

## ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	01	1	03	1.03.02.02.999	1121		SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	2022	1774		2022	A/GC/2022/271	Impegno spese di rappresentanza in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del punto di lettura di Terlago.	Riccardo Mosna catering service - MIDI catering	1.283,50	0,00	0,00	1.283,50
01	01	1	03	1.03.02.02.999	1121		SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	2022	1776		2022	A/GC/2022/271	Impegno spese di rappresentanza in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del punto di lettura di Terlago.	TONELLI LEONARDO	375,00	0,00	0,00	375,00
01	01	1	03	1.03.02.99.999	1128		INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	2022	1738		2022	A/DD/2022/727	Commissione pari opportunità: Incarico per eventi programmati. "La forza di una madre" di e con Sara Conci e Cecilia Dellama- e "Storie incartare per principesse ribelli" spettacolo di Fondazione Aida ets - CIG ZD938FAC7B	CONCI SARA	60,00	0,00	0,00	60,00
01	01	1	03	1.03.02.99.999	1128		INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	2022	1739		2022	A/DD/2022/727	Commissione pari opportunità: Incarico per eventi programmati. "La forza di una madre" di e con Sara Conci e Cecilia Dellama- e "Storie incartare per principesse ribelli" spettacolo di Fondazione Aida ets - CIG ZD938FAC7B	DELAMA CECILIA	312,00	0,00	0,00	312,00
01	01	1	03	1.03.02.01.001	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	2022	1837		2022	A/CC/2020/40	GETTONI PRESENZA PRESUNTI 2022		6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
01	01	1	03	1.03.02.01.008	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2022	1838		2022	A/CC/2020/40	GETTONI DI PRESENZA PRESUNTI 2022		420,00	0,00	0,00	420,00
01	01	1	03	1.03.02.01.002	1130	85	RIMBORSO PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE PUBBLICHE	2022	1057		2022	A/DD/2022/277	Amministratori comunali - Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dagli assessori nell'anno 2022/2023. Impegno della spesa.	RANDSTAD	2.523,42	1.471,88	0,00	1.051,54
01	11	1	03	1.03.01.02.999	1136		ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI GENERALI	2022	804		2022	A/DD/2022/183	Servizio Finanziario - prenotazione si spese secondo quanto stabilito nelle nome procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente anno 2022.		2.231,15	1.491,63	0,00	739,52
01	02	1	01	1.01.01.01.004	1203	22	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	2022	1597		2022	A/C2/2022/57	diritti di rogito da versare al segretario per piazza Covelò	CAGOL MONICA	778,84	0,00	0,00	778,84
01	02	1	03	1.03.01.01.002	1221	48	SPESE PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	2022	9		2022	A/DD/2020/105	Rinnovo abbonamento alla banca dati "Sistema Leggi d'Italia" per il triennio 2020-2022 codice CIG Z542C40B59	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.921,80	1.441,35	0,00	480,45

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	10	1	03	1.03.02.99.005	1230		SPESE PER CONCORSI SELEZIONI - MOBILITA'	2022	1068		2022	A/GC/2022/112	pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo pieno o parziale e determinato, con la qualifica di "operatore d'appoggio" categoria "A" – livello unico – 1ª posizione retribuita presso la scuola dell'infanzia di Terlago. Nomina commissione	ZANELLA CRISTINA	96,00	0,00	0,00	96,00
01	10	1	03	1.03.02.99.005	1230		SPESE PER CONCORSI SELEZIONI - MOBILITA'	2022	1069		2022	A/GC/2022/112	pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo pieno o parziale e determinato, con la qualifica di "operatore d'appoggio" categoria "A" – livello unico – 1ª posizione retribuita presso la scuola dell'infanzia di Terlago. Nomina commissione	DRAGAN EMILIA VERONICA	96,00	0,00	0,00	96,00
01	10	1	03	1.03.02.99.005	1230		SPESE PER CONCORSI SELEZIONI - MOBILITA'	2022	1070		2022	A/GC/2022/115	Selezione riservata al personale in servizio presso il comune di Vallelaghi - procedura di progressione verticale per esami prevista dall'art. 15 dell'accordo di data 20.04.2007 riguardante l'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali per la copertura di n. 1 posto nella figura professionale di collaboratore amministrativo – responsabile dei servizi demografici (categoria C, livello evoluto).. Nomina della Commissione Giudicatrice	Martinelli Maurizio	144,18	0,00	0,00	144,18
01	10	1	03	1.03.02.99.005	1230		SPESE PER CONCORSI SELEZIONI - MOBILITA'	2022	1071		2022	A/GC/2022/115	Selezione riservata al personale in servizio presso il comune di Vallelaghi - procedura di progressione verticale per esami prevista dall'art. 15 dell'accordo di data 20.04.2007 riguardante l'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali per la copertura di n. 1 posto nella figura professionale di collaboratore amministrativo – responsabile dei servizi demografici (categoria C, livello evoluto).. Nomina della Commissione Giudicatrice	Travaglia Piera	123,25	0,00	0,00	123,25

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	10	1	03	1.03.02.99.005	1230		SPESE PER CONCORSI SELEZIONI - MOBILITA'	2022	1299		2022	A/GC/2022/151	Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato nella figura professionale di assistente amministrativo – contabile categoria C livello base. Nomina della Commissione Giudicatrice	Tortoreto Francesco	72,00	0,00	0,00	72,00
01	10	1	03	1.03.02.99.005	1230		SPESE PER CONCORSI SELEZIONI - MOBILITA'	2022	1670		2022	A/GC/2022/243	Approvazione accordo con il comune di Predaia per l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per il posto di "assistente bibliotecario" (cat. C – liv. base).	Comune di Predaia	100,00	0,00	0,00	100,00
01	02	1	03	1.03.02.13.002	1231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2022	113	1	2022	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2022- prestaioni a canone sui Municipi (uso istituzionale)	Aurora scs	13.209,40	11.558,26	0,00	1.651,14
01	02	1	01	1.01.01.02.002	1233	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO SEGRETERIA	2022	125		2022	A/DD/2021/603	Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali. Deroga affidamento alla ditta Blube srl. Cod. Cig: ZBB2FDE98F. Anno 2022.	BLUBE SRL	3.886,08	3.254,21	0,00	631,87
01	02	1	03	1.03.02.04.999	1233	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA-SERV.GENERALI	2022	1517		2022	A/DD/2022/555	Impegno di spesa per corsi di formazione "La manifestazione di interesse e la raccolta preventivi in Mepat" e " La redazione dell'atto amministrativo dopo i decreti semplificazione d.l. 76/2020 e d.l. 77/2021"	CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI SCARL	288,00	0,00	0,00	288,00
01	02	1	03	1.03.02.04.999	1233	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA-SERV.GENERALI	2022	1540		2022	A/DD/2022/578	Impegno di spesa per pacchetto formazione obbligatoria anno 2022 per tutti gli uffici in materia di anticorruzione, trasparenza e anticiclaggio	CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI SCARL	322,00	0,00	0,00	322,00
01	02	1	03	1.03.02.04.999	1233	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA-SERV.GENERALI	2022	1608		2022	A/DD/2022/628	Impegno di spesa per corsi di formazione "Il collaudo e la verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture" ed "Il partenariato pubblico privato nel territorio trentino" presso il Consorzio dei Comuni Trentini.	CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI SCARL	40,00	0,00	0,00	40,00
01	02	1	03	1.03.02.04.999	1233	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO SEGRETERIA-SERV.GENERALI	2022	1824		2022	A/DD/2022/2	Rinnovo affidamento servizio elaborazione stipendi al Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2022.	CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI SCARL	94,68	0,00	0,00	94,68
01	02	1	03	1.03.02.04.999	1235	7	VISITE SANITARIE IN RELAZIONE AL SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI (LEGGE 626) - UFFICIO SEGRETERIA	2022	1		2022	A/DD/2019/33	Affidamento servizio Medico competente allo studio Cognola Maurizio - per gli anni 2019/2022 CIG. Z7E25F41DE	STUDIO MEDICO COGNOLA MAURIZIO	2.508,00	2.372,00	0,00	136,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	10	1	03	1.03.02.11.999	1235	196	INCARICO PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE TUTELA LAVORATORI(LEGGE 626)	2022	1826		2022	A/DD/2022/797	rinnovo impegno di spesa Incarico Studio Gadler srl per supporto tecnico in materia di sicurezza sul lavoro e assunzione del ruolo di referente aziendale Covid-19 CIG ZB3308C6F4	STUDIO GADLER S.R.L.	610,00	0,00	0,00	610,00
01	11	1	03	1.03.02.05.004	1238	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	2022	1160		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - MUNICIPIO VEZZANO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	27.273,47	18.236,68	0,00	9.036,79
01	11	1	02	1.02.01.06.001	1238	263	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2022	1395		2022	A/DD/2022/474	Tributo sui rifiuti - TARI - delle utenze comunali per l'anno 2022. - Impegno e liquidazione della spesa.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	16.020,73	8.557,94	0,00	7.462,79
01	11	1	03	1.03.02.16.002	1238	264	SPESE POSTALI E NOTIFICA	2022	1466		2022	A/DD/2022/541	Rinnovo affidamento incarico a Poste Italiane S.p.a. P.IVA 01114601006 per la fornitura del servizio "POSTA EASY BASIC" per le tariffe agevolate di affrancatura anno 2022 CIG: ZC637C0C57	POSTE ITALIANE SPA	608,93	136,12	0,00	472,81
01	02	1	03	1.03.02.05.002	1240	261	TELEFONIA MOBILE-SERVIZI GENERALI	2022	87		2022	A/DD/2021/380	sim dati m2m servizi generali - Adesione alla convenzione "Telefonia Mobile 8" stipulata tra Consip S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. - durata 18 mesi - CIG Z5232CA65A - anno 2022	TIM - TELECOM ITALIA SPA	594,35	541,30	0,00	53,05
01	02	1	03	1.03.02.05.002	1240	261	TELEFONIA MOBILE-SERVIZI GENERALI	2022	89		2022	A/DD/2021/380	sim voce servizi generali - Adesione alla convenzione "Telefonia Mobile 8" stipulata tra Consip S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. - durata 18 mesi - CIG Z5232CA65A - anno 2022	TIM - TELECOM ITALIA SPA	1.371,65	1.253,48	0,00	118,17
01	02	1	03	1.03.02.07.999	1240		NOLEGGIO APPARATI RADIOMOBILI PER IL PERSONALE	2022	91		2022	A/DD/2021/380	noleggio apparati radiomobili in convenzione anno 2022 - Adesione alla convenzione "Telefonia Mobile 8" stipulata tra Consip S.p.a. e Telecom Italia S.p.a. - durata 18 mesi - CIG Z5232CA65A	TIM - TELECOM ITALIA SPA	237,55	215,95	0,00	21,60
01	02	1	03	1.03.02.05.001	1241	261	TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI	2022	428		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza uffici Terlago tel. 0461860161 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.a.	339,02	285,21	0,00	53,81
01	02	1	03	1.03.02.05.001	1241	261	TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI	2022	429		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza uffici Terlago tel 0461860163 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.a.	172,38	143,86	0,00	28,52
01	02	1	03	1.03.02.05.001	1241	261	TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI	2022	430		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza municipio terlago tel 0461861524 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.a.	166,92	139,10	0,00	27,82

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	02	1	03	1.03.02.05.001	1241	261	TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI	2022	439		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza municipio Padergnone tel. 0461864083 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	166,92	139,10	0,00	27,82
01	02	1	03	1.03.02.05.001	1241	261	TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI	2022	442		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza municipio Padergnone Tel. 0461864854 fax Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	166,92	139,10	0,00	27,82
01	02	1	03	1.03.02.05.001	1241	261	TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI	2022	445		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza municipio Vezzano tel 0461864612 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	105,41	87,84	0,00	17,57
01	02	1	03	1.03.02.05.001	1241	261	TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI	2022	446		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza municipio Vezzano tel 0461864014 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	167,63	139,73	0,00	27,90
01	02	1	03	1.03.02.05.001	1241	261	TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI	2022	447		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza municipio Vezzano tel 0461864509 - anagrafe Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	240,38	204,82	0,00	35,56
01	02	1	03	1.03.02.05.001	1241	261	TELEFONIA FISSA SERVIZI GENERALI	2022	448		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza municipio terlago tel 0461861088 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	151,40	123,58	0,00	27,82
01	11	1	03	1.03.02.07.001	1247	1	CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI	2022	35		2022	A/GC/2001/300158	Concessione precaria terreno ad uso area di sosta attrezzata pp. ff. 397/5 - 398/2 - 398/3 in C.C. Padergnone (convenzione 2515 dd. 31/12/2001) periodo 31/12/2019 - 30/12/2022	HYDRO DOLOMITI ENERGIA	200,00	0,00	0,00	200,00
01	11	1	03	1.03.02.07.008	1247	300	CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI UFFICIO	2022	31		2022	A/DD/2020/546	Proroga incarico alla Ditta Trentino Office s.r.l. di Arco per il noleggio di 1 fotocopiatore/stampante digitale multifunzione per uffici comunali	TRENTINO OFFICE S.R.L.	3.255,44	2.517,84	0,00	737,60

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	11	1	03	1.03.02.07.008	1247	300	CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI UFFICIO	2022	1155		2022	A/DD/2022/354	Rinnovo assistenza tecnica All-Inclusive per 24 mesi del fotocopiatore Triumph Adler 3206ci matr. VG36Z06965, installato presso l'ufficio Segreteria - cig Z7A3701B58.	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	795,15	768,60	0,00	26,55
01	11	1	03	1.03.02.19.001	1250		CANONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE HARWARE - SERVIZI GENERALI	2022	137		2022	A/DD/2021/617	Acquisto servizio antivirus da Benassi srl - CIG	CLOUDFABRIC SRL (EX BENASSI S.R.L.)	2.305,80	0,00	0,00	2.305,80
01	11	1	03	1.03.02.19.001	1250		CANONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE HARWARE - SERVIZI GENERALI	2022	411		2022	A/DD/2022/107	Incarico di Amministratore di sistema e assistenza sistemistica sulla rete informatica a Benassi srl - cig	CLOUDFABRIC SRL (EX BENASSI S.R.L.)	6.954,00	6.661,20	0,00	292,80
01	11	1	03	1.03.02.19.001	1250		CANONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE HARWARE - SERVIZI GENERALI	2022	847		2022	A/DD/2022/208	Fornitura licenze google Workspace e servizi accessori - acquisto in convenzione da Telecom Italia spa - Dominio comune.vallegghi.tn.it, nr licenze 15 avanzate e 35 base.	TIM - TELECOM ITALIA SPA	2.064,83	1.179,90	0,00	884,93
01	02	1	04	1.04.01.02.001	1251	313	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALLA PROVINCIA	2022	1598		2022	A/DD/2022/371	Ripartizione diritti di segreteria - quota da versare alla pat - su contratto 57 - f.lli Giovanella per piazza covelo	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	115,38	0,00	0,00	115,38
01	02	1	04	1.04.01.02.001	1251	313	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALLA PROVINCIA	2022	1834		2022	A/DD/2022/580	Ripartizione diritti di segreteria 4° trimestre 2022.	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	6,43	0,00	0,00	6,43
01	02	1	02	1.02.01.02.001	1272	450	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI (IMPOSTA REGISTRO - BOLLI - ISTRUTTORIE)	2022	418		2022	A/C1/2022/14	CONTRATTO DI COMODATO cassa rurale Alto garda IMPOSTA DI BOLLO	COMUNE DI VALLELAGHI	36,00	0,00	0,00	36,00
01	02	1	02	1.02.01.02.001	1272	450	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI (IMPOSTA REGISTRO - BOLLI - ISTRUTTORIE)	2022	589		2022	A/GC/2022/48	Approvazione rinnovo convenzione di servizio per consulenza e assistenza in materia tributaria tra il Comune di Vallegghi e la società Gestel Srl	COMUNE DI VALLELAGHI	16,00	0,00	0,00	16,00
01	03	1	01	1.01.01.01.004	1303	11	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO RAGIONERIA	2022	1844		2022	A/CC/2022/10	INDENNITA' SOSTITUZIONE SEGRETARIO 2022	LONGO EMMA	281,44	0,00	0,00	281,44
01	03	1	01	1.01.01.01.004	1303	12	FOREG PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO RAGIONERIA	2022	987		2021	A/DD/2021/694	Determinazione e liquidazione compenso relativo all'anno 2021 per sostituzioni del Segretario comunale ai sensi dell'art. 100 comma 2 del CCPL 2002 - 2005 del personale dell'area della dirigenza e Segretari comunali del comparto autonomie locali come modificato dall'art. 34 dell'accordo sul biennio economico 2006 - 2007.	LONGO EMMA	198,88	0,00	0,00	198,88
01	02	1	03	1.03.02.16.999	1331	112	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E PRATICHE DEL PERSONALE	2022	236		2022	A/DD/2022/2	Rinnovo affidamento servizio elaborazione stipendi al Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2022.	CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI SCARL	5.963,40	3.047,46	0,00	2.915,94

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	03	1	01	1.01.01.02.002	1333	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO RAGIONERIA	2022	126		2022	A/DD/2021/603	Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali. Deroga affidamento alla ditta Blube srl. Cod. Cig: ZBB2FDE98F. Anno 2022.	BLUBE SRL	837,77	803,58	0,00	34,19
01	03	1	03	1.03.02.01.008	1334		SPESE PER IL COMPENSO DEL REVISORE DEI CONTI	2022	1785		2022	A/DD/2022/766	compenso riconosciuto per l'incarico di revisore dei conti del comune di Vallelaghi: impegno spesa.	VALORZI SONIA	2.968,25	0,00	0,00	2.968,25
01	03	1	03	1.03.02.17.002	1337	260	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	2022	69		2022	A/DD/2021/166	Servizio di Tesoreria comunale – Banca Intesa Sanpaolo. Impegno di spesa per il triennio 2021/2023.	Comunita' della Valle dei Laghi	4.942,43	0,00	0,00	4.942,43
01	03	1	03	1.03.02.17.001	1337	261	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO (POS, PAGOPA...)	2022	70		2022	A/DD/2021/166	Servizio di Tesoreria comunale – Banca Intesa Sanpaolo. Impegno di spesa per il triennio 2021/2023.	BANCA INTESA SANPAOLO	729,34	393,61	0,00	335,73
01	03	1	03	1.03.02.17.001	1337	261	COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO (POS, PAGOPA...)	2022	1623		2022	A/DD/2022/642	Tracciati OPI- SIOPE+ - Servizio svolto dalla Tesoreria comunale – Banca Intesa Sanpaolo. Impegno di spesa per il 2022 e 2023.	TESORERIA - BANCA INTESA SANPAOLO	366,00	0,00	0,00	366,00
01	04	1	03	1.03.02.11.008	1432		SPESE PER SERVIZIO ESPLETAMENTO PRATICHE TRIBUTARIE 2020	2022	588		2022	A/GC/2022/48	Approvazione rinnovo convenzione di servizio per consulenza e assistenza in materia tributaria tra il Comune di Vallelaghi e la società Gestel Srl	GESTEL - s.r.l.	53,07	0,00	0,00	53,07
01	04	1	01	1.01.01.02.002	1433	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO TRIBUTI	2022	127		2022	A/DD/2021/603	Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali. Deroga affidamento alla ditta Blube srl. Cod. Cig: ZBB2FDE98F. Anno 2022.	BLUBE SRL	968,87	923,28	0,00	45,59
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	1822		2017	A/DD/2017/605	Approvazione minuta ruolo per intimazioni TARI 2017	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	659,28	0,00	0,00	659,28
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2017	2015		2017	A/DD/2017/689	Approvazione minute di ruolo per ingiunzioni TARI anno 2016 ed impegno per la riscossione del medesimo.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	650,34	0,00	0,00	650,34
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	233		2018	A/DD/2018/30	Approvazione di minuta di ruolo sanzioni codice della strada	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	28,56	0,00	0,00	28,56
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	349		2018	A/DD/2018/57	Approvazioni minute di ruolo per intimazioni e ingiunzioni servizio acquedotto, fognatura e depurazione.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	1.878,84	2,21	0,00	1.876,63
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	760		2018	A/DD/2018/178	Approvazione minute di ruolo per ingiunzioni TARI primo semestre 2017 ed impegno per la riscossione del medesimo	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	345,36	4,30	0,00	341,06
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	823		2018	A/DD/2018/222	Approvazione minuta di ruolo per ingiunzione avvisi accertamento ici e imu	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	411,28	0,00	0,00	411,28

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2018	1653		2018	A/DD/2018/793	Approvazione minuta di ruolo della Soc. Trentino Riscossioni S.p.A. per intimazioni ingiunzioni fatture pasti scuola materna di Terlago anno scolastico 2012-2013 e 2014-2015 emesse da ex Comune Terlago.	TRENTINO RISCOSSIONI SPA 02002380224	228,19	0,00	0,00	228,19
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2019	1527		2019	A/DD/2019/644	Approvazioni minute di ruolo per intimazioni e ingiunzioni servizio acquedotto, fognatura e depurazione fatture anno 2016 e 2017.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	2.014,32	68,07	0,00	1.946,25
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2019	1627		2019	A/DD/2019/752	Impegno compenso a favore della Società Trentino Riscossioni S.p.a. per la spedizione delle ingiunzioni di pagamento TARI riferite all'anno 2018.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	765,33	33,07	0,00	732,26
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2019	1636		2019	A/DD/2019/757	Approvazione ruolo TARI secondo semestre 2019 ed impegno per la riscossione del medesimo.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	282,44	203,84	0,00	78,60
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2020	662		2020	A/DD/2020/127	Impegno di spesa a favore della Società Trentino Riscossioni S.p.A. per l'invio di bollette TARI.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	47,19	0,00	0,00	47,19
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2020	1124		2020	A/DD/2020/533	Impegno di spesa a favore della Società Trentino Riscossioni S.p.A. per l'invio di bollette TARI	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	18,83	0,00	0,00	18,83
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2020	1248		2020	A/DD/2020/657	Approvazione ruolo TARI I° semestre 2020 ed impegno per la riscossione del medesimo	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	602,79	435,62	0,00	167,17
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2020	1541		2020	A/DD/2020/839	Accertamento di entrata per la riscossione del ruolo TARI - 2° semestre 2020	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	518,71	24,84	0,00	493,87
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	568		2021	A/DD/2021/134	Impegno compenso a Trentino Riscossioni Spa per la spedizione dei solleciti TARI riferiti al secondo semestre 2019 e primo semestre 2020	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	109,80	0,00	0,00	109,80
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	584		2021	A/DD/2021/135	Impegno di spesa a favore della Società Trentino Riscossioni S.p.A. per l'invio di bollette TARI relative alle riduzioni applicate per emergenza COVID19 ed a variazioni delle utenze avvenute nel corso dell'anno 2021.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	9,14	0,00	0,00	9,14
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	915		2021	A/DD/2021/251	Approvazione ruolo TARI I° semestre 2021 ed impegno per la riscossione del medesimo	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	619,90	323,31	0,00	296,59
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	1030		2021	A/DD/2021/332	Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.a. per la spedizione dei solleciti relativi alla Tassa Rifiuti - TARI riferiti al secondo semestre 2020.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	84,18	0,00	0,00	84,18
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	1358		2021	A/DD/2021/549	Affidamento a Trentino Riscossioni S.p.a. servizio riscossione spontanea canoni idrici anno 2020 - impegno spesa	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	8.702,23	8.066,72	0,00	635,51

