879,02**
			CS	**334.900,00**	**187.440,46**	**380,79**	**-50.757,80**	**471.963,45**		
	Missione 3									
	Ordine pubblico e sicurezza									
	Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
03011.01.00706	STRAORDINARI SERVIZIO POLIZIA	2025	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			CS	500,00	0,00	15,61	0,00	515,61		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*
			CS	*500,00*	*0,00*	*15,61*	*0,00*	*515,61*		
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
03011.03.01756	POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZI INFORMATICI	2025	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.824,42	1.175,58
			CS	3.000,00	675,34	0,00	-491,56	3.183,78		
03011.03.00195	FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	2025	CP	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	200,00	550,00
			CS	750,00	4,00	0,00	-4,00	750,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*3.750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.750,00*	*2.024,42*	*1.725,58*
			CS	*3.750,00*	*679,34*	*0,00*	*-495,56*	*3.933,78*		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/02/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***4.250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.250,00***	***2.024,42***	***2.225,58***
			CS	***4.250,00***	***679,34***	***15,61***	***-495,56***	***4.449,39***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***4.250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.250,00***	***2.024,42***	***2.225,58***
			CS	***4.250,00***	***679,34***	***15,61***	***-495,56***	***4.449,39***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3		**CP**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**	**2.024,42**	**2.225,58**
			CS	**4.250,00**	**679,34**	**15,61**	**-495,56**	**4.449,39**		
	Missione 4									
	Istruzione e diritto allo studio									
	Programma 1 - Istruzione prescolastica									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
04011.03.01035	SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE	2025	CP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
			CS	3.500,00	604,48	0,00	-4,85	4.099,63		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*
			CS	*3.500,00*	*604,48*	*0,00*	*-4,85*	*4.099,63*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***3.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.500,00***	***0,00***	***3.500,00***
			CS	***3.500,00***	***604,48***	***0,00***	***-4,85***	***4.099,63***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***3.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.500,00***	***0,00***	***3.500,00***
			CS	***3.500,00***	***604,48***	***0,00***	***-4,85***	***4.099,63***		
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
04021.03.01042	SCUOLE ELEMENTARI : UTENZE	2025	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.386,67	26.613,33
			CS	30.000,00	11.693,33	0,00	-2.933,25	38.760,08		
04021.03.01045	SCUOLE ELEMENTARI: PRESTAZ. ALTRI SERVIZI	2025	CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.092,53	407,47
			CS	1.500,00	612,66	0,00	-2,00	2.110,66		
04021.03.01046	SCUOLE ELEMENTARI : PULIZIE	2025	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.329,76	4.670,24
			CS	30.000,00	3.521,60	0,00	-776,60	32.745,00		
04021.03.01050	SCUOLA MEDIA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2025	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			CS	2.000,00	163,75	0,00	-163,75	2.000,00		
04021.03.01051	SCUOLA MEDIA: PRESTAZIONE SERVIZI	2025	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.191,51	808,49
			CS	2.000,00	1.954,15	0,00	-2,00	3.952,15		
04021.03.01052	SCUOLA MEDIA : UTENZE	2025	CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.720,20	41.279,80
			CS	50.000,00	18.090,81	0,00	-1.714,63	66.376,18		
04021.03.01054	SCUOLA MEDIA : MANUTENZIONE	2025	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.118,02	3.881,98
			CS	5.000,00	1.358,33	0,00	-0,09	6.358,24		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 09/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*120.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120.500,00*	*40.838,69*	*79.661,31*
			CS	*120.500,00*	*37.394,63*	*0,00*	*-5.592,32*	*152.302,31*		
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti									
04021.04.02711	TRASFERIMENTI per SCUOLE ELEMENTARI	2025	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.020,00	2.980,00
			CS	15.000,00	14.710,79	0,00	-59,51	29.651,28		
04021.04.02712	TRASFERIMENTI per SCUOLE MEDIE	2025	CP	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.000,00	2.500,00
			CS	8.500,00	7.580,61	0,00	-1.809,61	14.271,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		*CP*	*23.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23.500,00*	*18.020,00*	*5.480,00*
