

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Capitolo
- Anno di competenza

COMUNE DI SOVER

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
23562 (I)	liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri per l'anno 2019	01011.03.011136600 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
22030 (S)	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019 CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE AI CADUTI. ATTO DI INDIRIZZO. CIG ZE42A	01011.03.011181000 Ragioneria e Finanze	2019	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
23541 (I)	Spese di rappresentanza in occasione della commemorazione caduti	01011.03.011181000 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
21813 (S)	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE 2019	01021.01.011210100 Ragioneria e Finanze	2020	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
23563 (I)	INCARICO TEMPORANEA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE dal 10 al 31luglio 2020	01021.01.011210900 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	1.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,36
23580 (I)	incarico temporanea reggenza scavalco segreteria comunale dal 10/07/2020 31/07/2020	01021.01.011210900 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	1.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,36
23485 (I)	spese cancelleria e postali economato	01021.03.011220500 Segreteria	2020	0,00	1.859,54	0,00	0,00	0,00	1.478,59	380,95
23506 (I)	acquisto carta per fotocopie	01021.03.011220500 Segreteria	2020	0,00	278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16
23570 (I)	acquisto kit audiovideo per uffici comunali	01021.03.011220500 Segreteria	2020	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
20221 (S)	INCARICO AVV. ANDREA LORENZI PER PARERE LEGALE	01021.03.011231100 Giunta Comunale	2015	709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
21069 (S)	"INCARICO ALL'AVVOCATO ATTILIO CARTA DI ASSISTENZA IN UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (CIG: Z36205E0DF"	01021.03.011231100 Giunta Comunale	2017	430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,44
21340 (S)	INCARICO ALL'AVVOCATO ATTILIO CARTA DI ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL RECUPERO DEL CREDITO A SEGUITO DI S	01021.03.011231100 Giunta Comunale	2018	237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,99
23560 (I)	affidamento incarico servizio privacy 2019	01021.03.011231600 Segreteria	2020	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
23565 (I)	rinnovo consulenza in materia di privacy 2020	01021.03.011231600 Segreteria	2020	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
23575 (I)	incarico consulenza fiscale 2020	01021.03.011231600 Segreteria	2020	0,00	1.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,36
23487 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2020 (spese di somministrazione art. 183 T.U.) <i>Motivo: insussistenza</i>	01021.03.011232100 Segreteria	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.807,34	192,66
23487 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2020 (spese di somministrazione art. 183 T.U.) <i>Motivo: insussistenza</i>	01021.03.011232200 Segreteria	2020	0,00	4.500,00	-1.057,67	-1.057,67	0,00	2.260,60	1.181,73
23487 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2020 (spese di somministrazione art. 183 T.U.) <i>Motivo: insussistenza</i>	01021.03.011232300 Segreteria	2020	0,00	10.500,00	-709,03	-709,03	0,00	6.597,12	3.193,85
20939 (S)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SM	01021.03.011232400 Segreteria	2017	379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,54
21348 (S)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SM	01021.03.011232400 Segreteria	2018	581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,94
21465 (S)	OGGETTO "AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE T	01021.03.011232400 Segreteria	2018	397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,72
23495 (I)	OGGETTO "AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	01021.03.011232400 Segreteria	2020	0,00	581,94	0,00	0,00	0,00	259,64	322,30
23546 (I)	servizi di videoconferenza delle sedute degli organi collegiali 2020	01021.03.011232400 Segreteria	2020	0,00	151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	151,48
23569 (I)	rinnovo adesione servizio cosmos	01021.03.011232400 Segreteria	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23568 (I)	rinnovo servizio hosting sito web comunale	01021.03.011232600 Segreteria	2020	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
21068 (S)	COMODATO D'USO GRATUITO BIENNALE PER IL LOCALE A PIANO TERRA DELLA P.ED. 352 IN C.C. SOVER. AUTORIZZ	01021.03.011270200 Segreteria	2017	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
21796 (S)	Autorizzazione al personale dipendente per partecipazione ai corsi di aggiornamento anno 2019	01021.03.018120302 Segreteria	2019	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	246,00
21683 (S)	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO DI PREVISIONE CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA	01021.04.011250300 Segreteria	2018	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.796,29	40.203,71
22073 (S)	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021	01021.04.011250300 Segreteria	2019	139.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.208,93	65.480,07
23537 (I)	GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DI ALBIANO, SEGONZANO, LONA LASES E SOVER 2020	01021.04.011250300 Segreteria	2020	0,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800,00
23555 (I)	approvazione convenzione con i Comune di Ospedaletto e Lona Lases per condivisione segretario	01021.04.011250300 Segreteria	2020	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
8750 (I)	ACQUISTO FAX DALLA DITTA SEMPREBON LUX	01022.02.021260000 Segreteria	2015	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,56
20494 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AGGIORNAMENTO CONTABILITA' ARMONIZZATA CIG ZB016E4F59	01022.02.021260000 Segreteria	2015	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