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	1363		2021	A/DD/2021/551	Affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. del servizio di predisposizione, stampa, imbustamento e spedizione degli avvisi IMIS anno 2021 – impegno di spesa	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	2.055,77	2.002,49	0,00	53,28
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	1498		2021	A/DD/2021/641	Accertamento presunto entrata derivante dalla tassa rifiuti -secondo semestre 2021 – impegno di spesa per la riscossione	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	6.343,76	6.076,93	0,00	266,83
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	1508		2021	A/DD/2021/665	impegno di spesa a favore della Società Trentino Riscossioni S.p.A. per la riscossione spontanea, stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali relativamente ai ruoli emessi dagli ex comuni di Vezzano, Terlago e Padergnone	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	187,61	0,00	0,00	187,61
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2021	1547		2021	A/DD/2021/701	Approvazione minuta di ruolo intimazioni di pagamento tassa rifiuti anni 2019 e 2020. Impegno di spesa compenso a Trentino Riscossioni S.p.A.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	4.398,38	1.438,66	0,00	2.959,72
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	742		2022	A/DD/2022/161	Emissione note di credito e nuove fatture servizio idrico integrato – ruolo 2020: rideterminazione degli accertamenti e impegno compenso a Trentino Riscossioni per la spedizione	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	173,00	8,95	0,00	164,05
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	857		2022	A/DD/2022/212	Approvazione ruoli coattivi TARI 2016, 2017, 2018, 2019 e impegno di spesa per compenso a Trentino Riscossioni S.p.A.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	235,70	102,85	0,00	132,85
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	859		2022	A/DD/2022/213	approvazione minuta di ruolo solleciti coattivi anni 2016-2017 servizio idrico - impegno di spesa per Trentino Riscossioni S.p.a.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	1.005,65	0,00	0,00	1.005,65
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1037		2022	A/DD/2022/269	Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.a. per la spedizione dei solleciti relativi alla Tassa Rifiuti - TARI riferiti al secondo semestre 2021.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	878,40	554,60	0,00	323,80
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1142		2022	A/DD/2022/328	Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.A. per la rimissione di n. 4 bollette relative alla Tassa Rifiuti - TARI riferiti al ruolo 2021 e rideterminazione dell'accertamento relativo al ruolo 2021.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	9,02	7,20	0,00	1,82
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1149		2022	A/DD/2022/343	TARI anno 2022: approvazione minuta di ruolo ed impegno per la riscossione del tributo relativo al primo semestre 2022	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	6.675,61	6.072,71	0,00	602,90

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1150		2022	A/DD/2022/343	TARI anno 2022: impegno spesa presunta per la riscossione del tributo relativo al secondo semestre 2022	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	6.723,49	0,00	0,00	6.723,49
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1273		2022	A/DD/2022/365	Affidamento a Trentino Riscossioni S.p.a. servizio riscossione spontanea canoni idrici anno 2021 - impegno spesa	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	8.874,00	7.663,91	0,00	1.210,09
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1531		2022	A/DD/2022/568	Emissione note di credito e nuove fatture servizio idrico integrato - ruolo 2021: rideterminazione degli accertamenti e impegno compenso a Trentino Riscossioni per la spedizione	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	222,65	42,90	0,00	179,75
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1609		2022	A/DD/2022/626	Emissione nota di credito e nuova fattura servizio idrico integrato - ruolo 2021- Cod. Utenza: 0000001123_F00000795; rideterminazione degli accertamenti e impegno compenso a Trentino Riscossioni per la spedizione -	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	8,27	3,05	0,00	5,22
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1681		2022	A/DD/2022/672	approvazione minute intimazioni di pagamento relative alla Tassa Rifiuti - TARI ruolo 2021-Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.A.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	1.859,35	1,61	0,00	1.857,74
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1717		2022	A/DD/2022/701	approvazione ruolo coattivo fatture pasti scuola materna di Terlago. Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.A.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	82,56	0,00	0,00	82,56
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1752		2022	A/DD/2022/731	Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.a. per la spedizione dei solleciti di pagamento relativi al servizio idrico integrato - ruolo 2020	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	2.068,76	82,64	0,00	1.986,12
01	04	1	03	1.03.02.03.999	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2022	1777		2022	A/DD/2022/757	Approvazione minuta per l'invio degli accertamenti esecutivi relativi al servizio idrico ruolo 2019 e impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.a.	Trentino riscossioni S.p.a. CBILL AQ30K	1.024,39	0,00	0,00	1.024,39
01	04	1	03	1.03.02.19.001	1436	221	CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI	2022	18		2022	A/DD/2020/470	canone di noleggio 2022 Noleggio a 36 mesi del fotocopiatore multifunzione Samsung SLK 4250 in uso presso l'ufficio tributi del comune - CIG Z922DF9CCE;	SEMPREBON LUX - TRENTO	555,10	512,40	0,00	42,70
01	04	1	03	1.03.02.19.001	1436	221	CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI	2022	19		2022	A/DD/2020/470	COSTO COPIA 2022 Noleggio a 36 mesi del fotocopiatore multifunzione Samsung SLK 4250 in uso presso l'ufficio tributi del comune - CIG Z922DF9CCE;	SEMPREBON LUX - TRENTO	145,26	114,99	0,00	30,27
01	04	1	03	1.03.02.19.001	1436	221	CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI	2022	1613		2022	A/DD/2022/630	affidamento incarico alla ditta HarnekInfo S.r.l. della fornitura app letture contatori idrici - CIG Z2E386F2F7	HarnekInfo s.r.l.	366,00	0,00	0,00	366,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	05	1	03	1.03.02.99.999	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2022	99		2022	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallelaghi per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Wegher Srl. Codice CIG: 8859588B4B	WEGHER SRL	9.997,61	4.255,86	0,00	5.741,75
01	05	1	03	1.03.02.99.999	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2022	1082		2022	A/DD/2022/297	Affidamento del servizio di manutenzione quinquennale, anni 2022-2026, del sistema antifurto e di videosorveglianza del municipio di Vallelaghi, via Roma nr. 41, pp.edd. 2 e 3. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Sicurtekno srl. Codice CIG: Z8A36ACEC4	Sicurtekno S.r.l.	846,88	423,34	0,00	423,54
01	05	1	03	1.03.02.99.999	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2022	1585		2022	A/DD/2022/609	Affidamento dei lavori di riparazione del sistema di gestione dell'impianto di riscaldamento dell'ex municipio di Terlago sulla p.ed. 38 C.C. Terlago. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Cristoforetti servizi energia Spa. Codice CIG: Z4338360F2		1.076,04	0,00	0,00	1.076,04
01	05	1	03	1.03.02.99.999	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2022	1658		2022	A/DD/2022/654	Affidamento del servizio di attivazione con SET e GSE, con contratto scambio sul posto, dell'impianto fotovoltaico installato presso malga Ranzo. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Home Technology srls. Codice CIG: ZD5389289B	HOME TECHNOLOGY SRL	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
01	05	1	03	1.03.02.99.999	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2022	1704		2022	A/DD/2022/710	Servizio di pianificazione ed analisi delle acque per la ricerca di legionella negli impianti idrico-sanitari, per il periodo 2022-2025. Impegno della spesa ed incarico alla società in house providing GEAS S.p.a.	GEAS SPA	475,80	0,00	0,00	475,80
01	05	1	03	1.03.02.99.999	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2022	1741		2022	A/DD/2022/726	Affidamento del servizio di ripristino attrezzature antincendio; impegno di spesa ed incarico alla ditta Wegher srl. Codice CIG: ZD838EFCB5	WEGHER SRL	488,97	0,00	0,00	488,97
01	05	1	03	1.03.02.05.004	1518	262	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	2022	1180		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 MAGAZZINO COMUNALE DI VEZZANO -spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.637,45	1.291,09	0,00	346,36
01	05	1	03	1.03.02.05.004	1518	262	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	2022	1204		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - MAGAZZINO PADERGNONE -spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.338,45	992,25	0,00	346,20
01	05	1	03	1.03.02.05.004	1518	262	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	2022	1215		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. VIA ROMA SNC TERLAGO- CASERMA VIGILI DEL FUOCO E MAGAZZINO COMUNALE DI TERLAGO -spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	9.629,64	8.430,62	0,00	1.199,02

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	05	1	03	1.03.02.05.006	1518	265	GAS RISCALDAMENTO - MAGAZZINO	2022	1251		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - MAGAZZINO COMUNALE VEZZANO dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	2.359,73	610,33	0,00	1.749,40
09	05	1	03	1.03.01.02.999	1523		ACQUISTI VARI PER CUSTODI - SERVIZIO FORESTALE	2022	708		2022	A/DD/2022/149	Integrazione impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		612,12	577,12	0,00	35,00
09	05	1	01	1.01.01.02.002	1533	174	SERVIZIO MENSA - SERVIZIO FORESTALE	2022	128		2022	A/DD/2021/603	Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali. Deroga affidamento alla ditta Blube srl. Cod. Cig: ZBB2FDE98F. Anno 2022.	BLUBE SRL	267,89	233,69	0,00	34,20
01	05	1	03	1.03.02.09.008	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2021	836		2021	A/DD/2021/190	Affidamento alla ditta Elettrogrou s.n.c. per il servizio di pulizia pannelli fotovoltaici, controllo quadri e stringhe, controllo e pulizia inverter di numero otto impianti. Codice CIG: Z38319D81B	ELETTROGROUP SNC DI EROS POZZANI & GIULIO VISCARDI	3.416,00	0,00	-1.708,00	1.708,00
01	05	1	03	1.03.02.09.008	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2022	16		2022	A/DD/2020/427	incarico alla ditta Sester Srl per la manutenzione programmata sulle macchine Aermec installate nel Comune di Vallelaghi per il quadriennio 2020/2024 . Codice CIG: Z152DB3FB2.	SESTER SRL	2.918,24	1.454,24	0,00	1.464,00
01	05	1	03	1.03.02.09.008	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2022	21		2022	A/DD/2020/504	Manutenzione triennale impianto elettrico e speciali del polo scolastico di Vezzano. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Elettroteam s.r.l. . Codice CIG: Z652E0045F.	Elettroteam s.r.l.	4.806,80	0,00	0,00	4.806,80
01	05	1	03	1.03.02.09.008	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2022	22		2022	A/DD/2020/529	Incarico per verifiche periodiche biennali DPR 162/99 e DPR 214/10 per gli anni 2020/2022 e 2024. Impegno della spesa ed incarico alla ditta Triveneto Srl. Codice CIG: ZBB2E300C9 .	Triveneto s.r.l.	322,08	0,00	0,00	322,08
01	05	1	03	1.03.02.09.008	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2022	26	1	2022	A/C1/2020/148	Contratto seervizio di conduzione e manutenzione impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di terzo responsabile per il periodo 01.10.2020 - 30.09.2025 - LOTTO N.2 Ambito territoriale Terlago, Monte Terlago, Covelo, Ciago, Ranzo e Fraveggio - CIG Z4F2E36EE7	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	1.800,67	900,34	0,00	900,33

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	05	1	03	1.03.02.09.008	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2022	313		2022	A/DD/2022/33	Conferimento del servizio di rinnovo della segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio per il deposito GPL della casa sociale di Ranzo, p.zza Don Alfonso Amistadi nr 10 p.Ed. 2 C.C. Ranzo. Impegno della spesa ed incarico del servizio alla Autogas Nord Spa Codice CIG: Z2A34E0A15	Autogas Nord s.p.a.	244,00	0,00	0,00	244,00
01	05	1	03	1.03.02.09.008	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2022	358		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		8.332,36	6.646,32	0,00	1.686,04
01	05	1	03	1.03.02.09.008	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2022	475		2022	A/DD/2022/105	Integrazione al servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di "terzo responsabile" per il periodo 01.10.2020 – 30.09.2025 Lotto n. 1 – Ambito territoriale Vezzano, Santa Massenza e Padergnone con l'impianto termico a servizio del magazzino comunale di Vezzano sulla p.f. 2388 in C.C. Vezzano. Impegno di spesa ed incarico alla ditta C.T.A. Centro Trentino Assistenza srl. Codice CIG: 8428047467	CENTRO TRENTO ASSISTENZE	201,30	0,00	0,00	201,30
01	05	1	03	1.03.02.09.008	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2022	1657		2022	A/DD/2022/650	Fornitura e posa di 4 scaldacqua presso vari edifici comunali. CIG ZB3386D61A. Impegno della spesa ed affidamento dell'incarico alla ditta L'Idraulico di Chemelli Mariano.	L'idraulico di Chemelli Mariano	1.959,32	0,00	0,00	1.959,32
01	05	1	03	1.03.01.02.999	1537	241	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2021	202		2021	A/DD/2021/8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto delle direttive dettate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2020.		1.062,62	873,52	0,00	189,10
01	05	1	03	1.03.01.02.999	1537	241	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2022	359		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		3.599,34	3.326,95	0,00	272,39
09	05	1	03	1.03.02.05.002	1539	261	TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO FORESTALE	2022	88		2022	A/DD/2021/380	sim dati m2m servizio forestale - Adesione alla convenzione "Telefonia Mobile 8" stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. - durata 18 mesi – CIG Z5232CA65A - anno 2022	TIM - TELECOM ITALIA SPA	82,96	75,59	0,00	7,37

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	05	1	03	1.03.02.05.002	1539	261	TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO FORESTALE	2022	90		2022	A/DD/2021/380	sim voce servizio forestale - Adesione alla convenzione "Telefonia Mobile 8" stipulata tra Consip S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. - durata 18 mesi - CIG Z5232CA65A - anno 2022	TIM - TELECOM ITALIA SPA	230,41	209,86	0,00	20,55
09	05	1	04	1.04.01.02.001	1550	310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	2021	949		2021	A/DD/2021/278	Vendita tramite l'associazione forestale Paganella Brenta, dei lotti di legname in piedi denominati Piazzi dele Crosero - particella 70 e Gaza - particella 71-68	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	4.698,00	0,00	-2.163,00	2.535,00
09	05	1	04	1.04.01.02.001	1550	310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	2021	1025		2021	A/GC/2021/130	Vendita previo confronto concorrenziale, di legname fatturato con procedura telematica, nell'ambito del Progetto legno in collaborazione con la C.C. I.A.A. - Approvazione capitolato d'oneri particolare legname in catasta uso commercio Malga di Ciago particella forestale n. 30 p.f. 1059 C.C. Ciago II - codice piano 452	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
09	05	1	04	1.04.01.02.001	1550	310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	2022	308		2022	A/GC/2022/9	Vendita previo confronto concorrenziale, di legname in piedi con procedura telematica, nell'ambito del Progetto legno in collaborazione con la C.C. I.A.A. - Approvazione capitolato d'oneri particolare legname in piedi relativo ai progetti di taglio n. 158/2021/02 C.C. Covelò , 451/2022/02 C.C. Vezzano, 454/2021/01 C.C. Lon, 455/2021/01 C.C. Margone, 456/2021/02 C.C. Ranzo	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	184,00	0,00	0,00	184,00
09	05	1	04	1.04.01.02.001	1550	310	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	2022	352		2022	A/GC/2022/14	Vendita previo confronto concorrenziale, di legname in piedi con procedura telematica, nell'ambito del Progetto legno in collaborazione con la C.C. I.A.A. - Approvazione capitolato d'oneri particolare legname in piedi relativo al progetto di taglio n. 451/2022/01 in C.C. Vezzano, denominato Gere	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	690,00	0,00	0,00	690,00
09	05	1	04	1.04.01.02.018	1550	311	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA - BRENTA	2022	1577		2022	A/DD/2022/590	Associazione Forestale Paganella-Brenta - liquidazione quota parte della spesa per l'esercizio 2021 ed impegno della spesa presunta per il 2022.	Comune di Terre d'Adige	1.066,67	0,00	0,00	1.066,67

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	05	1	03	1.03.02.99.999	1550	312	SPESE TAGLIO E TRASPORTO LEGNAME	2022	1129		2022	A/DD/2022/326	Affidamento del servizio di taglio e trasporto di 2 lotti di legname sulla p.f. 1058 C.C. Covelo. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Brenta Forest di Riccardo Bonetti. Codice CIG: ZF136E136A	Brenta Forest di Riccardo Bonetti	23.061,61	0,00	0,00	23.061,61
01	05	1	02	1.02.01.99.999	1571		ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	2022	1842		2022	A/DD/2023/166	QUOTA CONSORTILE 2022 - CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI PADERGNONE	Consorzio Miglioramento Fondario Padergnone	329,00	0,00	0,00	329,00
01	06	1	01	1.01.01.01.004	1603	11	INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	2022	1579		2022	A/GC/2022/218	Bando di concorso pubblico per esami per un posto di assistente tecnico Categoria C – livello base prioritariamente riservato ai volontari delle forze armate. Nomina della Commissione Giudicatrice	GOBER CRISTIAN	72,00	0,00	0,00	72,00
01	06	1	03	1.03.02.99.999	1621	50	SERVIZI DIVERSI - UFFICIO TECNICO	2022	1761		2022	A/DD/2022/739	Affidamento alla ditta SEMPREBON LUX srl dell'incarico per la riparazione della stampante Samsung SL-K4350 S/N 28TUB1BFB0002N in dotazione presso l'Ufficio Tecnico CIG Z0139149DE	SEMPREBON LUX - TRENTO	555,10	0,00	0,00	555,10
01	06	1	03	1.03.02.11.999	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2018	1273		2018	A/DD/2018/509	affidamento incarico all'arch. Giovanni Facchinelli per le prestazioni professionali di predisposizione progetto per la messa in sicurezza, restauro e ricollocamento con nuova ambientazione di contorno dell'edicola votiva litica sita su costone roccioso a bordo della strada verso passo San Giovanni sul monte Gazza. Codice CIG: Z9C24E9330	FACCHINELLI GIOVANNI	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
01	06	1	03	1.03.02.11.999	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2018	1536		2018	A/DD/2018/706	Piano attuativo di iniziativa privata denominato piano di lottizzazione PL7 sulle pp.ff. 224/1 – 224/2 – 224/3 – 224/4 – 224/5 – 224/6 – 224/7 – 224/8 – 224/9 – 224/10 C.C. Vezzano – designazione e affidamento alla società Armalam Srl dell'incarico di espletamento della prestazione di collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria. Codice CIG: Z772631473	ARMALAM SRL	906,77	0,00	0,00	906,77
01	06	1	03	1.03.02.11.999	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2021	1014		2021	A/GC/2021/131	Approvazione schema di accordo di collaborazione per l'attività di valutazione immobiliare con l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Trento	AGENZIA DELLE ENTRATE	947,50	0,00	0,00	947,50

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	06	1	03	1.03.02.11.999	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2022	743		2022	A/GC/2022/65	Servizio di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) nell'ambito della causa promossa relativamente ai lavori di ampliamento del cimitero di Monte Terlago , avanti al Tribunale Ordinario di Trento. Impegno della spesa ed affidamento del servizio all'ing. Segata Corrado. Codice CIG: Z653605409	Ing. Corrado Segata	8.247,20	0,00	0,00	8.247,20
01	06	1	03	1.03.02.13.002	1631	101	SERVIZI DI PULIZIA - UFFICIO TECNICO	2022	114	1	2022	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2022- prestazioni a canone servizi igienici nei magazzini comunali	Aurora scs	2.391,55	2.092,58	0,00	298,95
01	06	1	01	1.01.01.02.002	1633	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO TECNICO	2022	129		2022	A/DD/2021/603	Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali. Deroga affidamento alla ditta Blube srl. Cod. Cig: ZBB2FDE98F. Anno 2022.	BLUBE SRL	4.600,00	4.559,37	0,00	40,63
01	06	1	03	1.03.02.04.999	1633	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	2022	1404		2022	A/DD/2022/486	Impegno di spesa per corsi di formazione "Il subappalto negli appalti di servizi e forniture" ed "Il subappalto nei lavori pubblici" presso il Consorzio dei Comuni Trentini.	CONSORZIO dei COMUNI TRENTINI SCARL	40,00	0,00	0,00	40,00
01	06	1	03	1.03.02.04.999	1633	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	2022	1516		2022	A/DD/2022/555	Impegno di spesa per corsi di formazione "La manifestazione di interesse e la raccolta preventivi in Mepat" e " La redazione dell'atto amministrativo dopo i decreti semplificazione d.l. 76/2020 e d.l. 77/2021"	CONSORZIO dei COMUNI TRENTINI SCARL	20,00	0,00	0,00	20,00
01	06	1	03	1.03.02.04.999	1633	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	2022	1537		2022	A/DD/2022/575	Impegno di spesa per corsi di formazione "Corso base per tecnici comunali" ed "Il mercato elettronico nella pubblica amministrazione Mepat e mepa - esercitazioni pratiche " presso il Consorzio dei Comuni Trentini.	CONSORZIO dei COMUNI TRENTINI SCARL	295,00	0,00	0,00	295,00
01	06	1	03	1.03.02.04.999	1633	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	2022	1611		2022	A/DD/2022/631	Impegno di spesa per corso di formazione "Aggiornamento in materia di gestione rifiuti e terre e rocce da scavo" presso il Consorzio dei Comuni Trentini.	CONSORZIO dei COMUNI TRENTINI SCARL	72,00	0,00	0,00	72,00
01	06	1	03	1.03.02.04.999	1633	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	2022	1814		2022	A/DD/2022/788	Impegno di spesa per corso di formazione "Il capitolato speciale d'appalto per forniture e servizi sottosoglia comunitaria" presso il Consorzio dei Comuni Trentini.	CONSORZIO dei COMUNI TRENTINI SCARL	20,00	0,00	0,00	20,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	06	1	03	1.03.02.19.001	1636	221	CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO TECNICO	2022	169		2022	A/DD/2021/700	Proroga noleggio 12 mesi della fotocopiatrice Multifunzione Samsung SL-K4350LX/PS in dotazione all'ufficio tecnico, con acquisizione nel Mercato Elettronico Provinciale. CIG:Z1334A3160	SEMPREBON LUX - TRENTO	1.346,88	897,92	0,00	448,96
01	06	1	03	1.03.02.19.001	1636	221	CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO TECNICO	2022	1309		2022	A/GC/2022/155	Affidamento a trattativa privata mediante ordine diretto (OdA) sul Mercato Elettronico provinciale (ME-PAT), rivolto alla ditta Hi-logic srl di Trento, per la fornitura del software gestionale BMS/Stanza del Sindaco - Modulo gestione attività/Segnalazioni in dotazione all'ufficio tecnico. Codice CIG: Z27371DB99	Hi-Logic s.r.l.	4.087,00	0,00	0,00	4.087,00
01	06	1	03	1.03.02.05.002	1638	261	TELEFONIA - SERVIZIO TECNICO	2022	889		2022	A/CC/2022/10	Canone internet plus per l'anno 2022, contratto 10434772272797 - Numeri 32808537603 e 32907403368 - WIND	WIND TRE SPA con socio unico	585,60	488,00	0,00	97,60
01	07	1	03	1.03.01.01.001	1721	48	ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE - UFFICIO DEMOGRAFICO	2022	735		2022	A/DD/2022/162	Servizio Demografico. Prenotazione di spese secondo quanto stabilito nelle norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabili anno 2022.		291,40	133,00	0,00	158,40
01	07	1	03	1.03.01.02.001	1721	49	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - UFFICIO DEMOGRAFICO	2022	736		2022	A/DD/2022/162	Servizio Demografico. Prenotazione di spese secondo quanto stabilito nelle norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabili anno 2022.		1.500,00	1.056,16	0,00	443,84
01	07	1	03	1.03.01.02.999	1721	220	ACQUISTI BENI DI CONSUMO UFFICIO DEMOGRAFICO	2022	737		2022	A/DD/2022/162	Servizio Demografico. Prenotazione di spese secondo quanto stabilito nelle norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabili anno 2022.		700,00	315,25	0,00	384,75
01	07	1	01	1.01.01.02.002	1733	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO ANAGRAFE	2022	130		2022	A/DD/2021/603	Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali. Deroga affidamento alla ditta Blube srl. Cod. Cig: ZBB2FDE98F. Anno 2022.	BLUBE SRL	1.470,40	1.367,81	0,00	102,59
01	07	1	04	1.04.01.01.001	1760		QUOTA DEI DIRITTI CARTA ID.ELETT. - CIE - DA VERSARE ALLO STATO	2022	1830		2022	A/DD/2023/1	"Comune di Vallelaghi (TN), codice catastale M362, corrispettivo per il rilascio di n. 35 carte di identità elettroniche", periodo temporale di riferimento: 16-30 dicembre 2022 - Decreto Interministeriale 25 maggio 2016 - versamento al Ministero dell'Interno.	MINISTERO DELL'INTERNO	621,23	0,00	0,00	621,23