			CS	*23.500,00*	*22.291,40*	*0,00*	*-1.869,12*	*43.922,28*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***144.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***144.000,00***	***58.858,69***	***85.141,31***
			CS	***144.000,00***	***59.686,03***	***0,00***	***-7.461,44***	***196.224,59***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***144.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***144.000,00***	***58.858,69***	***85.141,31***
			CS	***144.000,00***	***59.686,03***	***0,00***	***-7.461,44***	***196.224,59***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4		**CP**	**147.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.500,00**	**58.858,69**	**88.641,31**
			CS	**147.500,00**	**60.290,51**	**0,00**	**-7.466,29**	**200.324,22**		
	Missione 5									
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
05021.01.00657	INDENNITA' CONTRATTUALI SERVIZIO BIBLIOTECA	2025	CP	9.000,00	5.298,00	0,00	0,00	14.298,00	9.350,00	4.948,00
			CS	9.000,00	5.867,65	0,00	-569,65	14.298,00		
05021.01.00707	STRAORDINARI SERVIZIO BIBLIOTECA	2025	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			CS	2.500,00	19,34	77,36	0,00	2.596,70		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*11.500,00*	*5.298,00*	*0,00*	*0,00*	*16.798,00*	*9.350,00*	*7.448,00*
			CS	*11.500,00*	*5.886,99*	*77,36*	*-569,65*	*16.894,70*		
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
05021.03.00957	MISSIONI PERSONALE BIBLIOTECA	2025	CP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	16,40	1.783,60
			CS	1.800,00	45,05	19,05	0,00	1.864,10		
05021.03.01605	BIBLIOTECA : ABBONAMENTI DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2025	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.750,00	11.250,00
			CS	20.000,00	2.578,49	0,00	-355,85	22.222,64		
05021.03.01655	BIBLIOTECA : ACQUISTO BENI	2025	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	250,00	1.750,00
			CS	2.000,00	0,06	0,00	-0,06	2.000,00		
05021.03.00196	FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECA	2025	CP	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	200,00	150,00
			CS	350,00	9,60	0,00	-9,60	350,00		
05021.03.01062	BIBLIOTECA COMUNALE : UTENZE	2025	CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.767,81	9.232,19
			CS	12.000,00	4.289,70	0,00	-424,18	15.865,52		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
05021.03.01705	BIBLIOTECA : SERVIZI	2025	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.206,88	11.793,12
			CS	40.000,00	8.362,47	0,00	-373,42	47.989,05		
05021.03.01301	SERVIZI CULTURALI BIBLIOTECA (da ripartire)	2025	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.342,80	8.657,20
			CS	10.000,00	3.233,19	0,00	-398,79	12.834,40		
05021.03.01302	INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE : organizz. eventi..	2025	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	185,00	14.815,00
			CS	15.000,00	2.679,13	0,00	-542,00	17.137,13		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*101.150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*101.150,00*	*41.718,89*	*59.431,11*
			CS	*101.150,00*	*21.197,69*	*19,05*	*-2.103,90*	*120.262,84*		
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti									
05021.04.01310	QUOTA SPESE FUNZ. TEATRO VEZZANO	2025	CP	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.030,00	470,00
			CS	5.500,00	13.500,00	0,00	-969,70	18.030,30		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		*CP*	*5.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.500,00*	*5.030,00*	*470,00*
			CS	*5.500,00*	*13.500,00*	*0,00*	*-969,70*	*18.030,30*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***118.150,00***	***5.298,00***	***0,00***	***0,00***	***123.448,00***	***56.098,89***	***67.349,11***
			CS	***118.150,00***	***40.584,68***	***96,41***	***-3.643,25***	***155.187,84***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***118.150,00***	***5.298,00***	***0,00***	***0,00***	***123.448,00***	***56.098,89***	***67.349,11***
			CS	***118.150,00***	***40.584,68***	***96,41***	***-3.643,25***	***155.187,84***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5		**CP**	**118.150,00**	**5.298,00**	**0,00**	**0,00**	**123.448,00**	**56.098,89**	**67.349,11**
			CS	**118.150,00**	**40.584,68**	**96,41**	**-3.643,25**	**155.187,84**		
	Missione 6 **Politiche giovanili, sport e tempo libero** ***Programma 1 - Sport e tempo libero*** **TITOLO 1** **Spese correnti** *Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi*									
06011.03.01082	CAMPO SPORTIVO : UTENZE E CANONI	2025	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.092,12	17.907,88
			CS	20.000,00	6.500,00	0,00	-1.537,55	24.962,45		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*2.092,12*	*17.907,88*
			CS	*20.000,00*	*6.500,00*	*0,00*	*-1.537,55*	*24.962,45*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***20.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***	***2.092,12***	***17.907,88***