20838 (S)	CIG ZC01CAC53C Proposta tecnico-economica per installazione attivazione e configurazione iniziale de	01022.02.021260000 Segreteria	2016	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
21436 (S)	ACQUISTO SOFTWARE (CIE E ANPR) E ASSISTENZA PROGRAMMA J-DEMOS - ANNO 2018 UFFICIO ANAGRAFE: AFFIDAME	01022.02.021260000 Segreteria	2018	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
21513 (S)	Acquisto servizi per piattaforma SIOPE +: affidamento incarico alla ditta HALLEY Veneto srl di Marco	01022.02.021260000 Segreteria	2018	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
21550 (S)	Assistenza e aggiornamento programma E-S erfin finanziaria in dotazione 'ufficio ragioneria,dal 1 lu	01022.02.021260000 Segreteria	2018	734,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,44
21975 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO PIRAS SAS DI TRENTO DELL'ADEGUAMENTO DELL'INFR	01022.02.021260000 Segreteria	2019	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71
22017 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L. (VE) PER INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO DI MO	01022.02.021260000 Segreteria	2019	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
23571 (I)	incarico migrazione dati e aggiornamento software contabilità e licenza d'uso Sicraweb canone assist	01022.02.021260000 Segreteria	2020	0,00	21.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.228,00
23579 (I)	acquisto personal computer	01022.02.021260000 Segreteria	2020	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00
10112 (P)	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO 2018	01022.03.210470000 Giunta Comunale	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21717 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO 2018	01022.03.210470000 Giunta Comunale	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,50	73,50
21722 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO 2018	01022.03.210470000 Giunta Comunale	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
21723 (S)	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PRO 2018	01022.03.210470000 Giunta Comunale	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9368 (P)	stipendi al personale	01031.01.011310000 Ragioneria e Finanze	2016	5.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,18
20644 (S)	INDIVIDUAZIONE PARAMETRI INDENNITA' AREA DIRETTIVA PER I RESPONSABILI- LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2015	01031.01.011310000 Ragioneria e Finanze	2016	4.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,15
20958 (S)	stipendi ed assegni fissi	01031.01.011310000 Ragioneria e Finanze	2017	25.960,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,08
21317 (S)	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DIPENDENTE 2018	01031.01.011310000 Ragioneria e Finanze	2018	23.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.196,58
21816 (S)	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE 2019	01031.01.011310000 Ragioneria e Finanze	2019	25.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.855,16
23532 (I)	stipendi e oneri previdenziali anno 2020	01031.01.011310000 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.144,84	19.855,16
20697 (S)	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	01031.01.011310502 Ragioneria e Finanze	2016	3.733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,79
20727 (S)	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INPS PER FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENINO" PAGAMENTO QUOTA AN	01031.01.011310502 Ragioneria e Finanze	2016	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
9611 (P)	oneri previdenziali e assistenziali	01031.01.011310502 Ragioneria e Finanze	2017	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
20969 (S)	oneri previdenziali e assistenziali	01031.01.011310502 Ragioneria e Finanze	2017	1.409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,77
21817 (S)	STIPENDI ED ASSEGNI PERSONALE 2019	01031.01.011310502 Ragioneria e Finanze	2019	3.743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,44
23532 (I)	stipendi e oneri previdenziali anno 2020	01031.01.011310502 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	3.822,62	13.677,38
21311 (S)	IRAP	01031.02.011370100 Ragioneria e Finanze	2018	969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,44
21918 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E INVIO MODELLI PRECOMPILATI IMIS ANNO 2019 A	01031.03.011320500 Ragioneria e Finanze	2019	681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,31
23509 (I)	incarico stampa massiva e invio avviso IMIS 2020 e servizio acquedotto	01031.03.011320500 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	1.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,20
21337 (S)	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DELLA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PER L	01031.03.011322500 Ragioneria e Finanze	2018	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29
23502 (I)	servizio di "Assistenza tecnica FULL SERVICE annuale" per l'anno 2020 della fotocopiatrice Olivetti	01031.03.011322500 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	845,79	454,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20936 (S)	ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE, ANNI 2017 -2018 E 2019: INCARICO ALLA DITTA	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2017	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,34
20987 (S)	incarico maggioli per assistenza e aggiornamneto programma e-serfin finanziaria periodo 01-30/06/201	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2017	139,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,08
20988 (S)	incarico a maggioli spa per trasmissione data a bdap contabilità finanziaria	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2017	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
21277 (S)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019 E DEL DOCUMENTO UNICO D	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2017	471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,12