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	07	1	03	1.03.02.99.004	1781	470	SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	2022	738		2022	A/DD/2022/162	Servizio Demografico. Prenotazione di spese secondo quanto stabilito nelle norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabili anno 2022.		1.000,00	353,80	0,00	646,20
01	07	1	03	1.03.01.02.010	1781	471	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI	2022	739		2022	A/DD/2022/162	Servizio Demografico. Prenotazione di spese secondo quanto stabilito nelle norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabili anno 2022.		500,00	0,00	0,00	500,00
01	11	1	09	1.09.99.02.001	1850		RIMBORSO DI TRASFERIMENTI CORRENTI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO	2022	1831		2022	A/DD/2022/794	L.P. 21 marzo 1977, n. 13 - Presa d'atto delle risultanze finali della scuola dell'infanzia di Terlago per l'anno scolastico 2021/2022 – impegno di spesa per la restituzione di maggiori finanziamenti	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DI I GRADO	34,63	0,00	0,00	34,63
03	01	1	03	1.03.01.02.004	3121	43	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA LOCALE	2022	1029		2022	A/DD/2022/273	Servizio Istituzionale e risorse - Ufficio segreteria / polizia municipale - impegno di spesa per l'acquisto di beni e servizi secondo quanto stabilito nelle norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente anno 2022		763,72	0,00	0,00	763,72
03	01	1	01	1.01.01.02.002	3133	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO POLIZIA LOCALE	2022	131		2022	A/DD/2021/603	Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali. Deroga affidamento alla ditta Blube srl. Cod. Cig: ZBB2FDE98F. Anno 2022.	BLUBE SRL	217,17	148,78	0,00	68,39
03	01	1	09	1.09.01.01.001	3152	323	TRASFERIMENTO COMUNE DI TRENTO PER SERVIZIO VIGILANZA URBANA	2022	1042		2022	A/GC/2022/101	Approvazione accordo con il corpo di Polizia Locale Trento Monte Bondone per il servizio di controllo e vigilanza presso i Laghi di Lamar e Terlago di personale appartenente alla Polizia locale di Trento, nel periodo dal 04.06.2022 al 11.09.2022	COMUNE DI TRENTO	11.828,16	0,00	0,00	11.828,16
04	01	1	09	1.09.01.01.001	4110		RIMBORSO SPESE DI PERSONALE PER COMANDO - DISTACCO CONVENZIONE	2021	113		2021	A/GC/2020/217	Approvazione convenzione disciplinante la messa a disposizione della dipendente comunale a tempo determinato Maria Danielli, da parte del comune di Madruzzo a favore del comune di Vallelaghi – per n. 7,5 ore settimanali sino alla chiusura dell'anno scolastico 2020/2021.	COMUNE DI MADRUZZO	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
04	01	1	03	1.03.02.05.001	4138	261	TELEFONIA - SCUOLA DELL'INFANZIA	2022	438		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza scuola materna di Terlago tel. 0461860304 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	110,06	91,96	0,00	18,10

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	01	1	03	1.03.02.05.004	4138	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	2022	1245		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - NUOVA SCUOLA INFANZIA DI TERLAGO spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	4.025,90	2.762,48	0,00	1.263,42
04	01	1	03	1.03.02.05.006	4139	265	GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA DELL'INFANZIA	2022	1252		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - SCUOLA INFANZIA DI TERLAGO dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	4.758,21	1.705,57	0,00	3.052,64
04	01	1	03	1.03.01.02.011	4150	1	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA - rilevante ai fini iva	2022	82	1	2022	A/DD/2021/428	Fornitura di derrate alimentari destinate alla scuola materna di Terlago anno 2021-2023- affidamento incarico alla ditta Grosselli Romano a seguito di gara esperita sul MEPAT n. 102105 - CODICE CIG: 886388554C	GROSSELLI ROMANO	35.000,00	19.035,61	0,00	1.250,56
04	01	1	03	1.03.01.02.999	4150	2	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	2022	810		2022	A/DD/2022/183	Servizio Finanziario - prenotazione si spese secondo quanto stabilito nelle nome procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente anno 2022.		3.560,57	2.847,71	0,00	712,86
04	01	1	03	1.03.01.02.999	4150	2	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	2022	1683		2022	A/DD/2022/676	Acquisto materiale di pulizia per la scuola materna di Terlago - CIG: Z6D38C180C	FERRUZZI SERVIZI S.r.l.	456,72	0,00	0,00	456,72
04	01	1	03	1.03.02.09.008	4150	3	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MATERNA	2021	1114		2021	A/DD/2021/391	Affidamento alla ditta Set Distribuzione s.p.a. del servizio di spostamento del contatore dell'Energia Elettrica della scuola materna di Terlago durante i lavori di ristrutturazione e realizzazione nuovo asilo nido. Codice CIG: ZE032CFF9C	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	248,92	0,00	0,00	248,92
04	01	1	03	1.03.02.09.008	4150	3	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MATERNA	2022	20		2022	A/DD/2020/471	Affidamento incarico, alla ditta Semprebbon Lux di Trento, dell'assistenza tecnica per il periodo luglio 2020- giugno 2023 sulla fotocopiatore Olivetti MF 3500 in dotazione alla scuola materna di Terlago. Codice CIG: ZA72DFB70E.	SEMPREBON LUX - TRENTO	366,00	37,60	0,00	328,40
04	01	1	03	1.03.02.09.008	4150	3	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MATERNA	2022	28	1	2022	A/C1/2020/148	Contratto seervizio di conduzione e manutenzione impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di terzo responsabile per il periodo 01.10.2020 - 30.09.2025 - LOTTO N.2 Ambito territoriale Terlago, Monte Terlago, Covelo, Ciago, Ranzo e Fraveggio - CIG Z4F2E36EE7	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	997,17	498,58	0,00	498,59
04	01	1	03	1.03.02.99.999	4150	5	ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNA	2022	100		2022	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallelaghi per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Wegher Srl. Codice CIG: 8859588B4B	WEGHER SRL	2.388,16	1.142,72	0,00	1.245,44

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	01	1	03	1.03.02.99.999	4150	5	ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNA	2022	1705		2022	A/DD/2022/710	Servizio di pianificazione ed analisi delle acque per la ricerca di legionella negli impianti idrico-sanitari, per il periodo 2022-2025. Impegno della spesa ed incarico alla società in house providing GEAS S.p.a.	GEAS SPA	158,60	0,00	0,00	158,60
04	01	1	03	1.03.02.99.999	4150	5	ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNA	2022	1744		2022	A/DD/2022/726	Affidamento del servizio di ripristino attrezzature antincendio; impegno di spesa ed incarico alla ditta Wegher srl. Codice CIG: ZD838EFCB5	WEGHER SRL	175,92	0,00	0,00	175,92
04	01	1	03	1.03.02.99.999	4152		SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER	2022	93		2022	A/GC/2021/159	Servizio di Tagesmutter 01/09/2021-31/08/2024. Approvazione nuova convenzione con la Società Cooperativa sociale Tagesmutter del Trentino- Il Sorriso di TrentoCIG: 8879209B0E	COOP SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO	35.748,63	33.221,50	0,00	2.527,13
04	02	1	03	1.03.01.02.999	4222	74	ACQUISTI DIVERSI - SCUOLA ELEMENTARE	2022	362		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minime di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		622,36	581,96	0,00	40,40
04	02	1	03	1.03.01.02.999	4222	74	ACQUISTI DIVERSI - SCUOLA ELEMENTARE	2022	1718		2022	A/DD/2022/713	Affidamento della fornitura di prodotti per la pulizia per il Polo Scolastico di Vezzano e per la scuola primaria di Terlago. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Ferruzzi Servizi S.r.l a socio unico. Codice CIG: Z0A38E6A00	FERRUZZI SERVIZI S.r.l.	689,00	0,00	0,00	689,00
04	02	1	03	1.03.02.99.999	4230		MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2022	1743		2022	A/DD/2022/726	Affidamento del servizio di ripristino attrezzature antincendio; impegno di spesa ed incarico alla ditta Wegher srl. Codice CIG: ZD838EFCB5	WEGHER SRL	143,96	0,00	0,00	143,96
04	02	1	03	1.03.02.13.002	4231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA ELEMENTARE	2022	115	1	2022	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2022- Prestazioni a canone SCUOLA ELEMENTARE DI TERLAGO	Aurora scs	22.125,00	19.358,85	0,00	2.765,55
04	02	1	03	1.03.02.13.002	4231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA ELEMENTARE	2022	115	2	2022	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2022- Prestazioni a canone SCUOLA ELEMENTARE DI VEZZANO	Aurora scs	5.075,00	4.440,60	0,00	634,37
04	02	1	03	1.03.02.13.002	4231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA ELEMENTARE	2022	115	3	2022	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2022- Prestazioni a canone PALESTRA SCUOLA TERLAGO	Aurora scs	11.856,12	10.374,12	0,00	1.482,00
04	02	1	03	1.03.02.09.008	4237	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2022	23		2022	A/DD/2020/529	Incarico per verifiche periodiche biennali DPR 162/99 e DPR 214/10 per gli anni 2020/2022 e 2024. Impegno della spesa ed incarico alla ditta Triveneto Srl. Codice CIG: ZBB2E300C9 .	Triveneto s.r.l.	322,08	0,00	0,00	322,08

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	02	1	03	1.03.02.09.008	4237	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2022	29	1	2022	A/C1/2020/148	Contratto seervizio di conduzione e manutenzione impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di terzo responsabile per il periodo 01.10.2020 - 30.09.2025 - LOTTO N.2 Ambito territoriale Terlago, Monte Terlago, Covelo, Ciago, Ranzo e Fraveggio - CIG Z4F2E36EE7	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	1.160,24	580,11	0,00	580,12
04	02	1	03	1.03.02.09.008	4237	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2022	363		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		3.967,17	2.288,45	0,00	1.678,72
04	02	1	03	1.03.02.09.008	4237	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2022	412		2022	A/DD/2022/79	Affidamento dei lavori di sostituzione componenti delle 3 caldaie a servizio della scuola elementare di Terlago. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Cristoforetti Servizi Energia Spa. Codice CIG: Z783565B1D	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	1.444,48	0,00	0,00	1.444,48
04	02	1	03	1.03.02.05.001	4238	261	TELEFONIA - SCUOLA ELEMENTARE	2022	436		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza scuola elementare vezzano tel 0461864723 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	115,40	96,46	0,00	18,94
04	02	1	03	1.03.02.05.001	4238	261	TELEFONIA - SCUOLA ELEMENTARE	2022	437		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza scuola elementare Terlago tel 0461861016 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	113,95	94,42	0,00	19,53
04	02	1	03	1.03.02.05.004	4238	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE	2022	1240		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI TERLAGO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	6.460,84	3.733,56	0,00	2.727,28
04	02	1	03	1.03.02.05.006	4238	265	GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2022	1253		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - SCUOLA ELEMENTARE TERLAGO dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	8.203,87	2.076,86	0,00	6.127,01
04	02	1	04	1.04.01.02.003	4247	396	QUOTA CONVENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2021	1530		2021	A/C1/2020/18	impegno di previsione come da convenzione as 2020/2021 - scuola elementare di Calavino e di Sarche - in attesa di rendicontazione	COMUNE DI MADRUZZO	20.000,00	0,00	-1.765,57	18.234,43
04	02	1	04	1.04.01.02.003	4247	396	QUOTA CONVENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2022	1836	1	2022	A/C1/2020/18	Convenzione per la ripartizione delle spese relative alle scuole presenti sul territorio comunale dei Comuni di Vallelaghi, Madruzzo, Cavedine e Drena - 2020-2025 - QUOTA A.S. 2021/2022	COMUNE DI MADRUZZO	19.756,50	0,00	0,00	19.756,50

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	02	1	04	1.04.01.02.003	4247	396	QUOTA CONVENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2022	1836	2	2022	A/C1/2020/18	Convenzione per la ripartizione delle spese relative alle scuole presenti sul territorio comunale dei Comuni di Vallelaghi, Madruzzo, Cavedine e Drena - 2020-2025 - QUOTA A.S. 2021/2022	COMUNE DI CAVEDINE	454,46	0,00	0,00	454,46
04	02	1	04	1.04.01.02.003	4248	396	RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE COMUNE DI DRO	2022	1833		2022	A/DD/2022/806	approvazione del rendiconto relativo alla spesa sostenuta relativamente agli uffici dell'istituto comprensivo Valle dei Laghi - Dro (ICVL), per l'anno educativo 2021/2022 e previsione di spesa per l'anno educativo 2022/2023 - GIRO CONTABILE SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DRO	COMUNE DI DRO	3.946,04	0,00	0,00	3.946,04
04	02	1	03	1.03.02.07.008	4310		CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA D'UFFICIO - ISTITUTO COMPRENSIVO	2022	85		2022	A/DD/2021/329	Noleggio fotocopiatore per gli uffici dell'Istituto Cmprensivo Valle dei Laghi - Dro - Adesione alla convenzione Consip - "Apparecchiature Multifunzione 32" CIG: Z7C32A1308	OLIVETTI SPA	886,96	665,22	0,00	221,74
04	02	1	03	1.03.02.99.999	4330		MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA - SCUOLA MEDIA	2022	1742		2022	A/DD/2022/726	Affidamento del servizio di ripristino attrezzature antincendio; impegno di spesa ed incarico alla ditta Wegher srl. Codice CIG: ZD838EFCB5	WEGHER SRL	297,44	0,00	0,00	297,44
04	02	1	03	1.03.02.13.002	4331	101	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE MEDIA + ISTITUTO COMPRENSIVO	2022	117	1	2022	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2022- Prestazione a canone PALESTRA SCUOLA MEDIA BELLESINI	Aurora scs	17.235,30	15.080,87	0,00	2.154,42
04	02	1	03	1.03.02.13.002	4331	101	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE MEDIA + ISTITUTO COMPRENSIVO	2022	117	2	2022	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2022- Prestazione a canone UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO	Aurora scs	5.485,00	4.799,34	0,00	685,63
04	02	1	03	1.03.01.02.999	4336	222	ACQUISTI DIVERSI - SCUOLA MEDIA	2022	364		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		1.787,20	1.424,86	0,00	362,34
04	02	1	03	1.03.01.02.999	4336	222	ACQUISTI DIVERSI - SCUOLA MEDIA	2022	1719		2022	A/DD/2022/713	Affidamento della fornitura di prodotti per la pulizia per il Polo Scolastico di Vezzano e per la scuola primaria di Terlago. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Ferruzzi Servizi S.r.l a socio unico. Codice CIG: Z0A38E6A00	FERRUZZI SERVIZI S.r.l.	629,83	0,00	0,00	629,83
04	02	1	03	1.03.02.09.008	4336	223	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA	2022	25		2022	A/DD/2020/529	Incarico per verifiche periodiche biennali DPR 162/99 e DPR 214/10 per gli anni 2020/2022 e 2024. Impegno della spesa ed incarico alla ditta Triveneto Srl. Codice CIG: ZBB2E300C9 .	Triveneto s.r.l.	214,72	0,00	0,00	214,72
04	02	1	03	1.03.02.09.008	4336	223	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA	2022	365		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		2.056,98	1.788,58	0,00	268,40

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	02	1	03	1.03.02.09.008	4336	223	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA	2022	872		2022	A/DD/2022/232	Affidamento del servizio di riparazione dell'impianto dell'acqua calda sanitaria dell'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi-Dro, via Roma nr. 3, p.Ed. 234 C.C.Vezzano. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Centro Trentino Assistenze srl. Codice CIG: ZAB365ADFD	CENTRO TRENINO ASSISTENZE	1.274,90	0,00	0,00	1.274,90
04	02	1	03	1.03.02.99.999	4336		ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MEDIA	2022	101		2022	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallelaghi per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Wegher Srl. Codice CIG: 8859588B4B	WEGHER SRL	6.020,38	2.948,72	0,00	3.071,66
04	02	1	03	1.03.02.05.001	4338	261	TELEFONIA - SCUOLA MEDIA	2022	433		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza scuola media tel. 0461864067 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	166,92	139,10	0,00	27,82
04	02	1	03	1.03.02.05.001	4338	261	TELEFONIA - SCUOLA MEDIA	2022	434		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza scuola media tel 0461864070 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	105,42	87,85	0,00	17,57
04	02	1	03	1.03.02.05.001	4338	261	TELEFONIA - SCUOLA MEDIA	2022	893		2022	A/DD/2019/231	Utenza scuola media tel. 0461864067 Servizio di Telefonia fissa - Continuità del servizio di telefonia fissa per l'anno 2022 e comunque fino all'avvenuta migrazione alla nuova convenzione "CONSIP - telefonia fissa 5". CIG: Z38283D22A	TIM - TELECOM ITALIA SPA	1.090,94	911,60	0,00	179,34
04	02	1	03	1.03.02.05.004	4338	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	2022	1158		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - POLO SCOLASTICO di Vezzano - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	37.908,72	26.642,02	0,00	11.266,70
04	02	1	03	1.03.02.05.006	4338	265	GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	2022	1254		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - SCUOLA MEDIA VEZZANO (POLO SCOLASTICO) dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	17.338,79	5.237,07	0,00	12.101,72
04	02	1	03	1.03.02.05.006	4338	265	GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	2022	1255		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - COTTURA CIBI MENSA POLO SCOLASTICO VEZZANO (ELEMENTARE, MEDIE, IC) dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.087,70	725,35	0,00	362,35

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	02	1	03	1.03.02.05.001	4538	261	TELEFONIA - UFFICI DIDATTICI PRESSO POLO SCOLASTICO VEZZANO	2022	432		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza istituto comprensivo tel 0461864026 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	184,01	154,33	0,00	29,68
04	02	1	03	1.03.02.05.001	4538	261	TELEFONIA - UFFICI DIDATTICI PRESSO POLO SCOLASTICO VEZZANO	2022	435		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza uffici istituto comprensivo tel 0461.864630 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	470,81	401,10	0,00	69,71
04	02	1	04	1.04.01.02.999	4550		TRASFERIMENTI AD ISTITUTO COMPrensIVO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	2022	684		2022	A/GC/2022/58	Concessione contributo straordinario all'Istituto comprensivo Valle dei laghi-Dro per progetti e laboratori scolastici previsti nel periodo marzo- giugno 2022	ISTITUTO COMPrensIVO VALLE DEI LAGHI-DRO	4.986,05	0,00	0,00	4.986,05
05	02	1	01	1.01.01.01.002	5101	1	RETRIBUZIONE IN DENARO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO BIBLIOTECA	2022	1706		2022	A/DD/2022/699	Assunzione a tempo pieno ed indeterminato del sig. L.M. con qualifica di Assistente bibliotecario categoria C livello base, dal 05.12.2022.	MARTINI LUCA	1.994,21	0,00	0,00	1.994,21
05	02	1	03	1.03.01.02.999	5121	50	LIBRI BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2022	66	1	2022	A/DD/2021/203	Acquisto di libri tramite piattaforma online per la Biblioteca Vallelaghi per gli anni 2021, 2022, 2023, tramite gara MEPAT: determina di incarico a Leggere s.r.l. - CIG ZCB31709D3	LEGGERE S.R.L.	7.000,00	6.065,26	0,00	770,70
05	02	1	03	1.03.01.02.999	5121	50	LIBRI BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2022	67	1	2022	A/DD/2021/204	Acquisto di libri e materiale multimediale tramite libreria fisica per la Biblioteca Vallelaghi per gli anni 2021, 2022, 2023, tramite gare MEPAT: determina di incarico a IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS (UBIK) - CIG Z4A3170A5A	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	3.450,00	3.085,56	0,00	160,60
05	02	1	03	1.03.01.02.999	5121	50	LIBRI BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2022	1588		2022	A/DD/2022/610	Fornitura 2022 di libri di narr da Libreria Libreria Ancora di Trento per la Biblioteca Vallelaghi - CIG Z46383A859	DITTA ANCORA LIBRERIA	2.248,96	0,00	0,00	2.248,96
05	02	1	03	1.03.01.02.999	5121	51	ACQUISTO AUDIOVISIVI, CD, DVD ED ALTRO BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2022	68	1	2022	A/DD/2021/204	Acquisto di libri e materiale multimediale tramite libreria fisica per la Biblioteca Vallelaghi per gli anni 2021, 2022, 2023, tramite gare MEPAT: determina di incarico a IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS (UBIK) - CIG Z4A3170A5A	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	2.800,00	2.131,95	0,00	668,05
05	02	1	03	1.03.02.13.002	5131	101	SERVIZI DI PULIZIA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2022	116	1	2022	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2022- Prestazioni a canone (A1+S2) BIBLIOTECA COMUNALE	Aurora scs	5.847,62	5.116,66	0,00	730,96