			CS	***20.000,00***	***6.500,00***	***0,00***	***-1.537,55***	***24.962,45***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale** *Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi*									
06012.02.03622	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO DI VIGO CAVEDINE	2025	CP	0,00	107.786,50	0,00	0,00	107.786,50	16.119,50	91.667,00
			CS	0,00	108.507,70	0,00	-721,20	107.786,50		
06012.02.03615	ACQUISTO BENI PER CENTRI SPORTIVI	2025	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	5.000,00	384,21	0,00	-0,40	5.383,81		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successivemodificazioni, di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*5.000,00*	*107.786,50*	*0,00*	*0,00*	*112.786,50*	*16.119,50*	*96.667,00*
			CS	*5.000,00*	*108.891,91*	*0,00*	*-721,60*	*113.170,31*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***5.000,00***	***107.786,50***	***0,00***	***0,00***	***112.786,50***	***16.119,50***	***96.667,00***
			CS	***5.000,00***	***108.891,91***	***0,00***	***-721,60***	***113.170,31***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***25.000,00***	***107.786,50***	***0,00***	***0,00***	***132.786,50***	***18.211,62***	***114.574,88***
			CS	***25.000,00***	***115.391,91***	***0,00***	***-2.259,15***	***138.132,76***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 6		**CP**	**25.000,00**	**107.786,50**	**0,00**	**0,00**	**132.786,50**	**18.211,62**	**114.574,88**
			CS	**25.000,00**	**115.391,91**	**0,00**	**-2.259,15**	**138.132,76**		
	Missione 7									
	Turismo									
	Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
07011.03.01090	ACQUISTO BENI PER PROMOZIONE TURISTICA	2025	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			CS	2.500,00	1.490,72	0,00	-1.124,72	2.866,00		
07011.03.01091	SERVIZI PER PROMOZIONE TURISTICA	2025	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	5.000,00	6.209,36	0,00	-1.015,36	10.194,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*7.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*
			CS	*7.500,00*	*7.700,08*	*0,00*	*-2.140,08*	*13.060,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***7.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7.500,00***	***0,00***	***7.500,00***
			CS	***7.500,00***	***7.700,08***	***0,00***	***-2.140,08***	***13.060,00***		
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
07012.02.03613	SENTIERO ARCHEOLOGICO	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	11.849,19	0,00	-11.849,19	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			CS	*0,00*	*11.849,19*	*0,00*	*-11.849,19*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			CS	***0,00***	***11.849,19***	***0,00***	***-11.849,19***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***7.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***7.500,00***	***0,00***	***7.500,00***
			CS	***7.500,00***	***19.549,27***	***0,00***	***-13.989,27***	***13.060,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7		**CP**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
			CS	**7.500,00**	**19.549,27**	**0,00**	**-13.989,27**	**13.060,00**		
	Missione 8									
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
	TITOLO 1									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
08021.03.00202	COMMISSIONE EDILIZIA	2025	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
			CS	3.000,00	3.860,24	0,00	-2.260,24	4.600,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
			CS	*3.000,00*	*3.860,24*	*0,00*	*-2.260,24*	*4.600,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***
			CS	***3.000,00***	***3.860,24***	***0,00***	***-2.260,24***	***4.600,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***
			CS	***3.000,00***	***3.860,24***	***0,00***	***-2.260,24***	***4.600,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8		**CP**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
			CS	**3.000,00**	**3.860,24**	**0,00**	**-2.260,24**	**4.600,00**		
	Missione 9									
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
09021.03.01100	PARCHI: ACQUISTO BENI	2025	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	1.000,00	423,20	0,00	-423,20	1.000,00		
09021.03.01102	PARCHI : UTENZE	2025	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			CS	500,00	200,00	0,00	-155,17	544,83		
09021.03.01104	PARCHI : MANUTENZIONE	2025	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.213,90	8.786,10
			CS	10.000,00	3.302,25	0,00	-0,02	13.302,23		
09021.03.01435	SERVIZIO DI VIGILANZA E PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	973,10	0,00	-173,10	800,00		
09021.03.01111	SPESE PER INTERVENTO 19: SERVIZI	2025	CP	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			CS	85.000,00	23.341,50	0,00	-1.970,82	106.370,68		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*96.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*96.500,00*	*1.213,90*	*95.286,10*