21338 (S)	"AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO PIRAS SAS DELL'ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'A	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2018	946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,92
21862 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO PIRAS SAS DELL'ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'AN	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2019	1.173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,93
21919 (S)	INCARICO ALLO STUDIO PIRAS S.A.S. PER LA FORNITURA DELLA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO E DI UN MODEM PE	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2019	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
23503 (I)	fornitura n. 1 licenza a server del programma Worktime	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20	1.268,80
23507 (I)	supporto tecnico attivazione sistema PAGOPA	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	122,00	244,00
23508 (I)	installazione, manutenzione, assistenza, piattaforma pagamenti jppa	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
23517 (I)	incarico manutenzione e assistezna tecnica software gestione atti	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
23578 (I)	incarico attività manutenzione sistema informatico 2020	01031.03.011331000 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	8.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.332,60
21981 (S)	Spese CCP mese di giugno 2019	01031.03.011331100 Ragioneria e Finanze	2019	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29
23534 (I)	spese di tesoreria 2020	01031.03.011331100 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	1.000,00	-792,50	-792,50	0,00	7,50	200,00
	Motivo: insussistenza									
21369 (S)	PROROGA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI SCARL PER IL SERVIZIO COMPLETO DI GESTIONE ECONOMICO	01031.03.011331200 Ragioneria e Finanze	2018	599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,32
21893 (S)	PROROGA CONTRATTO CON IL CONSORZIO DEI COMUNI SCARL PER IL SERVIZIO COMPLETO DI GESTIONE ECONOMICO-C	01031.03.011331200 Ragioneria e Finanze	2019	1.405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	579,99	825,63
23501 (I)	proroga contratto servizio gestione stipendi dipendenti 2020	01031.03.011331200 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	196,18	1.803,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
23529 (I)	Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali per il periodo di 3 anni (2018 - 2021). Pres	01031.03.011331700 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	16.058,02	0,00	0,00	0,00	14.331,57	1.726,45
21983 (S)	NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SOVER PER IL PERIODO 18/10/2017- 17/10/2020	01031.10.011136700 Ragioneria e Finanze	2019	2.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,12
23594 (I)	NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SOVER PER IL PERIODO 18/10/2017- 17/10/2020	01031.10.011136700 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	3.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,76
21017 (S)	PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE AGENZIA DELLE ENTRATE PER ERRATO VERSAMENTO IRPEF	01031.10.011385000 Ragioneria e Finanze	2017	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
10085 (P)	REGOLAMENTO IMIS APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 07/2015 - ART. 11 IN MATERIA DI RIMBORSI AI CO	01041.04.011450000 Ufficio Tributi	2018	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00
21480 (S)	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA COMUNE SOVER (IMIS ORDINARIA 2018, AC	01041.04.011470000 Ufficio Tributi	2018	1.215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,55
22058 (S)	Atrtività di supporto al settore tributi in gestione associata del Comune di Sover triennio 2019-202	01041.04.011470000 Ufficio Tributi	2019	9.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,04
22059 (S)	Servizio assistenza programmi attività supporto settore tributi in gestione associata anno 2019. aff	01041.04.011470000 Ufficio Tributi	2019	2.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,56
23525 (I)	incarico attività di supporto al settore tributi 2019/2021 in gestione associata	01041.04.011470000 Ufficio Tributi	2020	0,00	9.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,04
23597 (I)	Servizio assistenza programmi attività supporto settore tributi in gestione associata anno 2019. aff	01041.04.011470000 Ufficio Tributi	2020	0,00	2.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,56
9709 (P)	RESTITUZIONE TARIFFA DEPURAZIONE ANNI 2003 2007 NON DOVUTA AI CENSITI DI SOVER D.L. N° 208, 30/12/20	01041.04.011470100 Ufficio Tributi	2017	981,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,89
21142 (S)	RESTITUZIONE TARIFFA DEPURAZIONE ANNI 2003 2007 NON DOVUTA AI CENSITI DI SOVER D.L. N° 208, 30/12/20	01041.04.011470100 Ufficio Tributi	2017	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12
21163 (S)	RESTITUZIONE TARIFFA DEPURAZIONE ANNI 2003 2007 NON DOVUTA AI CENSITI DI SOVER D.L. N° 208, 30/12/20	01041.04.011470100 Ufficio Tributi	2017	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,17
21185 (S)	RESTITUZIONE TARIFFA DEPURAZIONE ANNI 2003 2007 NON DOVUTA AI CENSITI DI SOVER D.L. N° 208, 30/12/20	01041.04.011470100 Ufficio Tributi	2017	62,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,59
21205 (S)	RESTITUZIONE TARIFFA DEPURAZIONE ANNI 2003 2007 NON DOVUTA AI CENSITI DI SOVER D.L. N° 208, 30/12/20	01041.04.011470100 Ufficio Tributi	2017	158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,30
20640 (S)	PROGETTO DI RICERCA EUROPEO "SLOPE". AFFIDAMENTO A TRATTATIV PRIVATA DIRETTA ALL'IMPRESA BOSCHIVA GI	01051.03.011520100 Segreteria	2016	637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,10
21066 (S)	"AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA BAZZANELLA REMO DI SOVER DI LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSC	01051.03.011520100 Segreteria	2017	678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,19
21659 (S)	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA BAZZANELLA REMO DI SOVER DI LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO	01051.03.011520100 Segreteria	2018	9.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,65	1.567,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