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
05	02	1	01	1.01.01.02.002	5133	174	SERVIZIO MENSA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2022	132		2022	A/DD/2021/603	Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali. Deroga affidamento alla ditta Blube srl. Cod. Cig: ZBB2FDE98F. Anno 2022.	BLUBE SRL	182,39	142,50	0,00	39,89
05	02	1	03	1.03.02.05.001	5138	261	TELEFONIA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2022	431		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza biblioteca di Vezzano tel. 0461340072 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	178,37	147,05	0,00	31,32
05	02	1	03	1.03.02.05.001	5138	261	TELEFONIA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2022	444		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza biblioteca terlagto tel 0461860150 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	105,42	87,85	0,00	17,57
05	02	1	03	1.03.02.05.004	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2022	1161		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - Biblioteca di Vezzano - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	2.116,28	1.571,29	0,00	544,99
05	02	1	03	1.03.02.05.004	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2022	1203		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - MUNICIPIO PADERGNONE- EX UFFICIO TRIBUTI - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	3.847,32	2.812,86	0,00	1.034,46
05	02	1	03	1.03.02.05.004	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2022	1222		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - MUNICIPIO TERLAGO - UFFICIO TECNICO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	2.377,31	1.651,95	0,00	725,36
05	02	1	03	1.03.02.05.006	5138	265	GAS PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	2022	1256		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - MUNICIPIO DI PADERGNONE dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	3.469,58	753,43	0,00	2.716,15
05	02	1	03	1.03.02.05.006	5138	265	GAS PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	2022	1257		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - MUNICIPIO TERLAGO dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	2.419,27	257,47	0,00	2.161,80
05	02	1	03	1.03.02.05.006	5138	265	GAS PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	2022	1258		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - BIBLIOTECA VEZZANO dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	864,26	194,44	0,00	669,82
05	02	1	03	1.03.02.13.999	5181		PROGETTO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE PERSONALE A SUPPORTO DELLA BIBLIOTECA	2022	1390		2022	A/GC/2022/23	Assegnazione personale per supporto biblioteca da parte del Servizio per il sostegno occupazionale e Valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento – Approvazione schema di convenzione per la compartecipazione L.P. 32/90 con il Consorzio Lavoro e Ambiente di Trento per l'anno 2022 - CUP C46G21017390003 - CIG ZB3354AFD8	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	2.415,60	1.207,80	0,00	1.207,80

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
05	02	1	03	1.03.02.99.999	5230		SERVIZI VARI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, TERZA ETA' SOSTEGNO PROMOZIONI	2022	1480		2022	A/DD/2022/557	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTETD). Utilizzo della sala Mansueto Leonardi (Parrocchia Santi Vigilio e Valentino di Vallelaghi) per le lezioni culturali a.a. 2022-2023	PARROCCHIA SANTI VIGILIO E VALENTINO	315,00	0,00	0,00	315,00
05	02	1	03	1.03.02.02.005	5233	163	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	2022	1413		2022	A/DD/2022/498	Manifestazione "Tutti i colori della pace" 2022. Evento con dell'Associazione culturale Ecomuseo della Valle dei Laghi APS – CIG Z88378BC31	Associazione Ecomuseo della Valle dei Laghi	610,00	0,00	0,00	610,00
05	02	1	03	1.03.02.02.005	5233	163	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	2022	1614		2022	A/DD/2022/640	Mercatino di Natale "Vite di Luce" di Santa Massenza. Evento 1: "Luna racconta - le Storie d'Inverno", con Elisa Salvini – CIG Z2E3872FC1	Salvini Elisa	180,00	0,00	0,00	180,00
05	02	1	03	1.03.02.02.005	5233	163	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	2022	1685		2022	A/DD/2022/679	Mercatino di Natale "Vite di Luce" di Santa Massenza. Evento 2: Concerto di musica con il Trio Piccola Arena (Maria Letizia Grosselli, Lorenzo Ricchelli, Tiziano Rossi) – CIG Z4238BC7D3; Z8B38BC8DF; Z1F38BC92D	GROSSELLI MARIA LETIZIA	400,00	0,00	0,00	400,00
05	02	1	03	1.03.02.02.005	5233	163	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	2022	1686		2022	A/DD/2022/679	Mercatino di Natale "Vite di Luce" di Santa Massenza. Evento 2: Concerto di musica con il Trio Piccola Arena (Maria Letizia Grosselli, Lorenzo Ricchelli, Tiziano Rossi) – CIG Z4238BC7D3; Z8B38BC8DF; Z1F38BC92D	Ricchelli Lorenzo	400,00	0,00	0,00	400,00
05	02	1	03	1.03.02.02.005	5233	163	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	2022	1687		2022	A/DD/2022/679	Mercatino di Natale "Vite di Luce" di Santa Massenza. Evento 2: Concerto di musica con il Trio Piccola Arena (Maria Letizia Grosselli, Lorenzo Ricchelli, Tiziano Rossi) – CIG Z4238BC7D3; Z8B38BC8DF; Z1F38BC92D	Rossi Tiziano	390,40	0,00	0,00	390,40
05	02	1	04	1.04.01.02.999	5240	116	PROGETTO CULTURALE VALLE LAGHI - TRASF. ENTE CAPOFILA	2022	1242		2022	A/DD/2022/361	Gestione associata delle attività culturali- liquidazione alla Comunità di Valle del saldo attività 2021 e acconto per le attività 2022	Comunita' della Valle dei Laghi	5.376,20	3.225,72	0,00	2.150,48
05	02	1	04	1.04.04.01.001	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	2021	907		2021	A/GC/2021/103	Concessione contributo straordinario all'associazione Forzaband & Friends per il progetto editoriale "20 anni di Forzaband"	FORZA BAND E FRIENDS	400,00	0,00	0,00	400,00
05	02	1	04	1.04.04.01.001	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	2022	1154		2022	A/GC/2022/134	Concessione contributo straordinario all'Associazione Coro Paganella per il progetto denominato: Orizzonti umani: incontro tra generazioni e terre lontane attraverso narrazione e arte- concerti musicali e spettacoli	CORO PAGANELLA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
05	02	1	04	1.04.04.01.001	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	2022	1378		2022	A/GC/2022/176	Concessione contributo straordinario all'Associazione culturale "Restrospective" a sostegno del progetto editoriale "la costituzione dei territori comunali in Valle di laghi"	ASSOCIAZIONE CULTURALE RETROSPETTIVE A MEZZO MARIANO BOSETTI - MADRUZZO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
05	02	1	04	1.04.04.01.001	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	2022	1420		2022	A/GC/2022/185	Concessione contributo straordinario alla Parrocchia SS. Vigilio e Valentino per alcuni eventi collegati all'iniziativa "Tutti i colori per la pace"	PARROCCHIA SANTI VIGILIO E VALENTINO	95,30	0,00	0,00	95,30
05	02	1	04	1.04.04.01.001	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	2022	1528		2022	A/GC/2022/207	Concessione contributo straordinario al Coro Valle dei laghi per evento " Na bela storia" che si terrà il 15 ottobre 2022 al Teatro Valle dei laghi	CORO VALLE DEI LAGHI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
05	02	1	04	1.04.04.01.001	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATT	2022	1529		2022	A/GC/2022/208	Concessione contributo straordinario al Circolo Apeiron per organizzazione aperitivi e rinfreschi in occasione degli eventi previsti nel corso del mese di ottobre 2022	CIRCOLO APEIRON	1.698,72	0,00	0,00	1.698,72
05	02	1	04	1.04.01.02.006	5262		UTED - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE	2021	1470		2021	A/DD/2021/631	UTED Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, a.a. 2021-2022. Quote di riparto del Comune di Vallelaghi per Comunità della Valle dei Laghi	Comunita' della Valle dei Laghi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
05	02	1	04	1.04.01.02.006	5262		UTED - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE	2022	140		2022	A/DD/2021/631	UTED Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, a.a. 2021-2022. Quote di riparto del Comune di Vallelaghi per Comunità della Valle dei Laghi	Comunita' della Valle dei Laghi	1.318,59	0,00	0,00	1.318,59
05	02	1	04	1.04.01.02.006	5262		UTED - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE	2022	1707		2022	A/DD/2022/695	UTED Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, a.a. 2022-2023. Quota di riparto del Comune di Vallelaghi per la Comunità della Valle dei Laghi	Comunita' della Valle dei Laghi	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
05	02	1	04	1.04.01.02.999	5263	381	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI VALLE GESTIONE TEATRO	2022	1023		2022	A/CC/2022/22	Convenzione tra i Comuni della Valle dei Laghi per la regolamentazione dei rapporti economici per la gestione dell'immobile teatro in p.ed. 375 e p.f. 254 in C.C. Vezzano.	Comunita' della Valle dei Laghi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06	02	1	04	1.04.04.01.001	6250		PERCORSO PARTECIPAZIONE GIOVANILE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	2022	862		2022	A/GC/2022/80	Concessione contributo ordinario al Gruppo giovani di Terlago per l'anno 2022	GRUPPO GIOVANI DI TERLAGO	450,00	0,00	0,00	450,00
06	02	1	04	1.04.04.01.001	6250		PERCORSO PARTECIPAZIONE GIOVANILE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI	2022	1441		2022	A/GC/2022/194	Concessione contributo straordinario al Circolo Apeiron per evento Camminata Scup	CIRCOLO APEIRON	70,00	0,00	0,00	70,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
06	01	1	03	1.03.02.99.999	6310		STRUTTURE SPORTIVE SERVIZI DIVERSI	2022	104		2022	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallelaghi per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Wegher Srl. Codice CIG: 8859588B4B	WEGHER SRL	59,11	15,55	0,00	43,56
06	01	1	03	1.03.02.99.999	6310		STRUTTURE SPORTIVE SERVIZI DIVERSI	2022	1703		2022	A/DD/2022/710	Servizio di pianificazione ed analisi delle acque per la ricerca di legionella negli impianti idrico-sanitari, per il periodo 2022-2025. Impegno della spesa ed incarico alla società in house providing GEAS S.p.a.	GEAS SPA	317,20	0,00	0,00	317,20
06	01	1	03	1.03.01.02.999	6315		ACQUISTI PER IMPIANTI SPORTIVI	2022	1581		2022	A/DD/2022/606	Fornitura perline per manutenzione copertura spogliatoio campo da tennis di Vezzano. CIG Z6237FE927. Impegno della spesa ed affidamento della fornitura alla ditta Leonardi Leone e Sergio snc	SEGHERIA LEONARDI LEONE E SERGIO SNC	1.596,89	0,00	0,00	1.596,89
06	01	1	03	1.03.02.99.999	6339	264	MANIFESTAZIONE MESE DELLA MONTAGNA	2021	1352		2021	A/DD/2021/547	Mesemontagna 2021 - Affidamento incarichi ai relatori delle serate del 12, 19 e 26 novembre 2021	Panizza Leonardo	808,25	0,00	0,00	808,25
06	01	1	04	1.04.04.01.001	6339		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE MESE DELLA MONTAGNA	2022	1605		2022	A/GC/2022/232	Concessione contributo straordinario al Consorzio Turistico Valle di Laghi per l'organizzazione della 16ª edizione di Mese montagna 2022	Consorzio Turistico Valle dei Laghi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06	01	1	04	1.04.04.01.001	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA	2022	1121		2022	A/GC/2022/121	Concessione contributo straordinario all'A.S.D. Volley Valle dei laghi per attività Camp gioco sport 2022	VOLLEY VALLE DEI LAGHI	400,00	0,00	0,00	400,00
06	01	1	04	1.04.04.01.001	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA	2022	1604		2022	A/GC/2022/233	Concessione contributo straordinario all'Associazione Gruppo sportivo di Fraveggio per l'iniziativa " Sentiero 618" - staffetta di corsa in montagna	GRUPPO SPORTIVO DI FRAVEGGIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06	01	1	04	1.04.01.01.012	6361	383	CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTI ATTIVITA' SPORTIVE (obsoleto)	2021	861		2021	A/GC/2021/89	Iniziative formative a favore degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo della Valle dei Laghi - con la Comunità di Valle ei Comuni della Valle dei laghi - impegno di spesa 2021	Comunita' della Valle dei Laghi	2.308,04	0,00	0,00	2.308,04
06	01	1	04	1.04.01.02.006	6361		TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTI ATTIVITA' SPORTIVE	2022	1772		2022	A/GC/2022/264	Convenzioni in essere con la Comunità della Valle dei laghi - integrazione impegni 2022 in ambito sociale - iniziative formative a favore degli alunni frequentanti l'Istituto comprensivo della Valle dei laghi- Dro	Comunita' della Valle dei Laghi	5.548,20	0,00	0,00	5.548,20
06	01	1	03	1.03.02.99.999	6380		SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE INVERNALI (dal 2021)	2022	1660		2022	A/GC/2022/242	Approvazione convenzione con Trento Funivie spa che prevede agevolazioni sullo skipass stagionale ai censiti per la stagione 2021/2022 - cig	TRENTO FUNIVIE S.P.A.	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
06	02	1	04	1.04.01.02.006	6400		TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTO PIANO GIOVANI	2022	1022		2022	A/GC/2022/103	Piano strategico Giovani (PSG) con Comunità di Valle e i comuni di Cavedine Madruzzo e Vallelaghi - impegno di spesa 2022 e liquidazione quota 2021	Comunita' della Valle dei Laghi	3.012,98	0,00	0,00	3.012,98
07	01	1	03	1.03.02.99.999	7110		SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - TRENINO DEI BAMBINI	2022	1338		2022	A/GC/2022/160	Rinnovo abbonamento annuale di promozione delle iniziative culturali promosse dal Comune sul portale " Il Trentino dei Bambini" - affidamento incarico alla ditta individuale Silvia Conotter- Marketing del Territorio. di Trento CIG: ZA337465BC	Conotter Silvia	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	392	CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI MANIFEST. E ATTIV.SOSTEGNO E ABBELLIMENTO	2021	1484		2021	A/GC/2021/248	festività natalizie 2021- Concessione contributo straordinario al Circolo pensionati e anziani "El Fogolar" di Terlago e alla Pro loco di Padergnone	PRO LOCO PADERGNONE	400,00	0,00	0,00	400,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	392	CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI MANIFEST. E ATTIV.SOSTEGNO E ABBELLIMENTO	2022	1474		2022	A/GC/2022/199	Concessione contributo straordinario alla Pro loco di Ciago per valorizzazione e integrazione del verde e fioriere nella frazione di Ciago	PRO LOCO CIAGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	392	CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI MANIFEST. E ATTIV.SOSTEGNO E ABBELLIMENTO	2022	1541		2022	A/GC/2022/213	Concessione contributo straordinario al Gruppo A.N.A. di Covelo per sistemazione strada di collegamento al punto panoramico in loc. Canfedin -Monte Gazza	Gruppo A.N.A di Covelo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	57		2022	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	GRUPPO ALPINI ANA MONTE TERLAGO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	58		2022	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	Gruppo A.N.A di Covelo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	59		2022	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	CENTRO TRENINO SOLIDARIETA SOCIALE ONLUS	500,00	0,00	0,00	500,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	60		2022	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	PRO LOCO DI FRAVEGGIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	61		2022	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	PRO LOCO DI SANTA MASSENZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	62		2022	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	COMPAGNIA SCHUTZEN DISTRETTO DI VEZZANO	300,00	0,00	0,00	300,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	63		2022	A/GC/2021/48	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	PRO LOCO CIAGO	750,00	0,00	0,00	750,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	75		2022	A/GC/2021/113	Approvazione convenzione con gruppo ANA di Terlago per la manutenzione del rifugio antiaereo in loc. Doss de la Genara gli anni 2021-2023	GRUPPO ALPINI DI TERLAGO	110,00	0,00	0,00	110,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	76		2022	A/GC/2021/107	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	PRO LOCO PADERGNONE	500,00	0,00	0,00	500,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	77		2022	A/GC/2021/107	Approvazione convenzione con Associazioni di volontariato per l'attività di manutenzione e conservazione di aree verdi, parchi e giardini di proprietà comunale per gli anni 2021-2023	Associazione La Ginestra	525,35	0,00	0,00	525,35
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	731		2022	A/GC/2022/63	Convenzione per manutenzione e sfalci di aree verdi, parchi, giardini nella Frazione di Ranzo e Padergnone - GRUPPO ANA	GRUPPO ALPINI DI RANZO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	732		2022	A/GC/2022/63	Convenzione per manutenzione e sfalci di aree verdi, parchi, giardini nella Frazione di Ranzo e Padergnone - GRUPPO ANA	Gruppo Alpini di Padergnone	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07	01	1	04	1.04.04.01.001	7261	395	CONTRIBUTO ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN CONVENZIONE	2022	1841		2022	A/GC/2021/167	Convenzione pro Loco di Margone per manutenzione e sfalci di aree verdi, parchi, giardini nella Frazione	PRO LOCO MARGONE	800,00	0,00	0,00	800,00
08	01	1	03	1.03.02.99.005	8000		SPESE PER COMMISSIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE	2022	1476	5	2022	A/DD/2022/732	Gettoni di presenza e rimborso spese viaggio dei componenti della Commissione edilizia comunale relativi alle sedute tenutesi l'anno 2022. Presa d'atto delle presenze ai fini della liquidazione dei compensi spettanti.	LEONARDI SANDRO	60,00	0,00	0,00	60,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	1	03	1.03.01.02.999	8121	58	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA VIABILITA' STRADALE	2021	210		2021	A/DD/2021/8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto delle direttive dettate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2020.		658,63	622,20	0,00	36,43
10	05	1	03	1.03.01.02.999	8121	58	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA VIABILITA' STRADALE	2022	366		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		2.800,94	2.040,45	0,00	760,49
10	05	1	03	1.03.01.02.999	8121	58	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA VIABILITA' STRADALE	2022	1805		2022	A/DD/2022/781	Incarico per la fornitura di sale uso disgelo stradale in sacchi, mediante adesione alla convenzione MEPAT stipulata tra l'APAC e la ditta Intercom Dr. Leitner in data 1 febbraio 2021, n. racc. 46432 CIG 83780845A1 - CIG DERIVATO Z9C3934172	INTERCOM DR. LEITNER	2.685,83	0,00	0,00	2.685,83
10	05	1	03	1.03.01.02.004	8121	190	VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE ADETTO ALLA VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - OPERAI	2022	367		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		1.160,21	941,57	0,00	218,64
10	05	1	03	1.03.01.02.004	8121	190	VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE ADETTO ALLA VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - OPERAI	2022	1675		2022	A/DD/2022/671	Fornitura vestiario e DPI per operai comunali. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Hultafors Group Italy Srl. Codice CIG:Z6938B1325	HULTAFORS GROUP ITALY SRL	3.015,79	2.936,83	0,00	78,96
10	05	1	03	1.03.01.02.999	8121		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2022	1668		2022	A/DD/2022/662	Affidamento del servizio di realizzazione nuova segnaletica orizzontale e fornitura segnaletica verticale per strade comunali. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Segnaletica Fiemme di Zanin Moreno. Codice CIG: Z7C389BC33	SEGNALETICA FIEMME di Zanin Moreno	1.893,05	0,00	0,00	1.893,05
10	05	1	03	1.03.01.02.999	8122	74	ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	2022	159		2022	A/DD/2021/691	Adesione all'accordo quadro, stipulato tra CONSIP e società Kuwait Petroleum Italia s.p.a., per fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card. Impegno della spesa ed adesione all'accordo quadro fuel card 2 – lotto 1, dal 25.01.2022 al 31.12.2023. Codice CIG accordo quadro: 8742764516 Codice CIG derivato: ZA734908F7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15.618,75	14.380,62	0,00	1.238,13
10	05	1	03	1.03.01.02.999	8122	74	ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI	2022	368		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		1.380,69	1.208,29	0,00	172,40
10	05	1	03	1.03.02.09.001	8122	75	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	2022	369		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		5.832,96	5.147,78	0,00	685,18

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	1	03	1.03.02.09.001	8122	75	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	2022	1655		2022	A/DD/2022/649	Manutenzione ordinaria di veicolo comunale. Impegno di spesa ed incarico del servizio alla ditta Autosarca snc. Codice CIG Z363888B09	AUTOSARCA SNC	1.465,16	0,00	0,00	1.465,16
10	05	1	03	1.03.02.09.001	8122	75	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	2022	1769		2022	A/DD/2022/751	Affidamento alla ditta Carrozzeria Autodelta srl del servizio di riparazione dell'automezzo comunale FIAT PANDA AV255RX in dotazione al Comune di Vallelaghi - CIG ZEE391D53E	CARROZZERIA AUTODELTA S.R.L.	505,45	0,00	0,00	505,45
10	05	1	03	1.03.02.09.001	8122	75	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	2022	1787		2022	A/DD/2022/774	Affidamento del servizio di manutenzione mezzi comunali pala Komatsu e miniescavatore Komatsu. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Chisté Ivan e Diego s.n.c Codice CIG: Z1D392FBEB	CHISTE' IVAN E DIEGO SNC	887,64	0,00	0,00	887,64
10	05	1	03	1.03.02.99.999	8123		SERVIZI PER LA VIABILITA' STRADALE, SERVIZI CONNESSI E SEGNALETICA	2022	717		2022	A/DD/2022/149	Integrazione impegno di spese minime di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		864,48	728,96	0,00	135,52
10	05	1	03	1.03.02.99.999	8123		SERVIZI PER LA VIABILITA' STRADALE, SERVIZI CONNESSI E SEGNALETICA	2022	1667		2022	A/DD/2022/662	Affidamento del servizio di realizzazione nuova segnaletica orizzontale e fornitura segnaletica verticale per strade comunali. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Segnaletica Fiemme di Zanin Moreno. Codice CIG: Z7C389BC33	SEGNALETICA FIEMME di Zanin Moreno	976,00	0,00	0,00	976,00
10	05	1	03	1.03.02.99.999	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	120		2022	A/DD/2021/576	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallelaghi per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di spesa ed incarico alle ditte aggiudicatarie. Lotto 1 CIG Z0C330A1CD, lotto 3 CIG ZAE330A253, lotto 4 CIG Z3A330A26F e lotto 5 CIG Z21330A28F.	FAES IVAN	4.625,02	2.166,84	0,00	2.458,18
10	05	1	03	1.03.02.99.999	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	121		2022	A/DD/2021/576	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallelaghi per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di spesa ed incarico alle ditte aggiudicatarie. Lotto 1 CIG Z0C330A1CD, lotto 3 CIG ZAE330A253, lotto 4 CIG Z3A330A26F e lotto 5 CIG Z21330A28F.	PAISSAN CORRADO	11.204,48	3.985,98	0,00	7.218,50