			CS	*96.500,00*	*28.240,05*	*0,00*	*-2.722,31*	*122.017,74*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***96.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***96.500,00***	***1.213,90***	***95.286,10***
			CS	***96.500,00***	***28.240,05***	***0,00***	***-2.722,31***	***122.017,74***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***96.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***96.500,00***	***1.213,90***	***95.286,10***
			CS	***96.500,00***	***28.240,05***	***0,00***	***-2.722,31***	***122.017,74***		
	Programma 3 - Rifiuti									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
09031.03.01121	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI: SERVIZI	2025	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
			CS	40.000,00	21.909,17	0,00	-22,21	61.886,96		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*
			CS	*40.000,00*	*21.909,17*	*0,00*	*-22,21*	*61.886,96*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***40.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***40.000,00***	***0,00***	***40.000,00***
			CS	***40.000,00***	***21.909,17***	***0,00***	***-22,21***	***61.886,96***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***40.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***40.000,00***	***0,00***	***40.000,00***
			CS	***40.000,00***	***21.909,17***	***0,00***	***-22,21***	***61.886,96***		
	Programma 4 - Servizio idrico integrato									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
09041.01.00659	INDENNITA' CONTRATTUALI SERVIZIO IDRICO	2025	CP	2.500,00	100,00	0,00	0,00	2.600,00	200,00	2.400,00
			CS	2.500,00	100,33	0,00	-0,33	2.600,00		
09041.01.00709	STRAORDINARI SERVIZIO IDRICO	2025	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6,98	1.993,02
			CS	2.000,00	27,92	282,62	0,00	2.310,54		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*4.500,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*4.600,00*	*206,98*	*4.393,02*
			CS	*4.500,00*	*128,25*	*282,62*	*-0,33*	*4.910,54*		
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
09041.03.01130	ACQUEDOTTO: BENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2025	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00
			CS	15.000,00	8.891,36	0,00	-3.866,06	20.025,30		
09041.03.01131	ACQUEDOTTO: SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2025	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	269,52	4.730,48
			CS	5.000,00	777,43	0,00	-399,01	5.378,42		
09041.03.01132	ACQUEDOTTO : UTENZE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2025	CP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			CS	100.000,00	47.000,00	0,00	-28.227,03	118.772,97		
09041.03.01134	ACQUEDOTTO : MANUTENZIONE (RIL.FINI IVA)	2025	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.718,96	15.281,04
			CS	20.000,00	10.114,20	0,00	-1.920,68	28.193,52		
09041.03.01144	FOGNATURA :MANUTENZIONE (RIL. FINI IVA)	2025	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	5.000,00	441,20	0,00	-11,15	5.430,05		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*145.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*145.000,00*	*7.988,48*	*137.011,52*
			CS	*145.000,00*	*67.224,19*	*0,00*	*-34.423,93*	*177.800,26*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***149.500,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***149.600,00***	***8.195,46***	***141.404,54***
			CS	***149.500,00***	***67.352,44***	***282,62***	***-34.424,26***	***182.710,80***		
	TITOLO 2									
	Spese in conto capitale									
	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi									
09042.02.03495	INTERVENTI STRAORDINARI ACQUEDOTTO e FOGNATURA (RILEV. IVA)	2025	CP	20.000,00	401,68	0,00	0,00	20.401,68	401,68	20.000,00
			CS	20.000,00	496,68	0,00	-95,00	20.401,68		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 10/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*20.000,00*	*401,68*	*0,00*	*0,00*	*20.401,68*	*401,68*	*20.000,00*
			CS	*20.000,00*	*496,68*	*0,00*	*-95,00*	*20.401,68*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***20.000,00***	***401,68***	***0,00***	***0,00***	***20.401,68***	***401,68***	***20.000,00***
			CS	***20.000,00***	***496,68***	***0,00***	***-95,00***	***20.401,68***		
	TITOLO 3									
	Spese per incremento di attività finanziarie									
	Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attività finanziarie									
09043.01.04035	ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN SOCIETA'	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	1,06	0,00	-1,06	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			CS	*0,00*	*1,06*	*0,00*	*-1,06*	*0,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		***CP***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			CS	***0,00***	***1,06***	***0,00***	***-1,06***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4		***CP***	***169.500,00***	***501,68***	***0,00***	***0,00***	***170.001,68***	***8.597,14***	***161.404,54***