23540 (I)	incarico esbosco e accatastamento legname	01051.03.011520100 Segreteria	2020	0,00	1.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,50
23487 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2020 (spese di somministrazione art. 183 T.U.) <i>Motivo: insussistenza</i>	01051.03.011529900 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	15.100,00	-4.269,84	-4.269,84	0,00	6.990,11	3.840,05
21097 (S)	INCARICO ANTINCENDI GABERIELLI PER VERIFICA PERIODICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2016-2018	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2017	1.336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,99
21343 (S)	INCARICO ANTINCENDI GABERIELLI PER VERIFICA PERIODICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI TRIENNIO 2016-2018	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2018	1.074,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,94
21653 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ALL'IMPRESA CRISTOFORETTI SERVIZI EN	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2018	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,06
21954 (S)	INCARICO ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - GRUPPO DISINFEZIONE/DISINFESTAZIONE PER G	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
23491 (I)	servizio manutenzione e conduzione impianti termici 2020	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2020	0,00	2.724,72	0,00	0,00	0,00	1.525,00	1.199,72
23493 (I)	Servizio di manutenzione dell'ascensore installato presso l'edificio polifunzionale per il periodo d	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2020	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	239,75	239,75
23526 (I)	INCARICO ELMA SPA MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO 2016-2020 CIG Z8817B3F60	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2020	0,00	1.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,50
23545 (I)	acquisto materiale per cantiere comunale	01051.03.011530500 Servizio Tecnico	2020	0,00	612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	612,95
21415 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL CONSUMO DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA <i>Motivo: economia di spesa</i>	01051.03.011530600 Ragioneria e Finanze	2018	709,58	0,00	-562,64	-562,64	0,00	0,00	146,94
23487 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2020 (spese di somministrazione art. 183 T.U.) <i>Motivo: insussistenza</i>	01051.03.011530600 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	10.000,00	-2.401,19	-2.401,19	0,00	4.976,15	2.622,66
23487 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2020 (spese di somministrazione art. 183 T.U.) <i>Motivo: insussistenza</i>	01051.03.011530700 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.614,20	185,80
20632 (S)	VENDITA LOTTO "RIO BRUSAGO BOSTRICO" E "SCHIANTI PRADI DELL'ELINA"	01051.04.011530000 Ragioneria e Finanze	2016	67,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48
21067 (S)	"VENDITA PER LICITAZIONE PRIVATA DEI LOTTI LEGNAME ""BUSI DELLE BOMBE"", ""COSTE DEI BEDOI"", ""FORM	01051.04.011530000 Ragioneria e Finanze	2017	2.392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,50
21578 (S)	PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIACOMELLI ROBERTO DELL'ALTOPIANO DELLA VIGOLANA DEL LOT	01051.04.011530000 Ragioneria e Finanze	2018	4.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
21791 (S)	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DELLA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI PER L	01051.04.011530000 Ragioneria e Finanze	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
21611 (S)	SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO NELLA MISURA DEL 50% DEL PREVENTIVO DI SPESA PE	01051.04.011530100 Ragioneria e Finanze	2018	2.720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,18
22054 (S)	SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE. IMPEGNO DELLA SPESA NELLA MISURA DEL 50% DEL PREVENTIVO DI SPESA PER	01051.04.011530100 Ragioneria e Finanze	2019	6.938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.938,98
23551 (I)	riparto spese servizio vigilanza boschiva 2020	01051.04.011530100 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
20876 (S)	REALIZZAZIONE ACCESSO SBARRAMENTO A SERVIZIO EX SCUOLA ELEMNTARE DI SOVER. AFFIDAMENTO DITTA TELCH A	01052.02.021509800 Servizio Tecnico	2017	1.967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,74
20889 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SISTEMAZIONE SED	01052.02.021510300 Servizio Tecnico	2015	57.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.031,25
21103 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SISTEMAZIONE SED	01052.02.021510300 Servizio Tecnico	2015	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86
21367 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SISTEMAZIONE SED	01052.02.021510300 Servizio Tecnico	2015	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
21019 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SISTEMAZIONE SED	01052.02.021510300 Servizio Tecnico	2017	26.844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.844,38
21021 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SISTEMAZIONE SED	01052.02.021510300 Servizio Tecnico	2017	641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,72
21096 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SISTEMAZIONE SED	01052.02.021510300 Servizio Tecnico	2017	2.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,08
21356 (S)	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SISTEMAZIONE SED	01052.02.021510300 Servizio Tecnico	2017	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,72
9169 (P)	SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO SERVOSCALA PRESSO CASA SOCIALE MONTESOVER. IMPEGNO DI SPESA	01052.02.021511100 Servizio Tecnico	2015	15.554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.554,44