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	1	03	1.03.02.99.999	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	122		2022	A/DD/2021/576	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallelaghi per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di spesa ed incarico alle ditte aggiudicatarie. Lotto 1 CIG Z0C330A1CD, lotto 3 CIG ZAE330A253, lotto 4 CIG Z3A330A26F e lotto 5 CIG Z21330A28F.	azienda agricola Giosi Farm di G.R.G. societa' agricola semplice	11.370,40	3.738,08	0,00	7.632,32
10	05	1	03	1.03.02.99.999	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	123		2022	A/DD/2021/576	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallelaghi per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di spesa ed incarico alle ditte aggiudicatarie. Lotto 1 CIG Z0C330A1CD, lotto 3 CIG ZAE330A253, lotto 4 CIG Z3A330A26F e lotto 5 CIG Z21330A28F.	BEATRICI GIANCARLO	8.290,14	0,00	0,00	8.290,14
10	05	1	03	1.03.02.99.999	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	154		2022	A/DD/2021/677	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallelaghi per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Michelotti Roberto per il Lotto 2 CIG Z7E330A222	Michelotti Roberto	6.063,40	0,00	0,00	6.063,40
10	05	1	03	1.03.02.99.999	8131	121	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE E INTERNE-VIE-PIAZZE	2022	370		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		7.880,54	7.441,34	0,00	439,20
10	05	1	03	1.03.02.99.999	8131	121	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE E INTERNE-VIE-PIAZZE	2022	1038		2022	A/DD/2022/283	pulizia pensiline - incarico all cooperativa sociale Oasi tandem - impegno di spesa per 2022 CIG Z553647497	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	2.135,00	1.830,00	0,00	305,00
10	05	1	03	1.03.02.99.999	8131	121	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE E INTERNE-VIE-PIAZZE	2022	1786		2022	A/DD/2022/768	Intervento di ripristino pavimentazione in porfido vialetto in via Nanghel. Impegno della spesa ed affidamento lavori alla ditta Edilbones di Bones Carlo .Codice CIG : Z333924985.	Edilbones di Bones Carlo	1.061,40	0,00	0,00	1.061,40
10	05	1	10	1.10.04.01.999	8132	137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	852		2022	A/DD/2022/210	Copertura assicurativa RCA comprensiva di tutela e assistenza stradale del nuovo automezzo targato GG939PV in dotazione i custodi forestali, per il periodo 05.05.2022-28.02.2023. Impegno e liquidazione del premio alla scadenza. – CIG ZA435ZECB5..	INSER ASSICURAZIONI S.P.A.	525,64	0,00	0,00	525,64

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	1	10	1.10.04.01.999	8132	137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	853		2022	A/DD/2022/211	lotto 3 -polizza kasko ente – pacchetto assicurativo proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini. Integrazione per acquisto nuovo automezzo targato GG939PV in dotazione i custodi forestali relativamente al periodo 05.05.222 – 31.10.2022. Impegno e liquidazione del premio alla scadenza. – CIG Z6033DAA6D	INSER ASSICURAZIONI S.P.A.	214,00	0,00	0,00	214,00
10	05	1	10	1.10.04.01.999	8132	137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	1723		2022	A/DD/2022/715	Copertura assicurativa RCA comprensiva di tutela e assistenza stradale dei nuovi automezzi Piaggio Porter targa GJ866MK in dotazione agli operai comunali, per il periodo 05/12/2022 - 28/02/2023. Impegno e liquidazione del premio alla scadenza. - CIG ZA435ZECEB5	INSER ASSICURAZIONI S.P.A.	174,27	0,00	0,00	174,27
10	05	1	10	1.10.04.01.999	8132	137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	1724		2022	A/DD/2022/715	Copertura assicurativa RCA comprensiva di tutela e assistenza stradale dei nuovi automezzi Piaggio Porter targa GJ867MK in dotazione agli operai comunali, per il periodo 05/12/2022 - 28/02/2023. Impegno e liquidazione del premio alla scadenza. - CIG ZA435ZECEB5	INSER ASSICURAZIONI S.P.A.	174,27	0,00	0,00	174,27
10	05	1	10	1.10.04.01.999	8132	137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	1727		2022	A/DD/2022/716	lotto 3 -polizza kasko ente – pacchetto assicurativo proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini. Integrazione per autocarro Piaggio Porter targa GJ866Mk in dotazione al cantiere comunale, relativamente al periodo 06.12.222 – 31.10.2023. Impegno e liquidazione del premio alla scadenza. – CIG Z6033DAA6D	INSER ASSICURAZIONI S.P.A.	379,96	0,00	0,00	379,96
10	05	1	10	1.10.04.01.999	8132	137	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2022	1728		2022	A/DD/2022/716	lotto 3 -polizza kasko ente – pacchetto assicurativo proposto dal Consorzio dei Comuni Trentini. Integrazione per autocarro Piaggio Porter targa GJ867Mk in dotazione al cantiere comunale, relativamente al periodo 06.12.222 – 31.10.2023. Impegno e liquidazione del premio alla scadenza. – CIG Z6033DAA6D	INSER ASSICURAZIONI S.P.A.	379,96	0,00	0,00	379,96
10	05	1	01	1.01.01.02.002	8133	174	SERVIZIO MENSA - OPERAI	2022	133		2022	A/DD/2021/603	Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per i dipendenti comunali. Deroga affidamento alla ditta Blube srl. Cod. Cig: ZBB2FDE98F. Anno 2022.	BLUBE SRL	3.505,02	3.191,56	0,00	313,46

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	1	03	1.03.01.02.999	8222	71	ACQUISTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2022	381		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		3.024,52	2.893,37	0,00	131,15
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1162		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. Via Roma Vezzano - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	12.084,55	8.431,94	0,00	3.652,61
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1163		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. Via Nanghel Vezzano - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	3.597,67	2.465,51	0,00	1.132,16
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1164		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. VIA ROMA SNC VEZZANO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.370,00	1.013,42	0,00	356,58
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1178		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. S. MASSENZA spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	4.124,51	2.683,23	0,00	1.441,28
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1183		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. CIAGO SNC - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	2.497,38	1.773,81	0,00	723,57
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1186		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. FRAZIONE RANZO SNC - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	9.121,43	6.476,16	0,00	2.645,27
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1190		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. MARGONE - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	2.112,20	1.511,30	0,00	600,90
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1194		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. LON -spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.881,35	1.354,36	0,00	526,99
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1198		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. FRAZ. FRAVEGGIO SNC - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	6.460,36	4.525,39	0,00	1.934,97
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1200		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. CIAGO spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	434,43	336,45	0,00	97,98
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1201		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. LOC FOSSATI VEZZANO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.237,35	865,84	0,00	371,51
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1207		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. TENNIS/ALPINI PADERGNONE - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	419,05	291,54	0,00	127,51
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1208		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. VIA NAZIONALE PADERGNONE - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	12.311,38	8.714,09	0,00	3.597,29
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1209		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. VIA NAZIONALE SNC PADERGNONE- spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.846,15	1.340,91	0,00	505,24
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1210		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. VIA BARBAZAN ANC PADERGNONE- spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	4.319,09	2.991,03	0,00	1.328,06
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1224		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. MAS DEI PARISOI MONTE TERLAGO -costi dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	41,00	29,69	0,00	11,31
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1225		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. MAS DEI FRIZZERI MONTE TERLAGO spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.325,54	946,93	0,00	378,61

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1226		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. VIA STRADA DELLA PAGANELLA - MONTE TERLAGO -spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.058,25	753,16	0,00	305,09
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1227		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. VIA DI VALAR - MONTE TERLAGO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	2.827,53	1.997,85	0,00	829,68
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1228		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. STRADA DEI LAGHI DI LAMAR -spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	4.173,82	3.030,95	0,00	1.142,87
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1229		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. STRADA DEI LAGHI DI LAMAR - MONTE TERLAGO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	433,91	331,00	0,00	102,91
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1230		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. LOC. MASO ARIOL COVELO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	642,36	458,43	0,00	183,93
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1231		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. VIA DELLE VALLENE MONTE TERLAGO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	528,93	400,19	0,00	128,74
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1232		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. LOC PRA DI MEZZO TERLAGO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.165,09	848,02	0,00	317,07
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1233		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. MASO ARIOL 5 COVELO- spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	833,15	598,71	0,00	234,44
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1234		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. VIA ROMA TERLAGO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	57,68	42,07	0,00	15,61
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1239		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. VIA NINO POLI 1 - COVELO - costi dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	7.298,82	5.343,83	0,00	1.954,99
10	05	1	03	1.03.02.05.004	8238	262	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SERVIZI CONNESSI	2022	1241		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - I.P. Via Roma Terlago - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	11.872,67	8.360,36	0,00	3.512,31
09	02	1	04	1.04.01.02.001	9203	389	CONTRIBUTO ECOMUSEO PER GESTIONE NUOVA CASA CAVEAU	2021	23		2021	A/GC/2019/216	Casa del caveau del vino santo a Padergnone. Approvazione convenzione per l'individuazione modalità di gestione	Associazione Ecomuseo della Valle dei Laghi	725,63	0,00	0,00	725,63
09	02	1	04	1.04.01.02.001	9203	389	CONTRIBUTO ECOMUSEO PER GESTIONE NUOVA CASA CAVEAU	2022	865		2022	A/GC/2022/83	Casa Caveau del Vino Santo a Padergnone. Approvazione piano finanziario anno 2022.	Associazione Ecomuseo della Valle dei Laghi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09	04	1	03	1.03.02.99.999	9431	102	SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO MANUTENZIONI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2022	1360		2022	A/DD/2022/445	Ricerca perdite su collettore acqua potabile comunale a Vezzano, Lon e Ciago ed acquisto astina in acciaio Inox. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Idro Tecnologie Servizi Sas. Codice CIG: ZC7376C877.	Idro Tecnologie Servizi Sas	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
09	04	1	03	1.03.02.99.999	9431	102	SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO MANUTENZIONI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2022	1602		2022	A/DD/2022/623	Incarico alla ditta Biasioli Claudio per sistemazione chiusini e pozzetti p.f. 2873 C.C Terlago e p.f 1094 C.C. Covelò e rimozione Idrante via ai Dossi p.f. 1090 C.C. Covelò. Codice CIG: Z10383C8DB	BIASIOLLI CLAUDIO	921,10	0,00	0,00	921,10

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	04	1	03	1.03.02.15.013	9431	111	SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - rilevante ai fini iva	2022	1839		2022	A/GC/2022/45	costo presunto depurazione 2022		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
09	04	1	03	1.03.02.99.999	9431	120	SERVIZIO ANALISI ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - rilevante ai fini iva	2022	17		2022	A/DD/2020/459	Affidamento del servizio di prelievo, analisi e dei servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle acque destinate ad usi civili alla società in house providing Geas s.p.a. per il periodo 01.07.2020-30.06.2025	GEAS SPA	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00
09	04	1	03	1.03.02.99.999	9437		MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-rilevante ai fini iva (da luglio 2021)	2021	1380		2021	A/DD/2021/574	Affidamento del servizio di campionamento ed analisi chimiche dei terreni superficiali di recapito fossa imhoff di Ranzo. Impegno di spesa ed incarico allo studio Dott. Thomas Gerola. Codice CIG: Z0F33D7829	DOTT. THOMAS GEROLA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
09	04	1	03	1.03.02.99.999	9437		MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-rilevante ai fini iva (da luglio 2021)	2022	374		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		4.291,35	3.778,95	0,00	512,40
09	04	1	03	1.03.02.99.999	9437		MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-rilevante ai fini iva (da luglio 2021)	2022	1352		2022	A/DD/2022/439	Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle fosse imhoff, delle stazioni di sollevamento della fossa settica e pulizia periodica dei tratti fognari critici del comune di Valledaghi durata anni 5 (cinque). Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Ecoopera società cooperativa. Codice CIG: 923124692E	ECCOOPERA SOC.COOP.	15.182,90	8.951,06	0,00	6.231,84
09	04	1	03	1.03.02.99.999	9437		MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-rilevante ai fini iva (da luglio 2021)	2022	1603		2022	A/DD/2022/623	Incarico alla ditta Biasioli Claudio per sistemazione chiusini e pozzetti p.f. 2873 C.C Terlago e p.f 1094 C.C. Covelò e rimozione Idrante via ai Dossi p.f. 1090 C.C. Covelò. Codice CIG: Z10383C8DB	BIASIOLLI CLAUDIO	2.952,40	0,00	0,00	2.952,40
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2022	1165		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - POMPA ACQUEDOTTO FRAZ. RANZO ANC.-RILEVANTE IVA -spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	727,30	602,59	0,00	124,71
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2022	1166		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - USI DIVERSI ACQUEDOTTO FRAZ. FRAVEGGIO-RILEVANTE IVA - - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	549,68	470,62	0,00	79,06
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2022	1167		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - POMPA ACQUEDOTTO - FOGNATURA S. MASSENZA - RILEVANTE IVA spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	303,72	222,70	0,00	81,02
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2022	1169		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - POMPA ACQUEDOTTO - FOGNATURA RANZO - RILEVANTE IVA -spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	229,42	164,02	0,00	65,40

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2022	1184		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - POMPA ACQUEDOTTO - LOC. AGUIL VEZZANO - RILEVANTE IVA - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	2.781,99	2.306,30	0,00	475,69
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2022	1188		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - POMPA ACQUEDOTTO/ FOGNATURA - MARGONE - RILEVANTE IVA spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	384,05	266,96	0,00	117,09
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2022	1202		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - VASCONE ACQUEDOTTO LON - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	725,79	606,15	0,00	119,64
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2022	1213		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - POMPA ACQUEDOTTO VIA S. VALENTINO PADERGNONE - RILEVANTE IVA spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	9.393,53	4.925,80	0,00	4.467,73
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2022	1214		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - POMPA ACQUEDOTTO LOC. TEVOLE PADERGNONE - RILEVANTE IVA - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.051,22	839,40	0,00	211,82
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2022	1248		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - DEPOSITO ACQUEDOTTO S. MASSENZA - dal 09/10/2018 -RILEVANTE IVA -spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.063,13	860,53	0,00	202,60
09	03	1	03	1.03.02.05.004	9530	262	ENERGIA ELETTRICA - CRM	2022	1174		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - CRM CIAGO spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.198,02	701,37	0,00	496,65
09	03	1	03	1.03.02.09.008	9531	116	MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE E C.R.M. (da luglio 2021)	2022	1779		2022	A/DD/2022/764	Affidamento del servizio di manutenzione dell' illuminazione presso il CRM di Ciago ; impegno di spesa ed incarico alla ditta LB Costruzioni Elettriche di Luca Baldessari. Codice CIG: ZA63926B75	LB-COSTRUZIONI ELETTRICHE DI LUCA BALDESSARI	1.160,98	0,00	0,00	1.160,98
09	03	1	03	1.03.02.99.999	9533		CRM SERVIZI DIVERSI	2022	103		2022	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallelaghi per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Wegher Srl. Codice CIG: 8859588B4B	WEGHER SRL	33,18	16,59	0,00	16,59
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9538	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA -rilevante ai fini iva	2022	1211		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - POMPA FOGNATURA VIA NAZIONALE 97PADERGNONE - RILEVANTE IVA - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	3.869,45	3.025,17	0,00	844,28
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9538	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA -rilevante ai fini iva	2022	1212		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - POMPA FOGNATURA VIA NAZIONALE ANC PADERGNONE - RILEVANTE IVA - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.809,15	1.506,34	0,00	302,81
09	04	1	03	1.03.02.05.004	9538	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA -rilevante ai fini iva	2022	1243		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - Pompa fognatura Terlago - RILEVANTE AI FINI IVA - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.406,35	1.112,36	0,00	293,99
09	03	1	03	1.03.02.15.004	9565	585	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	2022	1147		2022	A/DD/2022/342	impegno spesa costo del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti urbani anno 2022	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	446.185,60	223.092,80	0,00	223.092,80

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	03	1	04	1.04.01.02.001	9572	448	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO DISCARICA MATERIALI INERTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2022	1835		2022	A/CC/2022/10	CBILL AQ30K PAGAMENTO TRIBUTO DISCARICA PER IL 4 TRIMESTRE 2022	TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER DISCARICA	1,87	0,00	0,00	1,87
09	02	1	03	1.03.02.09.012	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2022	33		2022	A/DD/2020/581	0Affidamento alla ditta Bontadi di Bontadi Roberto con sede a Rovereto (Tn) della visita ispettiva ed operativa presso i parchi giochi comunali per il triennio 2020-2022.	BONTADI ROBERTO	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
09	02	1	03	1.03.02.09.012	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2022	375		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		2.910,41	2.008,58	0,00	901,83
09	02	1	03	1.03.02.09.012	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2022	478		2022	A/DD/2019/395	anutenzione delle aree verdi presso complesso scolastico di Vezzano ed aiuole presso il parcheggio del municipio per gli anni 2019, 2020 e 2021. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Giardiniera Srl . Codice CIG: ZCC292318E	GIARDINERIA S.R.L.	2.568,10	0,00	0,00	2.568,10
09	02	1	03	1.03.02.09.012	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2022	1140		2022	A/DD/2022/334	Potatura di n.8 betulle nel parco di Lon e abbassamento acacia presso il Parco due Laghi a Padergnone. Impegno della spesa ed incarico alla ditta Cutaway di Faes Marco. . Codice CIG: ZF036D659A.	Cutaway di Faes Marco	1.213,40	727,00	0,00	486,40
09	02	1	03	1.03.02.09.012	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2022	1359		2022	A/DD/2022/444	Manutenzione delle aree verdi presso complesso scolastico di Vezzano, aiuole presso il parcheggio del municipio e monumento a Vezzano per l'anno 2022 Proroga contrattuale alla ditta Giardiniera Srl . Codice CIG: ZCC292318E	GIARDINERIA S.R.L.	2.464,40	0,00	0,00	2.464,40
09	02	1	03	1.03.02.09.012	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO	2022	1398		2022	A/GC/2022/181	compartecipazione di personale per attività di manutenzione e riqualificazione ambientale – Approvazione schema di convenzione L.P. 32/90 con il Consorzio Lavoro e Ambiente di Trento per l'anno 2022 - CUP C46G22001330003- CIG Z6C3783B11	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	9.623,36	6.792,96	0,00	2.830,40
09	02	1	04	1.04.03.99.999	9633	389	TRASFERIMENTO PROGETTO NUOVI SENTIERI COMUNITA DI VALLE	2021	809		2021	A/GC/2021/74	Approvazione della proposta di Accordo tra la Comunità della Valle dei Laghi e i Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi per l'attivazione del progetto "Nuovi Sentieri 2021".	Comunita' della Valle dei Laghi	8.615,50	0,00	-2.160,49	6.455,01

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	02	1	03	1.03.02.09.012	9650	163	PROGETTO AZIONE 19 - MANUTENZIONE DEL VERDE	2022	12	1	2022	A/C1/2020/95	Intervento 19 – Abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione. Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili". Codice CUP: F48F20000010007 – Codice CIG: 8298916222	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	113.411,87	99.562,21	0,00	13.849,66
09	02	1	03	1.03.02.09.012	9650	164	SPESE MANUTENZIONE FERRATA PISETTA	2022	83		2022	A/DD/2021/297	Interventi di manutenzione ordinaria della via ferrata "Rino Pisetta" sita nel Comune di Vallelaghi. Affidamento incarico a Simone Banal referente della Mountime Outdoor Adventures, Associazione di Guide Alpine, con sede in Arco per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 con scadenza al 31/12/2024. CIG: ZC3326BD8D	MOUNTIME - OUTDOOR ADVENTURES	1.374,94	0,00	0,00	1.374,94
09	02	1	03	1.03.01.02.999	9650		ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (da luglio 2021)	2022	376		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		2.489,63	1.591,71	0,00	897,92
09	02	1	03	1.03.02.99.999	10233	163	SERVIZI VARI - SERVIZI DI PREVENZIONE IGIENE E PROFILASSI	2022	86		2022	A/GC/2021/151	Approvazione schema accordo amministrativo di disciplina dei rapporti amministrativi e finanziari con il Comune di Rovereto per l'accesso ai servizi offerti dalla struttura del Canile di Rovereto	COMUNE DI ROVERETO	500,00	0,00	0,00	500,00
12	03	1	03	1.03.02.15.008	10360	375	SPESE PER RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO ANZIANI INDIGENTI	2022	740		2022	A/DD/2022/160	Assunzione spese per rette di ricovero di n. 2 utenti presso RSA per l'anno 2022.	S.P.E.S. Trento Società Cooperativa Sociale	19.545,75	17.885,70	0,00	1.660,05
12	03	1	03	1.03.02.15.008	10360	375	SPESE PER RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO ANZIANI INDIGENTI	2022	741		2022	A/DD/2022/160	Assunzione spese per rette di ricovero di n. 2 utenti presso RSA per l'anno 2022.	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI	17.434,50	15.953,80	0,00	1.480,70
12	07	1	03	1.03.02.09.008	10365	2	MANUTENZIONE STRUTTURE ADIBITE AD USO SOCIALE	2022	24		2022	A/DD/2020/529	Incarico per verifiche periodiche biennali DPR 162/99 e DPR 214/10 per gli anni 2020/2022 e 2024. Impegno della spesa ed incarico alla ditta Triveneto Srl. Codice CIG: ZBB2E300C9 .	Triveneto s.r.l.	429,44	214,72	0,00	214,72
12	07	1	03	1.03.02.09.008	10365	2	MANUTENZIONE STRUTTURE ADIBITE AD USO SOCIALE	2022	27	1	2022	A/C1/2020/148	Contratto servizio di conduzione e manutenzione impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di terzo responsabile per il periodo 01.10.2020 - 30.09.2025 - LOTTO N.2 Ambito territoriale Terlago, Monte Terlago, Covelo, Ciago, Ranzo e Fraveggio - CIG Z4F2E36EE7	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	3.136,45	1.568,23	0,00	1.568,22
12	07	1	03	1.03.02.09.008	10365	2	MANUTENZIONE STRUTTURE ADIBITE AD USO SOCIALE	2022	377		2022	A/DD/2022/58	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi.		642,07	558,06	0,00	84,01

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	1.03.02.99.999	10365	4	SERVIZI PER STRUTTURE ADIBITE AD USO SOCIALE	2022	102		2022	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallelaghi per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Wegher Srl. Codice CIG: 8859588B4B	WEGHER SRL	2.415,47	919,08	0,00	1.496,39
12	07	1	03	1.03.02.99.999	10365	4	SERVIZI PER STRUTTURE ADIBITE AD USO SOCIALE	2022	1740		2022	A/DD/2022/726	Affidamento del servizio di ripristino attrezzature antincendio; impegno di spesa ed incarico alla ditta Wegher srl. Codice CIG: ZD838EFCB5	WEGHER SRL	877,18	0,00	0,00	877,18
12	07	1	03	1.03.02.13.002	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2022	118	1	2022	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2022 prestazioni a canone	Aurora scs	4.288,90	3.752,77	0,00	536,13
12	07	1	03	1.03.02.13.002	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2022	118	4	2022	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2022 PRESTAZIONI A CHIAMATA - SALE E PALESTRINE - IN REVERSE CHARGE	Aurora scs	6.968,08	3.745,52	0,00	3.140,46
12	07	1	03	1.03.02.13.002	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2022	118	5	2022	A/C1/2022/51	Contratto pulizia 2022 - PORTIERATO E CUSTODIA A CHIAMATA ORARIA € 17,00	Aurora scs	4.540,00	2.768,79	0,00	1.762,90
12	07	1	03	1.03.02.13.002	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2022	153	7	2022	A/C1/2021/109	PULIZIA ORDINARIA SALA POLIVALENTE EX SCUOLE COVELO	Aurora scs	149,88	49,96	0,00	49,96
12	07	1	03	1.03.02.13.002	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2022	1115		2022	A/DD/2022/316	Integrazione tabella prestazioni a chiamate PALESTRA TERLAGO + BELLESINI	Aurora scs	2.768,43	2.053,99	0,00	714,44
12	07	1	03	1.03.02.13.002	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	2022	1694		2022	A/GC/2022/247	incarico alla cooperativa sociale Oasi Tandem per la pulizia ordinaria degli spogliatoi e docce del campo da calcio di Vezzano - CIG ZD938C46CE	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	178,58	0,00	0,00	178,58
12	07	1	03	1.03.02.15.999	10432	166	PROGETTO TRASPORTO CENSITI	2022	8		2022	A/GC/2020/31	L.P. 9 luglio 1993 N. 16 e ss.mm. e ii. Affidamento a Trentino Trasporti S.p.a. del servizio pubblico di trasporto urbano integrato fino alla data del 28.02.2022.	TRENTINO TRASPORTI S.p.A	3.001,37	0,00	0,00	3.001,37
12	07	1	03	1.03.02.15.999	10432	166	PROGETTO TRASPORTO CENSITI	2022	402		2022	A/GC/2022/19	L.P. 9 luglio 1993 N. 16 e ss.mm. e ii. Affidamento a Trentino Trasporti S.p.a. del servizio pubblico di trasporto urbano integrato fino alla data del 31.12.2023	TRENTINO TRASPORTI S.p.A	22.696,72	0,00	0,00	22.696,72
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1159		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - EX SCUOLA ELEMENTARE DI VEZZANO- spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	6.590,48	3.816,50	0,00	2.773,98
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1168		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SERVIZI GENERALI SEDI SOCIALI S. MASSENZA VIA DI MAIANO spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	194,16	121,59	0,00	72,57