			CS	***169.500,00***	***67.850,18***	***282,62***	***-34.520,32***	***203.112,48***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9		**CP**	**306.000,00**	**501,68**	**0,00**	**0,00**	**306.501,68**	**9.811,04**	**296.690,64**
			CS	**306.000,00**	**117.999,40**	**282,62**	**-37.264,84**	**387.017,18**		
	Missione 10									
	Trasporti e diritto alla mobilità									
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
10051.01.00708	STRAORDINARI SERVIZIO VIABILITA'	2025	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	306,55	1.693,45
			CS	2.000,00	536,54	448,79	0,00	2.985,33		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1		*CP*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*306,55*	*1.693,45*
			CS	*2.000,00*	*536,54*	*448,79*	*0,00*	*2.985,33*		
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
10051.03.01170	VIABILITA': BENI DI CONSUMO	2025	CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.550,00	18.450,00
			CS	25.000,00	15.955,28	0,00	-5.952,62	35.002,66		
10051.03.01171	VIABILITA': SERVIZI	2025	CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			CS	8.000,00	8.719,80	0,00	-1.643,80	15.076,00		
10051.03.01180	AUTOMEZZI: BENI DI CONSUMO	2025	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.951,31	9.048,69
			CS	15.000,00	3.385,65	0,00	-1.500,45	16.885,20		
10051.03.01181	AUTOMEZZI: PRESTAZIONE SERVIZI	2025	CP	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	111,00	389,00
			CS	500,00	2,69	0,00	-2,69	500,00		
10051.03.01177	SGOMBERO NEVE : SERVIZIO	2025	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
			CS	30.000,00	30.351,64	0,00	-8.317,02	52.034,62		

COPIA CARTACEA DI ORGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmete da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI ADER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni ed originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
10051.03.01184	AUTOMEZZI: MANUTENZIONE	2025	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.377,33	9.622,67
			CS	15.000,00	3.753,82	0,00	-2,00	18.751,82		
10051.03.01192	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: UTENZE	2025	CP	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
			CS	76.500,00	21.860,00	0,00	-191,98	98.168,02		
10051.03.01194	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE IMPIANTI	2025	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS	15.000,00	8.971,96	0,00	-266,47	23.705,49		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*185.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*185.000,00*	*32.989,64*	*152.010,36*
			CS	*185.000,00*	*93.000,84*	*0,00*	*-17.877,03*	*260.123,81*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***187.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***187.000,00***	***33.296,19***	***153.703,81***
			CS	***187.000,00***	***93.537,38***	***448,79***	***-17.877,03***	***263.109,14***		
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale** *Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi*									
10052.02.03711	INTERVENTI STRAORDINARI DI VIABILITA'	2025	CP	60.000,00	160.428,43	0,00	0,00	220.428,43	99.428,43	121.000,00
			CS	60.000,00	221.303,88	0,00	-14.324,50	266.979,38		
10052.02.03714	INTERVENTO VIA PINE' - 3° lotto	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	46.731,37	0,00	-46.731,37	0,00		
10052.02.03754	PAVIMENTAZIONE VIA NICOLETTI	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	45.435,30	0,00	-45.435,30	0,00		
10052.02.03756	INT STRAORD SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE (canaline/staccionate)	2025	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			CS	5.000,00	5.066,76	0,00	-66,76	10.000,00		
10052.02.03761	SISTEMAZIONE PIAZZALE CASA SOCIALE CAVEDINE	2025	CP	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	92.704,94	19.795,06
			CS	0,00	223.391,48	0,00	-110.891,48	112.500,00		
10052.02.03758	INTERVENTI STRAORDINARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023-2024	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	205,14	0,00	-205,14	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*70.000,00*	*272.928,43*	*0,00*	*0,00*	*342.928,43*	*192.133,37*	*150.795,06*
			CS	*65.000,00*	*542.133,93*	*0,00*	*-217.654,55*	*389.479,38*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2		***CP***	***70.000,00***	***272.928,43***	***0,00***	***0,00***	***342.928,43***	***192.133,37***	***150.795,06***
			CS	***65.000,00***	***542.133,93***	***0,00***	***-217.654,55***	***389.479,38***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5		***CP***	***257.000,00***	***272.928,43***	***0,00***	***0,00***	***529.928,43***	***225.429,56***	***304.498,87***