21564 (S)	LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DEL MATERIALE INERTE, POSA GUAINA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE E REGIMA	01052.02.021520000 Servizio Tecnico	2018	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
21048 (S)	D.LGS. 81/2008 - AFFIDO INCARICO AL DOTT. MAURIZIO COGNOLA DI TRENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI	01061.03.011631200 Servizio Tecnico	2017	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
21951 (S)	INCARICO PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI SICUREZZA DELL'OPERAIO COMUNALE	01061.03.011631200 Servizio Tecnico	2019	295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,25
23500 (I)	D.LGS. 81/2008. AFFIDO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). APPROVAZIONE	01061.03.011631200 Servizio Tecnico	2020	0,00	1.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,60
23530 (I)	D.LGS. 81/2008 INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI MEDICO COMPETENTE E CONTROLLI MEDICO-SANIT	01061.03.011631200 Servizio Tecnico	2020	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
21797 (S)	Autorizzazione al personale dipendente per partecipazione ai corsi di aggiornamento anno 2019	01061.03.011631300 Servizio Tecnico	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21061 (S)	ACCORDO AMMINISTRATIVO FRA LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA MESSA A DISPOSIZIONE DEL GEOM. RENZO NI	01061.04.011632300 Servizio Tecnico	2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
21976 (S)	AUTORIZZAZ.PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE	01071.01.011710500 Ragioneria e Finanze	2020	185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,63
23542 (I)	autorizzazione lavoro straordinario 2020 <i>Motivo: insussistenza</i>	01071.01.011710500 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	1.379,95	0,00	0,00	0,00	584,76	795,19
23532 (I)	stipendi e oneri previdenziali anno 2020	01071.01.011710504 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	7.562,72	0,00	0,00	0,00	7.434,72	128,00
22027 (S)	Acquisto fogli stato civile 2020 e copertine per allegati: affidamento fornitura e impegno della spe	01071.03.011720500 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2019	611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,34
23511 (I)	incarico rilegatura fogli stato civile 2019	01071.03.011720500 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2020	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
23548 (I)	acquisto fogli Stato Civile 2021	01071.03.011720500 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2020	0,00	450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	450,91
23547 (I)	abbonamento a Enti on Line servizio circolari di aggiornamento	01071.03.011721500 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2020	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
22060 (S)	ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2020: INCARICO ALLA DITTA MAG	01071.03.011731000 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2019	1.665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,30
21798 (S)	Autorizzazione al personale dipendente per partecipazione ai corsi di aggiornamento anno 2019	01071.03.011731300 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
23510 (I)	incarico fornitura materiali di sezione elezioni comunali	01071.03.011770200 Anagrafe, Stato Civile Leva e Commercio	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
21989 (S)	PRESA ATTO PROROGA TECNICA CONVENZIONE FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA N.43530 - 30 APRILE <i>Motivo: economia di spesa</i>	01101.03.011830000 Ragioneria e Finanze	2019	718,45	0,00	-558,88	-558,88	0,00	0,00	159,57
23523 (I)	proroga tecnica servizio mensa fino al 31/03/2020	01101.03.011830000 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	718,45
23512 (I)	acquisto termometro infrarossi per edifici comunali	01111.03.001123180 Servizio Tecnico	2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
23513 (I)	acquisto gel igienezzanti per uffici comunali	01111.03.001123180 Servizio Tecnico	2020	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92
23514 (I)	acquisti prodotti di pulizia per edificio scolastico per emergenza Covid	01111.03.001123180 Servizio Tecnico	2020	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	136,87
23518 (I)	acquisto dispenser automatico gel per igiene mani	01111.03.001123180 Servizio Tecnico	2020	0,00	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	582,14
21045 (S)	Rinnovo convenzione con la Cooperativa il Sorriso di Trento "Promozione e sostegno del servizio di n	04011.04.014000000 Giunta Comunale	2017	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
21576 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA DELLA QUOTA PARTE SPETTANTE	04011.04.014000000 Giunta Comunale	2018	343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,36
21995 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ALL'IMPRESA CRISTOFORETTI SERVIZI EN	04021.03.014230300 Ragioneria e Finanze	2019	1.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,79
23491 (I)	servizio manutenzione e conduzione impianti termici 2020	04021.03.014230300 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20
23566 (I)	incarico montaggio scaldacqua elettrico scuola di Sover	04021.03.014230300 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
23487 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2020 (spese di somministrazione art. 183 T.U.) <i>Motivo: insussistenza</i>	04021.03.014230400 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	1.200,00	-333,67	-333,67	0,00	738,03	128,30
21869 (S)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL CONSUMO DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA	04021.03.014230500 Ragioneria e Finanze	2019	1.265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	433,16	832,14
23487 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2020 (spese di somministrazione art. 183 T.U.) <i>Motivo: insussistenza</i>	04021.03.014230500 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	2.500,00	-500,84	-500,84	0,00	1.324,89	674,27
19648 (S)	Liquidazione spese convenzione scuola media Segonzano anno 2012	04071.04.014350000 Ragioneria e Finanze	2013	2.774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