Missione	Progr.	P.F. in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1170		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SERVIZI GENERALI SEDI SOCIALI VEZZANO VIA ROMA - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.139,29	843,61	0,00	295,68
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1171		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SERVIZI GENERALI SEDI SOCIALI RANZO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	4.851,46	4.179,11	0,00	672,35
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1172		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SEDI SOCIALI RANZO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	759,77	560,49	0,00	199,28
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1173		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - AMBULATORIO DI RANZO VIA DON ALFONSO AMISTADI 16 - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	355,41	262,16	0,00	93,25
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1175		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - CAMPO DA CALCIO DI VEZZANO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.254,09	822,39	0,00	431,70
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1176		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - TENNIS VEZZANO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	188,54	145,32	0,00	43,22
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1177		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SERVIZI GENERALI SCUOLA VECCHIA S. MASSENZA VIA DI MAIANO 49 - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	913,06	690,93	0,00	222,13
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1179		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SERVIZI GENERALI SCUOLA FRAVEGGIO VIA DI SAN BARTOLOMEO 14 spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	665,05	481,02	0,00	184,03
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1181		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SERVIZI GENERALI ANZIANI VEZZANO VIA DANTE 24 - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	569,27	392,45	0,00	176,82
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1182		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SERVIZI GENERALI P.ZZA SAN LORENZO 3 CIAGO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	402,54	293,64	0,00	108,90
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1192		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SERVIZI GENERALI MARGONE VIA DI S. ANTONIO 19 - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	792,25	447,70	0,00	344,55
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1193		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SERVIZI GENERALI MALGA GAZZA - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	910,54	771,25	0,00	139,29
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1195		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SERVIZI GENERALI LON VIA ALLA CHIESA 10 - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	475,46	136,64	0,00	338,82
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1196		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - VIGILI DEL FUOCO LOC. FOSSATI 12 VEZZANO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	693,40	497,98	0,00	195,42
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1197		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - PARCO GIOCHI CIAGO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	590,14	510,08	0,00	80,06
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1199		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SERVIZI GENERALI CASA ITEA FRAVEGGIO spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	100,07	76,46	0,00	23,61

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1205		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SEDE PENSIONATI DI PADERGNONE VIA 12 MAGGIO 1 -spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	706,44	532,23	0,00	174,21
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1206		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - SALA SEMINTERRATA PRESSO SCUOLA MATERNA PADERGNONE- VIA BARBAZAN 39 -spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	558,16	260,25	0,00	297,91
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1217		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - CENTRO CULTURALE TERLAGO VIA SORARÌ 2 - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	435,13	297,04	0,00	138,09
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1218		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - EX SCUOLA MONTE TERLAGO - STRADA DELLA PAGANELLA 10 - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	282,85	184,09	0,00	98,76
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1219		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - EX BIBLIOTECA DI TERLAGO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.452,47	546,10	0,00	906,37
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1220		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - EX CANONICA COVELO VIA VILLA ALTA 26 spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	254,34	192,35	0,00	61,99
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1221		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - COVELO VIA VILLA BASSA-EX SCUOLE COVELO POLIVALENTE - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	417,11	282,85	0,00	134,26
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1223		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - CHIESA SAN PANTALEONE TERLAGO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	137,92	101,86	0,00	36,06
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1235		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - AMBULATORIO COVELO VIA VILLA ALTA 26 - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	136,15	110,23	0,00	25,92
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1236		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - EX CANONICA COVELO VIA VILLA ALTA 26 spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	94,43	70,43	0,00	24,00
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1237		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - EX CANONICA DI COVELO VIA VILLA ALTA 26 -spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	70,83	51,69	0,00	19,14
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1244		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - COLONIA LAMAR MONTE TERLAGO - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	2.102,61	1.629,46	0,00	473,15
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1246		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - PALESTRA DI PADERGNONE -Via Nazionale snc - costi dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.287,43	905,98	0,00	381,45
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1247		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - CENTRO TENNIS PADERGNONE - costi dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	267,68	225,10	0,00	42,58
12	07	1	03	1.03.02.05.004	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2022	1249		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - CASA CAVEAU VIN SANTO -Piazzetta del Mercato, 7 Padergnone - costi dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.621,55	1.191,87	0,00	429,68

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	1.03.02.05.001	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2022	427		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza ambulatorio di Ranzo tel 0461844308 Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	110,98	93,11	0,00	17,87
12	07	1	03	1.03.02.05.001	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2022	440		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza ascensore Padergnone tel. 0461864213 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	105,42	87,85	0,00	17,57
12	07	1	03	1.03.02.05.001	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2022	441		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza Ambulatorio Padergnone Tel. 0461864507 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	109,71	92,14	0,00	17,57
12	07	1	03	1.03.02.05.001	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2022	443		2022	A/DD/2019/174	proroga convenzione telefonia 5 scadenza 02.10.2022 - utenza vigili del fuoco Covelo tel. 0461861517 - Servizio di Telefonia fissa - Convenzione "Telefonia fissa 5" stipulata tra Consip e Fastweb S.p.a. - CIG: ZE6269AC57	FASTWEB S.p.A.	105,42	87,85	0,00	17,57
12	07	1	03	1.03.02.05.001	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2022	890		2022	A/DD/2019/550	Utenza Ambulatorio Ranzo ADSL tel. 0461864678 - attivazione attraverso mercato elettronico Consip di due servizi ADSI per uffici comunali. Impegno di spesa per l'anno 2022 - CIG: ZD629BAEE9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	550,74	460,22	0,00	90,52
12	07	1	03	1.03.02.05.001	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2022	891		2022	A/DD/2019/550	Utenza Ambulatorio Ranzo ADSL tel. 0461860382 - attivazione attraverso mercato elettronico Consip di due servizi ADSI per uffici comunali. Impegno di spesa per l'anno 2022 - CIG: ZDA2A35BDE	TIM - TELECOM ITALIA SPA	545,74	455,22	0,00	90,52
12	07	1	03	1.03.02.05.001	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2022	892		2022	A/DD/2019/550	Utenza Ambulatorio Ranzo ADSL tel. 0461844296 - attivazione attraverso mercato elettronico Consip di due servizi ADSI per uffici comunali. Impegno di spesa per l'anno 2022 - CIG: ZD629BAEE9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	544,64	454,12	0,00	90,52
12	07	1	03	1.03.02.05.006	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2022	11		2022	A/DD/2020/233	CASA SOCIALE RANZO IMPEGNO SPESA GPL	ATESINA GAS SRL	2.385,10	2.379,68	0,00	5,42

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	03	1.03.02.05.006	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2022	1259		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - CENTRO CULTURALE EX SEGHERIA TERLAGO dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	452,49	192,69	0,00	259,80
12	07	1	03	1.03.02.05.006	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2022	1260		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - EX SCUOLA ELEMENTARE VEZZANO dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.535,50	273,99	0,00	1.261,51
12	07	1	03	1.03.02.05.006	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2022	1261		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - AMBULATORIO COVELO EX CANONICA dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	469,39	281,13	0,00	188,26
12	07	1	03	1.03.02.05.006	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2022	1262		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - MULTISERVIZI COVELO NEGOZIO, ALPINI, BAR dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	952,48	220,76	0,00	731,72
12	07	1	03	1.03.02.05.006	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2022	1263		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO PADERGNONE dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	967,95	248,44	0,00	719,51
12	07	1	03	1.03.02.05.006	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2022	1264		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - CASA SOCIALE FRAVEGGIO dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	395,40	59,93	0,00	335,47
12	07	1	03	1.03.02.05.006	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2022	1265		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - P.ED 158 PADERGNONE NEGOZIO, ASILO NIDO, PENSIONATI dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.367,94	224,52	0,00	1.143,42
12	07	1	03	1.03.02.05.006	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2022	1266		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - NUOVO MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO TERLAGO dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	7.148,32	4.522,02	0,00	2.626,30
12	07	1	03	1.03.02.05.006	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2022	1267		2022	A/DD/2022/91	convenzione "Gas naturale 14" per la fornitura di gas naturale - PALESTRA PADERGNONE PRESSO CASA ITEA dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	1.092,19	446,92	0,00	645,27
12	08	1	03	1.03.02.99.999	10450		SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE	2022	419		2022	A/DD/2022/86	Progetto di servizio civile universale provinciale - "COMUNICARE VALLELAGHI: un Comune più vicino al cittadino" - II edizione. Impegno di spesa	BLUBE SRL	478,70	455,90	0,00	22,80
12	07	1	04	1.04.01.02.006	10460	370	SERVIZIO DI ANTICIPO/POSTICIPO SVOLTO TRAMITE LA COMUNITA' DI VALLE	2022	105		2022	A/GC/2021/175	gestione del servizio di anticipo e posticipo scolastico presso le scuole primarie della Valle dei Laghi - impegno e autorizzazione maggiore spesa	Comunita' della Valle dei Laghi	5.372,00	0,00	0,00	5.372,00
12	07	1	04	1.04.01.01.012	10460	371	CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE	2019	305		2019	A/GC/2019/24	Sviluppo territoriale dell'Amministratore di sostegno in Valle laghi - prosecuzione progetto e Impegno spesa anno 2019	Comunita' della Valle dei Laghi	500,00	0,00	0,00	500,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	04	1.04.01.01.012	10460	371	CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE	2021	115		2021	A/GC/2020/220	Approvazione schema di convenzione per la compartecipazione finanziaria della Comunità e dei Comuni della Valle dei Laghi per l'attuazione del progetto "Maso Girasole".	PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MURIALDO	2.200,00	0,00	-865,49	1.334,51
12	07	1	04	1.04.01.01.012	10460	371	CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE	2021	938		2021	A/GC/2021/109	Approvazione proposta di convenzione tra la Comunità della Valle dei Laghi e i Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi per la gestione associata degli interventi di politica del lavoro denominati " Intervento 3.3.D - Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo" per le annualità 2021-2023	Comunita' della Valle dei Laghi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	07	1	04	1.04.01.01.012	10460	371	CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE	2022	78		2022	A/GC/2021/109	Approvazione proposta di convenzione tra la Comunità della Valle dei Laghi e i Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi per la gestione associata degli interventi di politica del lavoro denominati " Intervento 3.3.D - Particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo" per le annualità 2021-2023	Comunita' della Valle dei Laghi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12	07	1	04	1.04.01.02.006	10460		CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE (DA 2021)	2021	1549		2021	A/DD/2021/706	Progetti di promozione sociale con la Comunità della valle dei laghi e i Comuni della valle dei laghi-liquidazione quota di competenza anno 2020 e impegno di spesa anno 2021	Comunita' della Valle dei Laghi	11.067,00	0,00	-3.271,95	7.795,05
12	07	1	04	1.04.01.02.006	10460		CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE (DA 2021)	2022	238		2022	A/GC/2021/264	Approvazione schema di convenzione per la compartecipazione finanziaria della Comunità e dei Comuni della Valle dei Laghi per l'attuazione del progetto "Maso Girasole" anni 2022 - 2023	Comunita' della Valle dei Laghi	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
12	07	1	04	1.04.01.02.006	10460		CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE (DA 2021)	2022	1773		2022	A/GC/2022/264	Convenzioni in essere con la Comunità della Valle dei laghi - integrazione impegni 2022 in ambito sociale - interventi di prevenzione e promozione sociale come da Convenzione tra la Comunità della valle dei laghi ed i comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi -anno 2022	Comunita' della Valle dei Laghi	17.718,95	0,00	0,00	17.718,95
12	07	1	04	1.04.04.01.001	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2021	1039		2021	A/GC/2021/138	Concessione contributo straordinario all'Associazione "sullaterrabenesto" per l'iniziativa denominata "Cresco nel bosco"	Associazione Sullaterrabenesto	750,00	0,00	0,00	750,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	1	04	1.04.04.01.001	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2021	1486		2021	A/GC/2021/249	Concessione contributi per attività ordinaria di gestione, anno 2021, alle associazioni: Gruppo Alpini di Ranzo, Gruppo alpini di Terlago e Circolo pensionati ed anziani di Terlago " El fogolar"	Circolo anziani e pensionati di Terlago " El fogolar"	850,00	0,00	0,00	850,00
12	07	1	04	1.04.04.01.001	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2021	1488		2021	A/GC/2021/249	Concessione contributi per attività ordinaria di gestione, anno 2021, alle associazioni: Gruppo Alpini di Ranzo, Gruppo alpini di Terlago e Circolo pensionati ed anziani di Terlago " El fogolar"	GRUPPO ALPINI DI TERLAGO	895,00	0,00	0,00	895,00
12	07	1	04	1.04.04.01.001	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2022	837		2022	A/GC/2022/78	Concessione contributo straordinario al Circolo Acili Vallelaghi APS per iniziativa "1° maggio in condivisione" e a all'Associazione Amici della scuola dell'infanzia di Padergnone odv per gita scolastica	Associazione Amici Scuola dell'Infanzia di Padergnone	250,00	0,00	0,00	250,00
12	07	1	04	1.04.04.01.001	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2022	1590		2022	A/GC/2022/224	Concessione contributo straordinario al Circolo pensionati e anziani " El Fogolar" di Terlago per organizzazione di un piccolo rinfresco in occasione della "Giornata ecologica del 15.10.2022 - Plastic Free a Terlago	Circolo anziani e pensionati di Terlago " El fogolar"	200,00	0,00	0,00	200,00
12	07	1	04	1.04.04.01.001	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2022	1782		2022	A/GC/2022/279	Concessione contributo straordinario al Circolo pensionati e anziani "El fogolar" di Terlago	Circolo anziani e pensionati di Terlago " El fogolar"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12	07	1	04	1.04.04.01.001	10463	371	CONTRIBUTI SERVIZIO NONNI VIGILI IN CONVENZIONE	2022	1469		2022	A/DD/2022/540	Rimborso forfettario al Circolo pensionati ed anziani di Vezzano per spese sostenute di trasporto, segreteria e organizzazione del servizio di sorveglianza " Progetto nonno vigile"	CIRCOLO PENSIONATI ANZIANI DI VEZZANO	2.064,00	848,00	0,00	1.216,00
12	07	1	03	1.03.01.02.999	10465		ACQUISTI PER INIZIATIVE CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVE - ALLESTIMENTO SPAZI AGGREGAZIONE	2022	1804		2022	A/DD/2022/782	Acquisto di giochi da tavolo e analoghi per la sala Braidon a Terlago	GIOCHIMPARA SRL	216,26	0,00	0,00	216,26
12	07	1	03	1.03.02.13.999	10471		INTERVENTO 3.3 - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE - ARCHIVIO	2022	820		2022	A/DD/2022/189	Progetto "Intervento 3.3.D - Riordino archivi in collaborazione con ufficio affari Demografici" Approvazione, impegno della spesa ed affido incarico per la gestione alla cooperativa Oasi Tandem Codice CUP:F46F22000160007 - CIG ZA535F927C	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	7.944,66	5.987,09	0,00	1.957,57
12	01	1	03	1.03.02.15.010	10500	1	SPESE PER SERVIZIO ASILO NIDO	2022	1059		2022	A/GC/2022/111	Approvazione nuova convenzione per servizio nido d'infanzia a.e. 2022/2023 con Città Futura Società cooperativa sociale di Trento CIG: 9259094E12	Società Cooperativa Sociale Città Futura	44.106,72	33.080,04	0,00	11.026,68

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	09	1	03	1.03.01.02.999	10537	248	ACQUISTO PER SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2021	551		2021	A/DD/2021/122	Integrazione impegno di spese minime di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto delle direttive dettate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2020.		226,19	81,13	0,00	145,06
12	09	1	03	1.03.02.05.004	10538	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2022	1187		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - CIMITERO VEZZANO VIA NANGHEL - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	53,76	40,32	0,00	13,44
12	09	1	03	1.03.02.05.004	10538	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2022	1216		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - CIMITERO TERLAGO VIA SORARI - costi dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	187,98	135,30	0,00	52,68
12	09	1	03	1.03.02.05.004	10538	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2022	1238		2022	A/DD/2022/112	energia elettrica 2022 - CIMITERO COVELO VIA VILLA ALTA - spesa dal 01.05.2022	Dolomiti Energia S.p.A.	422,14	312,06	0,00	110,08
01	02	2	02	2.02.01.07.999	21010		ACQUISTO ATTREZZATURA HARDWARE - UFFICIO SEGRETERIA	2022	1369		2022	A/DD/2022/448	Acquisto dalla Ditta Benassi srl di 3 pc nuovi segreteria + 4 telefoni snom	CLOUDFABRIC SRL (EX BENASSI S.R.L.)	5.382,64	5.303,34	0,00	79,30
01	02	2	02	2.02.03.02.002	21015		ACQUISTO SOFTWARE - UFFICIO SEGRETERIA	2022	1543		2022	A/DD/2022/583	Acquisto pacchetto per servizio di iscrizione ad un concorso on line da Opencontent - CIG ZF437E69EC	OPENCONTENT SOC. COOP.	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00
01	02	2	02	2.02.03.02.002	21015		ACQUISTO SOFTWARE - UFFICIO SEGRETERIA	2022	1828		2022	A/DD/2022/796	Acquisto n. 4 licenza Office per computer degli uffici comunali - CIG Z7239537E4	CLOUDFABRIC SRL (EX BENASSI S.R.L.)	303,78	0,00	0,00	303,78
01	05	2	02	2.02.01.09.999	21288	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SERVIZI GENERALI	2022	985		2021	A/DD/2021/638	Affidamento alla ditta Edildrena s.r.l. dei lavori di scavo per lo spostamento e la regolarizzazione di sottoservizi presso l'ex scuola elementare di Terlago (p.ed. 374/2 in C.C. Terlago) Codice CIG: Z353465567	EDILDRENA S.R.L.	5.173,14	0,00	0,00	5.173,14
01	05	2	02	2.02.01.09.999	21288	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SERVIZI GENERALI	2022	990		2021	A/DD/2021/709	Interventi del servizio manutenzione straordinaria con riparazione e sostituzione parti danneggiate sugli impianti di riscaldamento della scuola secondaria di primo grado di Vezzano p.Ed. 234 (C.C. Vezzano) e dell'ex municipio di Padergnone (p.Ed. 100/3 C.C. Padergnone). Impegno di spesa ed incarico alla ditta C.T.A. S.r.l. Codice CIG: ZF534AAD0A	CENTRO TRENINO ASSISTENZE	1.781,20	0,00	0,00	1.781,20
01	05	2	02	2.02.01.09.999	21288	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SERVIZI GENERALI	2022	1470		2022	A/DD/2022/538	Affidamento alla ditta Ecoopera s.c. dei lavori di rimozione e smaltimento pavimentazione presso la caserma dei carabinieri di Vezzano, via Roma, 53, p.ed. 241 C.C. Vezzano. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Ecoopera s.c. Codice CIG: ZC037C62F7	ECCOOPERA SOC.COOP.	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
01	05	2	02	2.02.01.09.999	21288	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SERVIZI GENERALI	2022	1797		2022	A/DD/2022/779	Affidamento del servizio di riparazione del portone presso il magazzino comunale di Vezzano. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Decos Italia S.r.l Codice CIG: Z64392DE08	DECOS ITALIA S.R.L.	3.447,40	0,00	0,00	3.447,40
01	05	2	02	2.02.01.05.999	21290		ACQUISTO ATTREZZATURA PER EDIFICI SERVIZI GENERALI	2022	1721		2022	A/DD/2022/714	Fornitura nuovo demolitore per cantiere comunale. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Lorenzi s.a.s. di Ferlegno s.r.l. Codice CIG: Z5038F0236	LORENZI OLINDO & C. SAS	976,00	0,00	0,00	976,00
01	03	2	02	2.02.03.02.002	21300		ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO RAGIONERIA	2022	1827		2022	A/DD/2022/796	Acquisto n. 4 licenza Office per computer degli uffici comunali - CIG Z7239537E4	CLOUDFABRIC SRL (EX BENASSI S.R.L.)	911,34	0,00	0,00	911,34
01	05	2	02	2.02.01.09.999	21400	500	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MALGA DI TERLAGO - PRIMO LOTTO - rilevante ai fini iva	2019	477	1	2019	A/DD/2019/129	Lavori di riqualificazione ed ampliamento del bar ristorante Malga Terlago p.ed. 199 C.C.Terlago (CUP F21H16000600049). Autorizzazione all'esecuzione di opere complementari e accessorie all'intervento principale e affidamento incarico lavori alla ditta Costruzioni Calzà Srl. CIG: 78384827F8	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' SRL	102,48	0,00	0,00	102,48
01	05	2	02	2.02.01.09.005	21560		RISTRUTTURAZIONE MALGA RANZO	2022	203		2022	A/DD/2021/470	Conferimento del servizio tecnico di collaudo statico per i lavori di "Ristrutturazione malga di Ranzo, sita sulla p.ed. 76 C.C. Margone", all'ing. Sommadossi Matteo dello Studio Sommadossi e Pedrini ingegneri. Impegno della spesa ed incarico del servizio tecnico. Codice CUP: F48I21001030002. Codice CIG: Z5F333EADD	SOMMADOSSI MATTEO	1.314,46	0,00	0,00	1.314,46
04	02	2	02	2.02.01.09.002	24351	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2022	989		2021	A/DD/2021/709	Interventi del servizio manutenzione straordinaria con riparazione e sostituzione parti danneggiate sugli impianti di riscaldamento della scuola secondaria di primo grado di Vezzano p.Ed. 234 (C.C. Vezzano) e dell'ex municipio di Padergnone (p.Ed. 100/3 C.C. Padergnone). Impegno di spesa ed incarico alla ditta C.T.A. S.r.l. Codice CIG: ZF534AAD0A	CENTRO TRENINO ASSISTENZE	3.635,60	0,00	0,00	3.635,60
04	02	2	02	2.02.01.09.002	24351	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2022	1676		2022	A/DD/2022/681	Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico e speciale del polo scolastico di Vezzano sulle pp.ed. 234 e 394 C.C. Vezzano. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Elettroteam Srl. Codice CIG: Z6F38B5383	Elettroteam s.r.l.	5.624,90	0,00	0,00	5.624,90