			CS	***252.000,00***	***635.671,31***	***448,79***	***-235.531,58***	***652.588,52***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10		**CP**	**257.000,00**	**272.928,43**	**0,00**	**0,00**	**529.928,43**	**225.429,56**	**304.498,87**
			CS	**252.000,00**	**635.671,31**	**448,79**	**-235.531,58**	**652.588,52**		
	Missione 11 **Soccorso civile** ***Programma 1 - Sistema di protezione civile*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GALLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
11011.03.01201	CASERMA VV.F: SERVIZI	2025	CP	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
			CS	350,00	320,80	0,00	-170,80	500,00		
11011.03.01202	CASERMA VV.F : UTENZE	2025	CP	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	762,16	8.237,84
			CS	9.000,00	2.457,47	0,00	-446,95	11.010,52		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*9.350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9.350,00*	*762,16*	*8.587,84*
			CS	*9.350,00*	*2.778,27*	*0,00*	*-617,75*	*11.510,52*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***9.350,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9.350,00***	***762,16***	***8.587,84***
			CS	***9.350,00***	***2.778,27***	***0,00***	***-617,75***	***11.510,52***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***9.350,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9.350,00***	***762,16***	***8.587,84***
			CS	***9.350,00***	***2.778,27***	***0,00***	***-617,75***	***11.510,52***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11		**CP**	**9.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.350,00**	**762,16**	**8.587,84**
			CS	**9.350,00**	**2.778,27**	**0,00**	**-617,75**	**11.510,52**		
	Missione 12									
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
12011.03.02104	SERVIZIO TAGESMUTTER	2025	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
			CS	40.000,00	6.098,02	0,00	-1.897,37	44.200,65		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*30.000,00*	*10.000,00*
			CS	*40.000,00*	*6.098,02*	*0,00*	*-1.897,37*	*44.200,65*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***40.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***40.000,00***	***30.000,00***	***10.000,00***
			CS	***40.000,00***	***6.098,02***	***0,00***	***-1.897,37***	***44.200,65***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***40.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***40.000,00***	***30.000,00***	***10.000,00***
			CS	***40.000,00***	***6.098,02***	***0,00***	***-1.897,37***	***44.200,65***		
	Programma 3 - Interventi per gli anziani									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
12031.03.02110	RETTE DI RICOVERO CASA DI RIPOSO	2025	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	405,54	4.594,46
			CS	5.000,00	1.000,00	0,00	-594,46	5.405,54		
12031.03.02112	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	2025	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			CS	10.000,00	2.479,99	0,00	-129,98	12.350,01		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*10.405,54*	*4.594,46*
			CS	*15.000,00*	*3.479,99*	*0,00*	*-724,44*	*17.755,55*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***15.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15.000,00***	***10.405,54***	***4.594,46***
			CS	***15.000,00***	***3.479,99***	***0,00***	***-724,44***	***17.755,55***		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, del originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Totale Capitoli Variati su Programma 3		***CP***	***15.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***15.000,00***	***10.405,54***	***4.594,46***
			CS	***15.000,00***	***3.479,99***	***0,00***	***-724,44***	***17.755,55***		
	Programma 8 - Cooperazione e associazionismo									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti									
12081.04.02715	TRASFERIMENTI IN CAMPO SOCIALE a I.S.P.	2025	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	300,00	6.700,00
			CS	7.000,00	5.900,00	0,00	-1.600,00	11.300,00		
12081.04.02738	TRASFERIMENTI IN CAMPO SOCIALE a ENTI PUBBLICI	2025	CP	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.345,55	3.654,45
			CS	18.000,00	27.307,43	0,00	-11.498,17	33.809,26		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		*CP*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25.000,00*	*14.645,55*	*10.354,45*
			CS	*25.000,00*	*33.207,43*	*0,00*	*-13.098,17*	*45.109,26*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***25.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***25.000,00***	***14.645,55***	***10.354,45***
			CS	***25.000,00***	***33.207,43***	***0,00***	***-13.098,17***	***45.109,26***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 8		***CP***	***25.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***25.000,00***	***14.645,55***	***10.354,45***
			CS	***25.000,00***	***33.207,43***	***0,00***	***-13.098,17***	***45.109,26***		
	Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi									
12091.03.01211	SERVIZIO CIMITERIALE: SERVIZI	2025	CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			CS	5.000,00	2.416,47	0,00	-1.318,47	6.098,00		
12091.03.01212	SERVIZIO CIMITERIALE: UTENZE	2025	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			CS	1.000,00	500,00	0,00	-448,48	1.051,52		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3		*CP*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*
			CS	*6.000,00*	*2.916,47*	*0,00*	*-1.766,95*	*7.149,52*		
	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti									
12091.04.01644	CONTRIBUTO PER CREMAZIONE	2025	CP	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	800,00	3.700,00
			CS	4.500,00	200,00	0,00	-200,00	4.500,00		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 4		*CP*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*800,00*	*3.700,00*
			CS	*4.500,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*4.500,00*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		***CP***	***10.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10.500,00***	***800,00***	***9.700,00***
			CS	***10.500,00***	***3.116,47***	***0,00***	***-1.966,95***	***11.649,52***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 9		***CP***	***10.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10.500,00***	***800,00***	***9.700,00***
			CS	***10.500,00***	***3.116,47***	***0,00***	***-1.966,95***	***11.649,52***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 12		**CP**	**90.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.500,00**	**55.851,09**	**34.648,91**
			CS	**90.500,00**	**45.901,91**	**0,00**	**-17.686,93**	**118.714,98**		
	Missione 20									
	Fondi e accantonamenti									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da ANDREA TRAVAGLIA, GIANNI GADLER e stampato il giorno 19/07/2025 da Binelli Sergio Manuel.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

USCITE ANNO: 2025

Classificazione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Programma 1 - Fondo di riserva									
	TITOLO 1									
	Spese correnti									
	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti									
20011.10.92704	FONDO DI RISERVA DI CASSA	2025	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	458.538,43	0,00	25.436,13	0,00	483.974,56		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 10		*CP*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			CS	*458.538,43*	*0,00*	*25.436,13*	*0,00*	*483.974,56*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		**CP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			CS	**458.538,43**	**0,00**	**25.436,13**	**0,00**	**483.974,56**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			CS	***458.538,43***	***0,00***	***25.436,13***	***0,00***	***483.974,56***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 20		**CP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			CS	**458.538,43**	**0,00**	**25.436,13**	**0,00**	**483.974,56**		
	Missione 99									
	Servizi per conto terzi									
	Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
	TITOLO 7									
	Spese per conto terzi e partite di giro									
	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi									
99017.02.05025	ANTICIPAZIONE PER CONTO TERZI	2025	CP	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	35.384,00	96.616,00
			CS	132.000,00	57.708,11	0,00	-2.112,69	187.595,42		
99017.02.05030	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	2025	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	873,08	14.126,92
			CS	15.000,00	1.000,00	0,00	-714,57	15.285,43		
	Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2		*CP*	*147.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*147.000,00*	*36.257,08*	*110.742,92*
			CS	*147.000,00*	*58.708,11*	*0,00*	*-2.827,26*	*202.880,85*		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 7		**CP**	***147.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***147.000,00***	***36.257,08***	***110.742,92***
			CS	***147.000,00***	***58.708,11***	***0,00***	***-2.827,26***	***202.880,85***		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1		***CP***	***147.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***147.000,00***	***36.257,08***	***110.742,92***
			CS	***147.000,00***	***58.708,11***	***0,00***	***-2.827,26***	***202.880,85***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99		**CP**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**	**36.257,08**	**110.742,92**
			CS	**147.000,00**	**58.708,11**	**0,00**	**-2.827,26**	**202.880,85**		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2025			CP	1.450.150,00	419.626,82	**0,00**	**0,00**	1.869.776,82	624.437,74	1.245.339,08
					SALDO COMPETENZA	**0,00**				
			CS	1.903.688,43	1.288.855,41	**26.660,35**	**-374.799,92**	2.844.404,27		
					SALDO CASSA		**-348.139,57**			