21552 (S)	Spese convenzione scuola media Segonzano	04071.04.014350000 Ragioneria e Finanze	2014	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
9205 (P)	Compartecipazione costi gestione Scuola Media di Segonzano	04071.04.014350000 Ragioneria e Finanze	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20518 (S)	Compartecipazione costi gestione Scuola Media di Segonzano	04071.04.014350000 Ragioneria e Finanze	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20720 (S)	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - PLURIENNALE 2016-2018	04071.04.014350000 Ragioneria e Finanze	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21280 (S)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019 E DEL DOCUMENTO UNICO D	04071.04.014350000 Ragioneria e Finanze	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
23593 (I)	riparto spese convenzione scuola media Segonzano	04071.04.014350000 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21612 (S)	ACQUISTO N. 100 COPIE DEL LIBRO LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA A CURA DI ALBERTO FOLGHERAITER.	05021.03.015260000 Giunta Comunale	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
8467 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TERRE ERTE PER "FESTA DELLE SEMENTI"	05021.04.015250100 Giunta Comunale	2014	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
21093 (S)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA "LEGGI IN TANDEM" DA PARTE DEL COMUNE DI SOVER: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL	05021.04.015250100 Giunta Comunale	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21265 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE BOLLETTINO INTERCOMUNALE PINE' – SOVER NOTIZIE - I / II / III EDIZIONE A	05021.04.015250200 Giunta Comunale	2017	792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,75
23605 (I)	riparto spese bollettino Pinè Sover anno 2019	05021.04.015250200 Giunta Comunale	2020	0,00	2.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,79
21423 (S)	approvazione piano giovani 2016-2020	06022.05.021870501 Giunta Comunale	2018	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
23588 (I)	adesione convenzione APT prestazioni di promozione turistica 2020	07011.04.191455000 Giunta Comunale	2020	0,00	1.089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,29
20409 (S)	INCARICO ARCH. GIOVANNINI RENZO REDAZIONE VARIANTE AL PRG COMUNALE - CIG Z00117E0BB8	08012.02.029160000 Servizio Tecnico	2015	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,40
20668 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE CIG ZE315E318E	08012.02.029160100 Giunta Comunale	2015	3.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,64
7657 (P)	Spese PAES	08012.02.029160500 Giunta Comunale	2012	783,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,53
20219 (S)	INCRICO SUPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA CHIUSURA EX DISCARICA PIAGGIONI GOLLE AL DOTT. FEDEL DIEGO DE	08012.05.029610800 Servizio Tecnico	2015	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,08
20585 (S)	INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA E CARATTERIZZAZIONE SISMICA CASERMA VV.FF. SOVER CANALI MICH	08022.02.021559900 Giunta Comunale	2013	7.746,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
21731 (S)	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO DI PREVISIONE CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA	09022.03.029611000 Giunta Comunale	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20997 (S)	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI DI SOVER PER L'ANNO 2017. CIG n. Z	09031.03.019530100 Servizio Tecnico	2017	2.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,80
21432 (S)	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI DI SOVER PER L'ANNO 2018. CIG n. Z	09031.03.019530100 Servizio Tecnico	2018	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
21937 (S)	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI SOVER PER IL TRIENNIO 2019-2021. AFFIDAM	09031.03.019530100 Servizio Tecnico	2019	2.057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,01
23527 (I)	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI SOVER PER IL TRIENNIO 2019-2021. AFFIDAM	09031.03.019530100 Servizio Tecnico	2020	0,00	2.992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,01
23592 (I)	impegno spesa convenzione servizio gestione CRM	09031.03.019534200 Servizio Tecnico	2020	0,00	4.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,51
20935 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE: AFFI	09041.03.019420000 Servizio Tecnico	2017	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
20995 (S)	AFFIDO INCARICO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI COMANDO DELLA POMPA DIR	09041.03.019420000 Servizio Tecnico	2017	523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,99
21134 (S)	ACQUISTO DALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. DI TRENTO KG. 200,00 DI IPOCLORITO DI SODIO. CIG: ZD	09041.03.019420000 Servizio Tecnico	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
21410 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DIRAULICA PER IL TRIENNIO 2016/2018 DITTA VI.DA CIG Z93185BDE2	09041.03.019420000 Servizio Tecnico	2018	1.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,46
23522 (I)	incarico ripristino funzionamento quadro elettrico stazione di pompaggio acquedotto	09041.03.019420000 Servizio Tecnico	2020	0,00	2.304,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,58
21282 (S)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019 E DEL DOCUMENTO UNICO D	09041.03.019435100 Ufficio Tributi	2017	18.944,03	0,00	-17.423,03	0,00	0,00	0,00	1.521,00
21489 (S)	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, BILANCIO DI PREVISIONE CON RELATIVI ALLEGATI E NOTA	09041.03.019435100 Ufficio Tributi	2018	30.000,00	0,00	-12.348,18	0,00	0,00	0,00	17.651,82
22074 (S)	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021	09041.03.019435100 Ufficio Tributi	2019	20.000,00	0,00	-3.333,84	0,00	0,00	0,00	16.666,16
23539 (I)	rimborso alla PAT proventi servizio depurazione 2020	09041.03.019435100 Ufficio Tributi	2020	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