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
04	02	2	02	2.02.01.09.002	24351	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2022	1715		2022	A/DD/2022/712	Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del piazzale delle scuole di Vezzano. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Costruzioni F.lli Bones di Bones Giorgio. Codice CIG: Z4A38DB146	COSTRUZIONI F.LLI BONES	3.181,10	0,00	0,00	3.181,10
05	02	2	02	2.02.01.09.018	25151	501	REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO LETTURA BIBLIOTECA PRESSO EX COMUNE TERLAGO	2022	185		2022	A/DD/2020/510	Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti del progetto esecutivo inerente i lavori di realizzazione della nuova biblioteca all'interno dell'ex municipio di Terlago (p.ed. 38 C.C.Terlago). Codice CUP F49D19000080005 Indicazione modalità di appalto, impegno e finanziamento della spesa. Codice CIG: 8417997EDE		6.125,38	0,00	0,00	6.125,38
05	02	2	02	2.02.01.09.018	25151	501	REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO LETTURA BIBLIOTECA PRESSO EX COMUNE TERLAGO	2022	186		2022	A/DD/2021/272	Lavori di realizzazione della nuova biblioteca all'interno dell'ex municipio di Terlago (p.ed. 38 C.C.Terlago). Codice CUP F49D19000080005. Approvazione perizia di variante n. 1 (CIG: 8417997EDE )	Cristofolini Eligio snc	5.159,86	0,00	0,00	5.159,86
05	02	2	02	2.02.01.09.018	25151	501	REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO LETTURA BIBLIOTECA PRESSO EX COMUNE TERLAGO	2022	187		2022	A/DD/2021/318	Lavori di realizzazione della nuova biblioteca all'interno dell'ex municipio di Terlago (p.ed. 38 C.C.Terlago). Codice CUP F49D19000080005. Integrazione parcella per revisione accatastamento p.ed.38 all' ing. Dimitri . Codice CIG: Z7D2B65E5C	ETA ASSOCIATI DI FORRER, DORI, CHIMENTI E RODLER	1.522,55	0,00	0,00	1.522,55
05	02	2	02	2.02.01.09.018	25151	501	REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO LETTURA BIBLIOTECA PRESSO EX COMUNE TERLAGO	2022	189		2022	A/C2/2020/40	Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti del progetto esecutivo inerente i lavori di realizzazione della nuova biblioteca all'interno dell'ex municipio di Terlago (p.ed. 38 C.C.Terlago). Codice CUP F49D19000080005 Indicazione modalità di appalto, impegno e finanziamento della spesa. Codice CIG: 8417997EDE	Cristofolini Eligio snc	14.693,48	0,00	0,00	14.693,48
05	02	2	02	2.02.01.03.999	25200		ACQUISTO MOBILI - ARREDO BIBLIOTECA	2022	1708		2022	A/DD/2022/694	Acquisto carrello portaibri per la Biblioteca Vallelaghi presso Prokoss Mobilrot Srl - CIG Z0C38DAA5E	Prokoss Mobilrot Srl	468,92	0,00	0,00	468,92
10	05	2	02	2.02.01.09.013	28103	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE	2022	1304		2022	A/DD/2022/394	Approvazione a tutti gli effetti della stima e determina a contrarre relative all'intervento di "asfaltatura di alcuni tratti stradali a Vezzano e Fraveggio". Codice CIG: ZA73722B33 - Codice CUP: F47H22002320005		30,00	0,00	0,00	30,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
10	05	2	02	2.02.01.01.001	28104		ACQUISTO MEZZI COMUNALI	2022	1445		2022	A/DD/2022/527	Contributo anac - affidamento della fornitura di n.2 autocarri per trasporto di cose PIAGGIO PORTER mod.NP6 short range per cantiere comunale. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Rotalnord auto srl - Codice CIG 935228668D	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	30,00	0,00	0,00	30,00
10	05	2	02	2.02.01.01.001	28104		ACQUISTO MEZZI COMUNALI	2022	1691		2022	A/DD/2022/683	Affidamento della fornitura di n.1 trattore con lama sgombraneve DEUTZ FAHR MOD. 5105 D GS ALLESTIMENTO B per il cantiere comunale. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Odorizzi Ottorino e figli snc Macchine Agricole - Codice CIG 9508893ABB	Odorizzi Ottorino e Figli S.n.c.	89.914,00	0,00	0,00	89.914,00
10	05	2	02	2.02.01.09.012	28110	500	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PRESSO MUNICIPIO - PRIMO STRALCIO	2018	461	13	2018	A/DD/2019/477	Intervento di realizzazione di un parcheggio pubblico nella borgata di Vezzano. Presa d'atto della rideterminazione da parte del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento delle indennità di esproprio per l'acquisizione delle aree	Faes Attilio **eredi**	3.252,30	0,00	0,00	3.252,30
10	05	2	02	2.02.03.05.001	28661	560	PROGETTAZIONE STRADA PENETRAZIONE CIAGO	2020	1058		2020	A/GC/2020/135	Affidamento incarico all'ing. Corrado Rossi per l'incarico per l'incarico di progettazione preliminare dello studio di miglioramento della viabilità della frazione di Ciago. Codice CIG: Z4A2DFFD18	C.S.P. ENGINEERING	1.415,31	0,00	0,00	1.415,31
09	06	2	02	2.02.03.05.001	29508	560	SPESE TECNICHE PER REALIZZAZIONE PASSEGGIATA CIRCUMLACUALE S.MASSENZA	2022	997		2022	A/C1/2019/110	Contratto di affidamento dei servizi professionali di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale relativo all'intervento di riqualificazione delle fasce lago in fuizione della ciclopedonabilità - completamento del percorso circumlacuale del lago di Santa Massenza. Codice Cig 7747432722	Barbareschi Giovanni Maria ingegnere	23.074,50	0,00	0,00	13.449,80

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
09	04	2	02	2.02.01.09.010	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2022	1021		2022	A/GC/2022/106	STRALCIO 1-2/3 Affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, coordinatore in fase di progettazione e direzione lavori dell'intervento "Rifacimento della rete di distribuzione idrica di S.Massenza e Ciago e nuova condotta di adduzione dalla sorgente Valachel Covelo al Serbatoio Val". Impegno della spesa ed affidamento del servizio all'ing. Lutterotti Maurizio. Codice CIG: Z8E365A240	STUDIO ASSOCIATO PROGETTO AMBIENTE	52.291,82	0,00	0,00	17.404,19
09	04	2	02	2.02.01.09.010	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2022	1334	1	2022	A/DD/2022/454	STRALCIO 1 "Rifacimento della rete di distribuzione idrica di S.Massenza e Ciago e nuova condotta di adduzione dalla sorgente Valachel Covelo al Serbatoio Val". Codice CUP: F48B22000450004 – Stralcio 1 - "Rifacimento della rete idrica della frazione di S.Massenza". Affidamento dei lavori alla ditta Idrotech s.r.l. Codice CIG 9352289906.	IDROTECH SRL	181.632,34	0,00	0,00	133.834,00
12	07	2	02	2.02.01.05.999	29660		ATTIVITA' PER CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA - ALLESTIMENTO SPAZI DI AGGREGAZIONE	2022	1803		2022	A/DD/2022/782	Acquisto di attrezzature per un angolo morbido e di un calceotto da interno per la sala Braidon a Terlago	GIOCHIMPARA SRL	1.856,40	0,00	0,00	1.856,40
12	07	2	03	2.03.04.01.001	29900		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	2022	1578		2022	A/GC/2022/216	Concessione contributo straordinario alla Pro loco di Lon per acquisto luminarie	PRO LOCO LON	2.698,76	0,00	0,00	2.698,76
12	07	2	03	2.03.04.01.001	29900		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	2022	1763		2022	A/GC/2022/266	Atto di indirizzo finalizzato a favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, mediante la promozione e il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa rivolti a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni (art. 39 D.L. 21 giugno 2022, n. 73)	CIRCOLO APEIRON	2.291,93	0,00	0,00	2.291,93

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
12	07	2	03	2.03.04.01.001	29900		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	2022	1764		2022	A/GC/2022/266	Atto di indirizzo finalizzato a favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, mediante la promozione e il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa rivolti a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni (art. 39 D.L. 21 giugno 2022, n. 73)	ASSOCIAZIONE INTERAGIAMO TERLAGO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12	09	2	02	2.02.01.09.015	30300	500	AMPLIAMENTO CIMITERO MONTE TERLAGO	2018	447	1	2018	A/GC/2018/80	lavori di ampliamento con riordino funzionale dell'area cimiteriale della frazione di Monte Terlago. Affidamento incarico direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Nicola Aneggi. Codice CIG: Z2D233ACDA	ANEGGI NICOLA	1.036,24	0,00	0,00	1.036,24
12	09	2	02	2.02.01.09.015	30300	500	AMPLIAMENTO CIMITERO MONTE TERLAGO	2018	447	2	2018	A/C2/2018/16	Contratto di cottimo fiduciario dei lavori di ampliamento con riordino funzionale dell'area cimiteriale della frazione di Monte Terlago	EDILUX SRL	10.010,97	0,00	0,00	10.010,97
12	09	2	02	2.02.03.05.001	30300	560	SPESE TECNICHE CIMITERO PADERGNONE	2017	1190		2017	A/GC/2017/169	intervento di progettazione definitiva di ristrutturazione e consolidamento cappella cimiteriale di Padergnone. Affidamento incarico all'arch. Michele Stefani. Codice CIG: ZE81F52CFB	arch. Stefani Michele	5.976,66	0,00	0,00	5.976,66
11	01	2	02	2.02.01.09.999	203489		SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO VV.FF.	2017	820	7	2017	A/DD/2016/352	incarico certificazione energetica	FRIZZERA ACHILLE	1.650,07	0,00	0,00	1.650,07
99	01	7	01	7.01.02.99.999	50129		RITENUTE SINDACALI	2022	318		2022	A/CC/2021/9	RITENUTE SINDACALI ANNO 2022		1.898,80	1.898,79	0,00	0,01
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2016	1599		2016	A/XA/2016/71	Cauzione lavori su manto stradale p.f. 6921 C.C. Margone	MENESTRINA FRANCESCO	300,00	0,00	0,00	300,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2017	2052		2017	A/C1/2017/155	Rinnovo concessione utilizzo strada Cima Paganella alla società Radio Dolomiti dal 01.01.2018 fino 31.12.205	Radio Dolomiti srl	843,00	0,00	0,00	843,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2017	2055		2017	A/C1/2018/2	Concessione USO PERIODICO STRADA CIMA PAGANELLA Società Operazioni Imprenditoriali - OP. IM. SRL	OP.IM. SRL	843,00	0,00	0,00	843,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2018	1240		2018	A/CC/2018/4	PAGAMENTO E CAUZIONE PATT PER TEATRO DI PADERGNONE PAGATO DA PARTE DI PAOLI LORENZO	CREDITORI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2019	875		2019	A/GC/2018/62	DEPOSITI CAUZIONALE BANDO MALGHET BIASIOLLI ELEONORA	albergo ai Laghi di Biasioli Eleonora	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2019	893		2019	A/CC/2019/2	DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	MICHELI ALBERTO	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2020	962		2020	A/C2/2020/32	Deposito cauzionale per la concessione in uso della Malga Bael e dei pascoli circostanti per le stagioni d'alpeggio 2020-2024	WOMAN PRIDE	3.517,30	0,00	0,00	3.517,30
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2020	1066		2020	A/CC/2019/46	Deposito cauzionale per nuova utenza acqua potabile p.ed. 431 in C.C. Terlago - BONETTI ANDREA	BONETTI ANDREA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2020	1278		2020	A/CC/2019/46	Deposito cauzionale autorizzazione occupazione suolo pubblico n. 25/2020, ns prot. 12429/2020, Euro 500,00 - Condominio Buonsenso	CONDOMINIO BUONSENSO (Amministratore Fadanelli Domenico)	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2020	1559		2020	A/CC/2019/46	Deposito cauzionale contratto di conduzione impianti termici lotto 1, scadenza 30.09.2025 - Euro 5.193,42 - CTA SRL	C.T.A. S.R.L.	5.193,42	0,00	0,00	5.193,42
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	234		2021	A/CC/2019/46	Deposito cauzionale per occupazione suolo n. 1/2021 - MERKU BAU di Merku Elsa	Merku Bau Di Merku Elsa	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	471		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - Menestrina Sergio e Diego snc per occupazione suolo	MENESTRINA SERGIO E DIEGO SNC	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	840		2021	A/CC/2021/9	Deposito cauzionale autorizzazione n. 12/2021	Consorzio Miglioramento Fondiario Terlago	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1032		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - canone occupazione suolo pubblico + cauzione	CARRARO STEFANO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1033		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - canone occupazione suolo pubblico + cauzione	DEPAOLI CORNELIO	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1149		2021	A/DD/2021/428	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Fornitura di derrate alimentari destinate alla scuola materna di Terlago anno 2021-2023- affidamento incarico alla ditta Grosselli Romano a seguito di gara esperita sul MEPAT n. 102105 - CODICE CIG: 886388554C		5.981,29	0,00	0,00	5.981,29
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1181		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone di occupazione suolo pubblico	BORTOLI MIRKO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1272		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone di occupazione suolo pubblico	TONELLI MARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1273		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone di occupazione suolo pubblico	GREEN SCAVI SRL	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1282		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico	DEPAOLI CORNELIO	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1286		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone di occupazione suolo pubblico	GREEN SCAVI SRL	200,00	0,00	0,00	200,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1289		2021	A/C1/2021/79	deposito cauzionale asta legna Malga di Ciago - sartori legno srl		3.890,50	0,00	0,00	3.890,50
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1297		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico SARTORI NICOLA	SARTORI NICOLA	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1359		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico POLI MAURO PLOMRA54C13B386C	POLI MAURO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1427		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico Brennercom Spa 01710910215	Brennercom Spa	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1510		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico BRAGHETTO TIZIANA BRGTZN61A54L378G	BRAGHETTO TIZIANA	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1511		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico CODEVILLA GIOVANNI MARIA ETTORE CDVGNN41L30D969W	CODEVILLA GIOVANNI MARIA ETTORE	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	691		2022	A/CC/2021/9	deposito cauzionale per vendita legname - fitosanitaria - mottes e tonidandel srl	Mottes e Tonidandel srl	1.425,54	0,00	0,00	1.425,54
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	698		2022	A/CC/2021/9	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico KOSOVA SOKOL KSVSKL85P04Z100T	KOSOVA SOKOL	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	699		2022	A/CC/2021/9	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico EDILCASA COSTRUZIONI S.R.L. 00806290227	EDILCASA COSTRUZIONI S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	801		2022	A/CC/2021/9	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico MORELLI IVANA MRLVNI52D57L378U	MORELLI IVANA	500,00	0,00	0,00	500,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	870		2022	A/CC/2021/9	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico CHEMELLI CARMEN CHMCMN39L68L821K	CHEMELLI CARMEN	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	1033		2022	A/CC/2021/9	deposito cauzionale per utilizzo teatro Padergnone il giorno 28.05.2022 per progetto cinema	ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI-DRO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	1148		2022	A/CC/2022/10	deposito cauzionale per utilizzo malga Laghi Lamar il giorno 03.07.2022 per evento canoro	CORO PAGANELLA	250,00	0,00	0,00	250,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	1317		2022	A/CC/2022/10	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico CARLI PATRIZIA CRLPRZ64D49L378N	CARLI PATRIZIA	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	1443		2022	A/CC/2022/10	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico TABARELLI DE FATIS GABRIELLA TBRGRL62B52L378P	TABARELLI DE FATIS GABRIELLA	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	1461		2022	A/CC/2022/10	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico ZANELLA CARMELO ZNLCML67B06L378W	ZANELLA CARMELO	200,00	0,00	0,00	200,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	1514		2022	A/CC/2022/10	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico MARGONI PAOLO MRGPLA57M16L378L	MARGONI PAOLO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	1680		2022	A/CC/2022/10	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico PAISSAN MASSIMO PSSMSM64E08L378E	PAISSAN MASSIMO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	1700		2022	A/CC/2022/10	deposito cauzionale per utilizzo sala ex Segheria Terlago il giorno 17.12.2022 per festa privata	SBETTA MASSIMO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	1735		2022	A/CC/2022/10	deposito cauzionale per utilizzo sala ex Segheria Terlago il giorno 30.12.2022 per festa privata	IATCO ALIONA	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	1806		2022	A/CC/2022/10	deposito cauzionale per utilizzo sala ex Segheria Terlago il giorno 24.12.2022 per festa privata	CAMIN RICCARDO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2018	1559		2018	A/CC/2018/4	SR BEU MAND. 4892-1 PER CC ESTINO	UNIGET SRL	1.807,14	0,00	0,00	1.807,14
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	432		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - TBLFBA63L15L781S - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	TEBALDI FABIO	30,00	0,00	0,00	30,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	440		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - MNTMRZ67P13H501N - cod.trib. 3946 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	MONTAGNA MAURIZIO	27,84	0,00	0,00	27,84
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	441		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - CCCRF152E63G274N - cod.trib. 3918 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	COCCIA RAFFAELLA	26,98	0,00	0,00	26,98
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	450		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - SLLSVT47A25L828B - cod.trib. 3918 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	SALLUZZO SALVATORE	2,26	0,00	0,00	2,26
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	451		2021	A/CC/2021/9	tasi - CMMNNT57T49E224K - cod.trib. 3963 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	CIMMINO ANTONIETTA	25,00	0,00	0,00	25,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	466		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - DLLFNC47R43M305M - cod.trib. 3918 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	DELLA MUSSIA FRANCESCA	16,59	0,00	0,00	16,59
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	583		2021	A/CC/2021/9	Versamenti f24 errati, somme non dovute di esiguo importo - per ici/imu/tares/tari/tasi (restituzione se richiesta, altrimenti giro contabile a fine anno)		107,57	0,00	0,00	107,57
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	587		2021	A/CC/2021/9	Tasi - DMRNNN39H27A028R - cod.trib. 3963 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	CITTA' DI ACIREALE	12,60	0,00	0,00	12,60
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	588		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - CRRNNL69A57L103J - cod.trib. 3924 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	COMUNE DI CASTELLALTO	26,67	0,00	0,00	26,67
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	589		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - p.i. 92007500272 - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	COMUNE DI PORTOGRUARO	98,00	0,00	0,00	98,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	590		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - PRSBRN50P03L840I - cod.trib. 3944 anno 2019 - Rivers. errato ag. entr.	Comune di Sommacampagna	99,00	0,00	0,00	99,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	591		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - TRRLRA80L66B296C - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	Comune di Sommacampagna	28,00	0,00	0,00	28,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	592		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - SRTNDR76D26F205U - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	Comune di Sommacampagna	48,00	0,00	0,00	48,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	593		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - CRLPLA68B55L781S - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	Comune di Sommacampagna	40,00	0,00	0,00	40,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	830		2021	A/CC/2021/9	taesi - FMNNNN43A01L828Z - cod.trib. 3960 anno 2018 - Rivers. errato ag. entr.		27,00	0,00	0,00	27,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	833		2021	A/DD/2021/187	Liquidazione trattamento fine rapporto all'ex dipendente matricola 33 in servizio dal 01.06.1986 e fino al 30.11.2020.	ZANELLA MARINO	49.243,75	0,00	0,00	49.243,75
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	872		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - DDOGPP46M04L736D - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	COMUNE DI TEOLO	118,00	0,00	0,00	118,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	928		2021	A/DD/2021/264	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 28. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto. Sommadossi Marco		58.600,19	0,00	0,00	58.600,19
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1043		2021	A/CC/2021/9	tares tari - RNAMRA38D49L074N - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 58,25 - Rivers. errato ag. entr.		58,25	0,00	0,00	58,25
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1044		2021	A/CC/2021/9	ici imu - NVLMRA50S41E542Q - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 89,95 - Rivers. errato ag. entr.		89,95	0,00	0,00	89,95
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1045		2021	A/CC/2021/9	ici imu - CROGRG59L17C743X - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 384,78 - Rivers. errato ag. entr.		384,78	0,00	0,00	384,78
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1046		2021	A/CC/2021/9	ici imu - BNNMRE72P54C351D - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 52,97 - Rivers. errato ag. entr.		52,97	0,00	0,00	52,97
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1047		2021	A/CC/2021/9	ici imu - PSCGBR64R28I452U - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 121,93 - Rivers. errato ag. entr.		121,93	0,00	0,00	121,93
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1049		2021	A/CC/2021/9	ici imu - DRANLS74L41H501F - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 50,97 - Rivers. errato ag. entr.		50,97	0,00	0,00	50,97
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1050		2021	A/CC/2021/9	ici imu - GCMMLRC77T18L781V - cod.trib. 3918 (291,95) e 3914 (5,95) anno 2021 euro tot 297,90 - Rivers. errato ag. entr.		297,90	0,00	0,00	297,90
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1051		2021	A/CC/2021/9	ici imu - PRTFNN39T70B073W - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 62,95 - Rivers. errato ag. entr.		62,95	0,00	0,00	62,95

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1052		2021	A/CC/2021/9	ici imu - ZNTGNN64B13B296Q - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 77,94 - Rivers. errato ag. entr.		77,94	0,00	0,00	77,94
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1053		2021	A/CC/2021/9	ici imu - PRCRLL39H42I840B - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 313,82 - Rivers. errato ag. entr.		313,82	0,00	0,00	313,82
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1054		2021	A/CC/2021/9	ici imu - CRFVNN45C46L820E - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 84,95 - Rivers. errato ag. entr.		84,95	0,00	0,00	84,95
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1055		2021	A/CC/2021/9	tares tari - PCCCCT56T47E716X - cod.trib. TEFA anno 2021 euro 15,21 - Rivers. errato ag. entr.		15,21	0,00	0,00	15,21
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1056		2021	A/CC/2021/9	ici imu - SMGVNT94C47E970B - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 355,80 - Rivers. errato ag. entr.		355,80	0,00	0,00	355,80
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1057		2021	A/CC/2021/9	ici imu - MLBPLA42T67I612V - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 169,59 - Rivers. errato ag. entr.		169,59	0,00	0,00	169,59
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1058		2021	A/CC/2021/9	ici imu - MRCFTM43P68L781R - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 838,48 - Rivers. errato ag. entr.		838,48	0,00	0,00	838,48
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1228		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - PNTFBA64T19L781W - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 62,00 - Rivers. errato ag. entr.		62,00	0,00	0,00	62,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1229		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - MRTDRN57C10I826O - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 28,00 - Rivers. errato ag. entr.		28,00	0,00	0,00	28,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1230		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - MNTPRZ62P51L074Q - cod.trib. 3944 anno 2020 euro 85,50 - Rivers. errato ag. entr.		85,50	0,00	0,00	85,50
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1231		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - DLSCMN71C53F924F - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 106,00 - Rivers. errato ag. entr.		106,00	0,00	0,00	106,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1232		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - ZHUXHN64A61Z210B - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 68,00 - Rivers. errato ag. entr.		68,00	0,00	0,00	68,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1233		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - BLLGFR47C21G224S - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 76,00 - Rivers. errato ag. entr.		76,00	0,00	0,00	76,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1247		2021	A/DD/2021/479	Cessazione dal servizio della dipendente matricola n. 57 - assunta a tempo determinato con qualifica di Agente di polizia locale cat C livello base dal 18.11.2019 al 27.05.2021. Individuazione e liquidazione trattamento di fine rapporto.	Ferrante Daniela	2.927,04	0,00	0,00	2.927,04
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1313		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - TZZNDR68P10L781H - cod.trib. TEFA anno 2021 euro 4,00 - Rivers. errato ag. entr.		4,00	0,00	0,00	4,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1314		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - GGLRNI65R08L781X - cod.trib. TEFA euro 6,00; cod.trib. 3944 euro 116,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		122,00	0,00	0,00	122,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1316		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - BTACGR66M17C286L - cod.trib. TEFA euro 3,00; cod.trib. 3944 euro 60,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		63,00	0,00	0,00	63,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1317		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - BTTMTT90D29B296D - cod.trib. TEFA euro 1,00; cod.trib. 3944 euro 22,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		23,00	0,00	0,00	23,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1318		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - CSSRFL73B15F205D - cod.trib. 3944 euro 144,00; cod.trib. 3945 euro 1,00; cod.trib. 3946 euro 42,00 anno 2017 - Rivers. errato ag. entr.		187,00	0,00	0,00	187,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1319		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - CSSRFL73B15F205D - cod.trib. TEFA euro 5,00; cod.trib. 3944 euro 102,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		107,00	0,00	0,00	107,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1320		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - PCAMSM61P25L7811 - cod.trib. TEFA euro 2,00; cod.trib. 3944 euro 38,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		40,00	0,00	0,00	40,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1321		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - PRSRN50P03L8401 - cod.trib. 3944 euro 53,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		53,00	0,00	0,00	53,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1322		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - ZMBMRA43M46I821D - cod.trib. TEFA euro 3,00; cod.trib. 3944 euro 63,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		66,00	0,00	0,00	66,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1342		2021	A/DD/2021/546	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola n. 26 operaio qualificato cat B evoluto. Determinazione trattamento di fine rapporto e liquidazione quota maturata presso Ente.	SARTORI FELICE	49.923,33	0,00	0,00	49.923,33

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1347		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - LBNMNL77P44L781O - cod.trib. 3944 euro 18,00 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.		18,00	0,00	0,00	18,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1348		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - FLSNT64S50B296D - cod.trib. TEFA euro 1,00; cod.trib. 3944 euro 28,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		29,00	0,00	0,00	29,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1349		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - ZNTGNN64B13B296Q - cod.trib. TEFA euro 5,00; cod.trib. 3944 euro 96,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		101,00	0,00	0,00	101,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1350		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - RNLLSN78L14E526E - cod.trib. TEFA euro 2,00; cod.trib. 3944 euro 40,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		42,00	0,00	0,00	42,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1351		2021	A/CC/2021/9	ici imu - DTMLCU79P12G274M - cod.trib. 3923 euro 14,00 anno 2016 - Rivers. errato ag. entr.		14,00	0,00	0,00	14,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1419		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - TMBGNN44B59B619M - cod.trib. 3944 euro 39,75 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		39,75	0,00	0,00	39,75
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1518		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - RSSGTN64A12I056W RUSSO GAETANO - euro 101,00 anno 2021 - riga 235 - Rivers. errato ag. entr.		101,00	0,00	0,00	101,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1519		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - CCCSVT53C29G309H CACCIAPUOTI SALVATORE - euro 109,00 anno 2021 - riga 236 - Rivers. errato ag. entr.		109,00	0,00	0,00	109,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1520		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - MRRNNA45D51B619K MORRA ANNA - euro 57,03 anno 2021 - riga 899 - Rivers. errato ag. entr.		57,03	0,00	0,00	57,03
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1521		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - FRNVTR50L18L407U FRANDOLI VALTER - euro 39,06 anno 2016 - riga 900 - Rivers. errato ag. entr.		39,06	0,00	0,00	39,06
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1522		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - PTRGPP35C17G580N PATERNICO GIUSEPPE - euro 331,81 anno 2021 - riga 902 - Rivers. errato ag. entr.		331,81	0,00	0,00	331,81
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1535		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - INCERTI FAUSTO NCRFST60P24I496G - cod.trib. 3944 euro 98,00 - anno 2021 - riga 239		98,00	0,00	0,00	98,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1536		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - BERTASINI GIANCARLO BRTGCR56H21L949Y - cod.trib. 3913 euro 61,97 anno 2021 - riga 905 - Rivers. errato ag. entr.		61,97	0,00	0,00	61,97

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1537		2021	A/CC/2021/9	ici imu - RINALDI RINALDO RNLRLD41S05E463G - cod.trib. 3918 euro 133,92 anno 2021 - riga 906 - rivers errato ag entrate		133,92	0,00	0,00	133,92
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1538		2021	A/CC/2021/9	ici imu - MARTINETTI CORRADO RTCRD57C05I449M - cod.trib. 3918 euro 18,99 anno 2021 - riga 906 - rivers errato ag entrate		18,99	0,00	0,00	18,99
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1539		2021	A/CC/2021/9	ici imu - FALSIROLLO FEDERICO GUIDO FLSFRC73A16F918E - cod.trib. 3918 euro 16,99 anno 2021 - riga 903 - rivers errato ag entrate		16,99	0,00	0,00	16,99
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1540		2021	A/CC/2021/9	ici imu - WIND TRE S.P.A. 02517580920 - cod.trib. 3930 euro 88,64 anno 2021 - riga 903 - rivers errato ag entrate		88,64	0,00	0,00	88,64
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1541		2021	A/CC/2021/9	ici imu - PETTENUZZO CHIARA PTTCHR71R54L840R - cod.trib. 3914 euro 45,97 anno 2021 - riga 903 - rivers errato ag entrate		45,97	0,00	0,00	45,97
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1556		2021	A/CC/2021/9	ici imu -COLONIA ORNELLA CLNRL50E54H501U - cod.trib. 3918 euro 1.178,79 anno 2021 - riga 907 - rivers errato ag entrate		1.178,79	0,00	0,00	1.178,79
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1557		2021	A/CC/2021/9	ici imu - CANTAGALLI CARMELA CNTCML45H52L103S - cod.trib. 3918 euro 283,79 anno 2021 - riga 907 - rivers errato ag entrate		283,79	0,00	0,00	283,79
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1558		2021	A/CC/2021/9	ici imu - ADORE ANNALISA DRANLS74L41H501F - cod.trib. 3918 euro 49,79 anno 2021 - riga 907 - rivers errato ag entrate		49,79	0,00	0,00	49,79
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1559		2021	A/CC/2021/9	ici imu - FALSIROLLO ELENA FLSLNE76T45F918P - cod.trib. 3918 euro 16,77 anno 2021 - riga 907 - rivers errato ag entrate		16,77	0,00	0,00	16,77
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1560		2021	A/CC/2021/9	ici imu - ZANETTI ERMELLINA SILVIA ZNTRLL64D51B157G - cod.trib. 3918 euro 170,90 anno 2021 - riga 908 - rivers errato ag entrate		170,90	0,00	0,00	170,90
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1561		2021	A/CC/2021/9	ici imu - RUGGERI MARINELLA RGGMNL61A55G354E - cod.trib. 3918 euro 508,64 anno 2021 - riga 908 - rivers errato ag entrate		508,64	0,00	0,00	508,64
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1562		2021	A/CC/2021/9	ici imu - SISTI ELSA SSTLSE40H56D629C - cod.trib. 3918 euro 214,48 anno 2021 - riga 908 - rivers errato ag entrate		214,48	0,00	0,00	214,48

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1563		2021	A/CC/2021/9	ici imu - VANOLI MAURIZIO VNLMRZ62H23F205I - cod.trib. 3918 euro 243,86 anno 2021 - riga 909 - rivers errato ag entrate		243,86	0,00	0,00	243,86
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1564		2021	A/CC/2021/9	ici imu - MEDITERRANEA SRL 03518170232 - cod.trib. 3918 euro 22,81 anno 2021 - riga 911 - rivers errato ag entrate		22,81	0,00	0,00	22,81
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1565		2021	A/CC/2021/9	ici imu - GAIARDONI MARILENA GRDMLN61L66B296J - cod.trib. 3918 euro 39,98 anno 2021 - riga 911 - rivers errato ag entrate		39,98	0,00	0,00	39,98
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1312		2022	A/DD/2022/403	Determinazione e liquidazione trattamento fine rapporto all'ex dipendente matricola 21 in servizio dal 19.09.1996e fino al31.01.2022	PARISI MARCO	33.236,00	0,00	0,00	33.236,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1341		2022	A/C1/2018/17	concessione del mantenimento della struttura di sostegno a traliccio per ricetrasmisione di segnali radio-tv esistenti - ei towers - periodo di competenza dal 05.02.2022 al 31.12.2022 - terreno di uso civico Asuc Terlago - QT ASUC TERLAGO	ASUC TERLAGO	428,29	0,00	0,00	428,29
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1346		2022	A/CC/2022/10	concessione d'uso periodica ad utilizzo limitato della strada di servizio Malga Terlago-Cima Paganella - vodafone italia spa - periodo di competenza dal 05.02.2022 al 31.12.2022 - terreno di uso civico Asuc Terlago - QT ASUC TERLAGO	ASUC TERLAGO	1.816,35	0,00	0,00	1.816,35
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1734		2022	A/DD/2022/730	Cessazione dal servizio della dipendente di ruolo matricola 11. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.		44.093,71	0,00	0,00	44.093,71
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1766		2022	A/DD/2020/705	Liquidazione trattamento di fine rapporto alla dipendente matricola 53 assunta con contratto a tempo determinato e cessata in data 05.09.2020. - PAGAMENTO TFS - C.F. SMNCHR84H69L378J	SIMONETTI CHIARA	128,39	0,00	0,00	128,39
99	01	7	02	7.02.99.99.999	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1832		2022	A/CC/2021/9	adesione in corso di anno alla polizza assicurativa colpa grave - rc e tutela giudiziaria - dipendente MARTINI LUCA - PROT 17427-17428 DEL 19/12/2022	INSER ASSICURAZIONI S.P.A.	33,43	0,00	0,00	33,43
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2016	1601		2016	A/XA/2016/71	Permesso di costruire convenzionato sulla p.f. 504 in c.c. padergnone » - convenzione urbanistica - Miori Chiara		75,00	0,00	0,00	75,00

Missione	Progr.	P.F. in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	1042		2017	A/C2/2017/10	Concessione in uso malga Bael 2017/2019		110,00	0,00	0,00	110,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	1339		2017	A/CC/2017/11	DEPOSITO PER SFALCIO ERBA BRENA IVAN	Azienda Agricola Palu' s.s. di Brenna Ivan, Loris e Iori flora	600,00	0,00	0,00	600,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	1368		2017	A/CC/2017/11	SPESE CONTRATTO LOCAZIONE P.ED. 430 P.M. 55 - VIGILI DEL FUOCO/PEREGO		66,50	0,00	0,00	66,50
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	1481		2017	A/CC/2017/11	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO TAGESMUTTER		76,00	0,00	0,00	76,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	1748		2017	A/C1/2017/135	Convenzione per la concessione d'uso periodica ad utilizzo limitato della strada di servizio Malga Terlago - Cima Paganella alla "VODAFONE OMNITEL B.V."		80,00	0,00	0,00	80,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	2016		2017	A/GC/2017/273	Concessione del mantenimento della struttura di sostegno a traliccio per ricetrasmisione di segnali radio - tv esistente sulla p.ed. 530 C.C. Teriagio loc. Cima Paganella e per la concessione del volume interrato per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2025. Approvazione del testo della convenzione.		181,00	0,00	0,00	181,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2018	103		2018	A/C1/2018/8	Servizio pulizie immobili comunali 2018		200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2018	983		2018	A/C2/2018/19	Rinnovo concessione in uso alla società "Funivie Valle Bianca Spa" con sede in Andalo di aree comunali, in loc. Paganella, a scopo scioviario.		123,02	0,00	0,00	123,02
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2018	1097		2018	A/C2/2018/18	Contratto di permuta terreno C.C. Margone Lombardi Antonella		200,40	0,00	0,00	200,40
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2019	686		2019	A/C1/2019/52	Contratto di Locazione "Malghet" p.ed. 196 ai Laghi di Iamar - Ditta Albergo ai Laghi di Biasioli Eleonora		1,00	0,00	0,00	1,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2019	1103		2019	A/CC/2019/2	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	IDROTECH SRL	1.018,73	0,00	0,00	1.018,73
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2019	1319		2019	A/C2/2019/27	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PER L'ACQUISTO DELLA NEO COSTITUITA P.F. 3000/3 C.C. TERLAGO	ORSI MAURIZIO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2019	1516		2019	A/C2/2019/28	Imposte per cessione neo formata p.f. 2402 c.c. Vezzano	DITTA CARPENTERIA GOTTARDI SNC DI RUGGERO E IVO	200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2019	1584		2019	A/GC/2019/209	Spese contrattuali per il rinnovo del contratto di affitto p. ed. 158 Padergnone	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI CAVEDINE	125,00	0,00	0,00	125,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	423		2020	A/C2/2020/29	Cessione a titolo gratuito aree art. 15 L. 15/2015 C.C. VEZZANO Bernardi Franco		200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	924		2020	A/C2/2020/32	Concessione malga Bael per 2020/2024		19,18	0,00	0,00	19,18

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	957		2020	A/C2/2020/34	CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA RANZO E DEI PASCOLI CIRCONSTANTI PER LE STAGIONI D'ALPEGGIO 2020 - 2034		8,75	0,00	0,00	8,75
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	964		2020	A/C2/2020/36	Deposito spese contrattuali alienazione, alla ditta Arredamenti Fabbro Luigi e C. s.n.c., di una porzione della p.f. 237/9 C.C. Terlago - ARREDAMENTI FABBRO LUIGI SNC		200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	1008		2020	A/C1/2020/71	contratto concessione beni immobili padergnone p.ed. 263 - valoritalia srl		68,00	0,00	0,00	68,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	1216		2020	A/C2/2020/39	Depositi per spese contrattuali per sottoscrizione piano attuativo a fini speciali in loc. Fossati - pp.ff. 678-679-680/2-2390-2391-2392-2393 CC Vezzano - GREEN SCAVI SRL		200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2020	1478		2020	A/C2/2020/41	Deposito per spese contrattuali convenzione urbanistica piano di lottizzazione p18 sulle pp.ff. 221/1, 221/2, 221/5, 221/6, 221/7, 222/1 e 222/2 c.c. vezzano. - NATURAL LIVING SRL		200,00	0,00	0,00	200,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2021	512		2021	A/C1/2021/45	Contratto affitto terreni agricoli - Padergnone e Vezzano Beatrice Gianluca		157,00	0,00	0,00	157,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2021	881		2021	A/C2/2021/45	Intervento di ampliamento e riqualificazione funzionale della piazza di Covelo. Acquisto della p.m. 3 della p.ed. 31 C.C. Covelo dal Sig. Achille Paris	AGENZIA DELLE ENTRATE	150,00	0,00	0,00	150,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2022	1410		2022	A/C2/2022/55	spese contrattuali atto aggiuntivo al contratto d'appalto dei lavori di ampliamento dell'asilo e realizzazione di un nido sulla p.ed. 347/2 in c.c. terlago - rep 55 del 25/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	741,95	245,00	0,00	496,95
99	01	7	02	7.02.04.02.001	150133		DEPOSITI CAUZIONALI	2014	101630		2014	A/1/2014/14	DEPOSITI CAUZIONALI 2014		210,00	0,00	0,00	210,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	150136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2013	101553		2013	A/1/2013/16	BIL.2013		612,84	0,00	0,00	612,84
99	01	7	02	7.02.04.02.001	150136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2014	101637		2014	A/1/2014/14	SP.CONTR.2014		3.070,44	0,00	0,00	3.070,44
99	01	7	02	7.02.04.02.001	150136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2015	101912		2015	A/CC/2015/13	rit.		228,34	0,00	0,00	228,34
99	01	7	02	7.02.04.02.001	205015		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2013	200161		2013	A/0/2015/1	Deposito cauzionale per contratto concessione transito strada Paganella Fornitore : ASSOCIAZIONE AMICI TELEPACE		775,00	0,00	0,00	775,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	205015		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2014	200372		2014	A/0/2015/1	Deposito cauzionale per concessione in uso Malga di Covelo. Fornitore : VERONES GRAZIANO		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	205015		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2014	200538		2014	A/0/2015/1	Deposito cauzionale per scavo su proprietà comunale. Fornitore : LIBERA GLORIA		500,00	0,00	0,00	500,00

Missione	Progr.	P.F. in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2013	200189		2013	A/0/2015/1	Addizionale sul consumo di energia elettrica		2.190,97	0,00	0,00	2.190,97
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2013	200285		2013	A/0/2015/1	Rimborso bolletta acqua per doppio pagamento Fornitore : DEPAOLI CORNELIO		21,23	0,00	0,00	21,23
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2013	201084		2013	A/0/2015/1	Rimborso per errato versamento Fornitore : DEPAOLI SIMONE		8,46	0,00	0,00	8,46
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2013	201188		2013	A/0/2015/1	Utenze acqua - Rimborso per doppio pagamento Fornitore : CHILLERI IDA		36,06	0,00	0,00	36,06
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2014	200166		2014	A/0/2015/1	Addizionale sul consumo di energia elettrica Fornitore : TRENTA S.p.A.		7,00	0,00	0,00	7,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2014	200169		2014	A/0/2015/1	Versamento da rimborsare (registrazione contratto Bar Lido) Fornitore : MC & C. SRL		41,70	0,00	0,00	41,70
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2014	200392		2014	A/0/2015/1	Deposito spese contrattuali affittanza Malga Covelo - importo da restituire. Fornitore : AZIENDA AGRICOLA - VERONES GRAZIANO		346,37	0,00	0,00	346,37
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2014	201072		2014	A/0/2015/1	Importi da restituire - doppi pagamenti acqua 2013		177,95	0,00	0,00	177,95
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2014	201363		2014	A/0/2015/1	Chiusura cassa economale 2014		373,87	0,00	0,00	373,87
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2015	200578		2015	A/0/2015/1	Restituzione doppio versamento fattura acquedotto 2014. Edilbeton Trento Srl in liquidazione		23,36	0,00	0,00	23,36
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2015	200600		2015	A/0/2015/1	Importo presunto spese contrattuali Fornitore : COSTRUZIONI ROSSARO S.R.L.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2015	200753		2015	A/0/2015/1	Deposito cauzionale e spese contrattuali asta legname. Fornitore : BIASI SNC DI BIASI SERGIO & C.		300,00	0,00	0,00	300,00
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2015	200926		2015	A/0/2015/1	Somma erroneamente versata da restituire Fornitore : GRUPPO AMICI DI MONTE TERLAGO		63,50	0,00	0,00	63,50
99	01	7	02	7.02.99.99.999	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2015	201192		2015	A/0/2015/1	Rimborso acquedotto fatt. 1090/2015 Grassi Mauro - Residenza Valar - pagata 2 volte Fornitore : RESIDENZA VALAR		77,97	0,00	0,00	77,97
99	01	7	01	7.01.01.02.001	205030		IVA SPLIT PAYMENT	2015	200185		2015	A/0/2015/1	IVA Split Payment - Attività istituzionale		7,50	0,00	0,00	7,50
99	01	7	02	7.02.04.02.001	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2004	300864		2004	A/GC/2004/100065	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		483,54	0,00	0,00	483,54
99	01	7	02	7.02.04.02.001	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2012	300795		2012	A/CC/2012/8	giro spese contrattuali presso il tesoriere - vedi elenco Beneficiario : DIVERSI		138,15	0,00	0,00	138,15
99	01	7	02	7.02.04.02.001	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2013	300079		2013	A/CC/2012/8	deposito cauzionale contratto affitto negozio - dal 2013 Beneficiario : FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI CAVEDINE		800,00	0,00	0,00	800,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2014	300515		2014	A/CC/2014/8	restituzione deposito cauzionale provvisorio per apertura accesso carrabile - reversale n. 291/2014 Beneficiario : SOMMADOSSI ENZO		500,00	0,00	0,00	500,00

Mission e	Progr.	P.F in.1	P.Fin. 2	Piano Finanz.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp.	Num. Imp.	Sub Imp.	Anno Finanz.	Provvedimento	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impeg. Iniziale	Imp.Mandati	Economie Nette	Da Emettere
99	01	7	02	7.02.04.02.001	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2015	300299		2015	A/CC/2015/13	deposito cauzionale da restituire a fine lavori Beneficiario : GIOVANAZZI SIMONE		105,00	0,00	0,00	105,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2015	300560		2015	A/CC/2015/13	restituzione deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico Beneficiario : BRESSAN RUGGERO		105,00	0,00	0,00	105,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2015	300739		2015	A/CC/2015/13	restituzione deposito cauzionale Beneficiario : SICHERI ROBERTO		105,00	0,00	0,00	105,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2014	300400		2014	A/CC/2014/8	spese contrattuali per appalto lavori acquedotto		197,48	0,00	0,00	197,48
99	01	7	02	7.02.04.02.001	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2015	300300		2015	A/CC/2015/13	spese contrattuali per appalto lavori ristrutturazione municipio pt e 1A° p - ditta dal castagne		192,00	0,00	0,00	192,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2015	300312		2015	A/CC/2015/13	spese contrattuali per appalto lavori cimitero comunale - ditta martinelli e benoni - acquisto di n. 12 marce da bollo da â,- 16,00 Beneficiario : ECONOMO COMUNALE - CORRADINI CARLA		192,00	0,00	0,00	192,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2015	300481		2015	A/CC/2015/13	spese contrattuali per appalto lavori di adeguamento energetico ip via barbazan e rigotti rebo- DITTA ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC		208,00	0,00	0,00	208,00
99	01	7	02	7.02.04.02.001	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2015	300494		2015	A/CC/2015/13	deposito per spese contratto appalto lavori di potabilizzazione idrica e elettrica acquedotto comunale con GEAS SPA		92,00	0,00	0,00	92,00
RESIDUI PASSIVI DA ANNI PRECEDENTI															1.720.344,58	1.328.877,92	-62.713,85	328.752,81
RESIDUI PASSIVI DA ANNO 2022																		1.488.073,67
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022</b>																		<b>1.816.826,48</b>