23520 (I)	lavori di somma urgenza a seguito di una perdita dell'acquedotto comunale fraz. Piscine	09042.02.029414300 Servizio Tecnico	2020	0,00	30.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.530,50
23531 (I)	Incarico servizio analisi acque potabili 2020	09042.02.029414300 Servizio Tecnico	2020	0,00	3.225,93	-318,42	-318,42	0,00	1.122,16	1.785,35
Motivo: economia di spesa										
21299 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNARIE BIANCHE E NERE AREA RESIDENZIALE PIANI ALTI DELLE FORMIGHE	09042.02.029415101 Servizio Tecnico	2018	11.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
21469 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNARIE BIANCHE E NERE AREA RESIDENZIALE PIANI ALTI DELLE FORMIGHE	09042.02.029415101 Servizio Tecnico	2018	247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,23
21768 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE FOGNARIE BIANCHE E NERE AREA RESIDENZIALE PIANI ALTI DELLE FORMIGHE	09042.02.029415101 Servizio Tecnico	2018	75,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29
3592 (P)	Rete fognaria Piazzoli-Facendi	09042.02.029415200 Servizio Tecnico	2007	298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,25
18485 (S)	Fattura n. 89 dd 03/09/2012 CODICE CIG 1720370E38	09042.02.029415200 Servizio Tecnico	2007	17.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.113,62
21568 (S)	Rete fognaria Piazzoli-Facendi	09042.02.029415200 Servizio Tecnico	2007	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,47
21569 (S)	Rete fognaria Piazzoli-Facendi	09042.02.029415200 Servizio Tecnico	2007	1.479,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,65
22041 (S)	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER L'OPERAIO COMUNALE DI SOVER DAL 15 NOVEMBRE 2019 AL 31	10051.01.018110806 Ragioneria e Finanze	2020	1.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,15
23532 (I)	stipendi e oneri previdenziali anno 2020	10051.01.018110807 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	7.548,78	0,00	0,00	0,00	7.420,78	128,00
21551 (S)	Intervento 19/2018-2019-2020. Fornitura carburante per l'intervento 19 mediante approvvigionamento p	10051.03.018120100 Servizio Tecnico	2018	369,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,33
21861 (S)	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2019: IMPEGNO DELLA SPESA E AFFIDAMENTO ALLA	10051.03.018120100 Servizio Tecnico	2019	65,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27
23488 (I)	fornitura carburante autotrazione mezzi comunali	10051.03.018120100 Servizio Tecnico	2020	0,00	5.000,00	-5,66	-5,66	0,00	2.550,76	2.443,58
Motivo: insussistenza										
22082 (S)	INCARICO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BENEDETTI snc, DELLA FORNITURA DI GHIAINO PER MANUTENZIONE INVERNA	10051.03.018120200 Servizio Tecnico	2020	0,00	1.140,70	0,00	0,00	0,00	570,35	570,35
23564 (I)	incarico fornitura materiali per cantiere comunale	10051.03.018120200 Servizio Tecnico	2020	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80
21456 (S)	ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018. INDIVIDUAZIONE DEGL	10051.03.018130400 Servizio Tecnico	2018	378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,63
21710 (S)	ATTO PROGRAMMATICO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018. INDIVIDUAZIONE DEGL	10051.03.018130400 Servizio Tecnico	2018	438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,76
23544 (I)	acquisto asfalto a freddo per manutenzione stradale	10051.03.018130400 Servizio Tecnico	2020	0,00	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50
21114 (S)	ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DALLA DITTA BORT SNC DI PIFFER R. & C. CON SEDE IN VIA DEGASPE	10051.03.018130500 Servizio Tecnico	2017	360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,63
23487 (I)	IMPEGNO SPESE UTENZE 2020 (spese di somministrazione art. 183 T.U.)	10051.03.018230100 Servizio Tecnico	2020	0,00	45.000,00	-1.702,63	-1.702,63	0,00	30.189,91	13.107,46
Motivo: insussistenza										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
23558 (I)	incarico interventi di manutenzione degli impianti elettrici comunali	10051.03.018230200 Servizio Tecnico	2020	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
22038 (S)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA WEGHER srl, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER L'OPERAIO COMUNALE	10051.03.018230201 Servizio Tecnico	2019	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00
23567 (I)	incarico fornitura vestiario invernale operaio comunale	10051.03.018230201 Servizio Tecnico	2020	0,00	997,96	-6,10	-6,10	0,00	0,00	991,86
	Motivo: insussistenza									
22080 (S)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI SOVER PER LE STAGIONI INVENALI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2	10051.03.018230202 Servizio Tecnico	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.969,22	6.030,78
21353 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 2015 AL 2018 ALLA DITTA CO. IMP	10051.03.018230203 Servizio Tecnico	2018	364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,70
21307 (S)	LAVORI CONSOLIDAMENTO MURO IN LOC. MEZAUNO. INCARICO DITTA ZANETTIN MIRCO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z	10052.02.028110600 Servizio Tecnico	2018	1.434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,49
21651 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LUNGO LA STRADA VERNERA-CAMORRE'	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2018	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
23543 (I)	acquisto ciottoli in pietra colori misti per manutenzione patrimonio comunale	10052.02.028111100 Servizio Tecnico	2020	0,00	835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	835,94
21056 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN MASSO PERICOLANTE SULLA PROPRIETÀ DEL COMUNE	10052.02.028163000 Servizio Tecnico	2017	1.322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,74
21302 (S)	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN SALITA DEI BISTECHI FRAZ.	10052.02.028211100 Servizio Tecnico	2018	3.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,95
21303 (S)	"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN SALITA DEI BISTECHI FRAZ.	10052.02.028211100 Servizio Tecnico	2018	382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,58
23519 (I)	incarico servizio manutenzione revisione periodica dispositivi antincendio	11011.03.019330000 Il Tecnico Comunale	2020	0,00	4.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,12
23574 (I)	contributo ordinario 2020	11011.04.019350000 Giunta Comunale	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
21984 (S)	INTERVENTO 19 TRIENNIO 2018-2019-2020: INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	12041.03.019000000 Servizio Tecnico	2019	25.311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735,85	575,28
22029 (S)	PROGETTO DI OCCUPAZIONE BIM DELL'ADIGE-SOVA 2019: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LAGORAI DI BORGO VALS	12041.03.019000000 Servizio Tecnico	2019	732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,64
23528 (I)	INTERVENTO 19 TRIENNIO 2018-2019-2020: INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	12041.03.019000000 Servizio Tecnico	2020	0,00	63.223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	63.223,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20941 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE ALLA SOCIETA' SAGECO SAS DI TONDIN FERNANDO & C. DI	12091.03.191530100 Servizio Tecnico	2017	2.474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,60
21342 (S)	"DELIBERA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE PER GLI ANNI 2018 E 201	12091.03.191530100 Servizio Tecnico	2018	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98
21799 (S)	"DELIBERA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE PER GLI ANNI 2018 E 201	12091.03.191530100 Servizio Tecnico	2019	3.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,61	2.499,59
21734 (S)	ESUMAZIONI ORDINARIE CUMULATIVE NEI CIMITERI SITI NELLE FRAZIONI DI SOVER, PISCINE E MONTESOVER. APP <i>Motivo: riaccertamento ordinario residui</i>	12092.05.021046000 Servizio Tecnico	2020	6.152,29	0,00	-3.462,29	0,00	-3.462,29	0,00	2.690,00
21328 (S)	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DIPENDENTE 2018 - ritenute previdenziali	99017.01.040010100 Ragioneria e Finanze	2018	327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,58
21542 (S)	POSA LAPIDE TONINI MARCO DA RESTITUIRE IN QUANTO NON DOVUTA (ACC. 36 REV. 48/2018)	99017.01.040030300 Ragioneria e Finanze	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
22078 (S)	collegamento reti fognarie acque nere montesover piazzoli facendi indennità di asservimento- restitui	99017.01.040030300 Ragioneria e Finanze	2019	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,35
20764 (S)	resituzione Cauzione OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO autorizzazione n.dd. 15.01.2016 prot n. 226 (p/e	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2016	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
20766 (S)	RESTITUZIONE CAUZIONE INCASSATA CON P/E 138/2016 - REV. 128/2016 CIG.: Z5F1942A0A Appalto del serviz	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2016	384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,12
21274 (S)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019 E DEL DOCUMENTO UNICO D	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2017	2.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,60
21684 (S)	ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2017-2019 E DEL DOCUMENTO UNICO D	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21583 (S)	Restituzione cauzione autorizz. 01/2017 allacciamento rete idrica pe.d 680 loc. Settefontante (Tasin	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2018	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
21620 (S)	RESTITUZIONE CAUZIONE (REV. 178/2018) VERSATA PER AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIAM	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2018	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
21621 (S)	Restituzione cauzione per corso di ballo liscio (rev. 181/2018)	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2018	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
22075 (S)	deposito cauzionale per corso yoga Scu Club Rujoch	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2019	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
22076 (S)	cauzione lotto legname bostrico vallette costa dei bedoi rio brusago cauzione busi de le bombe	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2019	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
22077 (S)	deposito cauzionale incarico esumazioni ordinarie cumulative cimiteri Sover	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2019	2.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,18
23584 (I)	restituzione deposito cauzionale riunioni propaganda elettorale	99017.02.040040000 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20767 (S)	(REV. 142/2016) PRELEVAMENTO DA CCP mese di maggio da girare in entrata sui capitoli di competenza	99017.02.040050000 Ragioneria e Finanze	2016	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
21622 (S)	Restituzione imponible fattura 12 dd. 25/07/2016 restituita perchè conto chiuso (rev. 184)	99017.02.040050000 Ragioneria e Finanze	2018	1.073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,82
22079 (S)	IVA SPLIT SU FATTURE 2019	99017.02.040050000 Ragioneria e Finanze	2019	6.790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,11	366,67
23532 (I)	stipendi e oneri previdenziali anno 2020	99017.02.040050000 Ragioneria e Finanze	2020	0,00	32.896,33	0,00	0,00	0,00	19.825,39	13.070,94
21762 (S)	D. INTERMINIS.2505/2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIVO DA PORRE A CARICO DEI	99017.02.040050100 Ragioneria e Finanze	2019	429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,14
21902 (S)	D. INTERMINIS.2505/2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIVO DA PORRE A CARICO DEI	99017.02.040050700 Segreteria	2019	654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,81
TOTALI				753.539,71	602.890,61	-49.786,41	-13.219,07	-3.462,29	309.495,26	997.148,65