

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Capitolo

COMUNE DI CROVIANA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3212 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - AMMINISTRATORI	01011.02.0012000 Segretario	2024	0,00	4.039,70	0,00	0,00	0,00	3.718,33	321,37
3200 (I)	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024	01011.03.0005000 Segretario	2024	0,00	45.369,60	0,00	0,00	0,00	45.369,60	0,00
3157 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.0011010 Segretario	2023	2.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00
3564 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 2024	01011.03.0011010 Segretario	2024	0,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00
1813 (I)	ADEGUAMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI - INTEGRAZIONE ONERI DI SPESA CO	01011.03.0032000 Responsabile contabilità	2023	3.020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,34	0,00
3040 (I)	ASSUNZIONE ONERI DI SPESA COMPENSI REVISORE DEI CONTI - PERIODO SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2026. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.0032000 Responsabile contabilità	2023	1.537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,95	0,00
3040 (I)	ASSUNZIONE ONERI DI SPESA COMPENSI REVISORE DEI CONTI - PERIODO SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2026. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.0032000 Responsabile contabilità	2024	5.217,27	0,00	-499,99	-499,99	0,00	4.717,28	0,00
3112 (I)	IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA 1/2023 - ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER MONUMENTO AI CADUTI - FIORERIA	01011.03.0130000 Segretario	2023	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
3506 (I)	IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA 1/2024 - ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER MONUMENTO AI CADUTI - FIORERIA	01011.03.0130000 Segretario	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2245 (P)	AFFIDAMENTO AL DOTT. ALBERTO MOSCA INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO FOSINA	01011.03.005010 Segretario	2023	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2679 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO IMPAGINAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE 2022-2024 GRAFFITE STUDIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.0305010 Segretario	2023	2.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,16	0,00
2679 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO IMPAGINAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE 2022-2024 GRAFFITE STUDIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01011.03.0305010 Segretario	2024	2.256,02	0,00	-52,26	-52,26	0,00	0,00	2.203,76
3342 (S)	LIQUIDAZIONE AL DOTT. ALBERTO MOSCA CORRISPETTIVO INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE FOSINA 2023	01011.03.0305010 Segretario	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3536 (I)	AFFIDAMENTO AL DOTT. ALBERTO MOSCA DELL'INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO 2024-2026	01011.03.0305010 Segretario	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3398 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL II TRIMESTRE 2024 - QUOTA SEG.	01021.01.0090000 Segretario	2024	0,00	49,24	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00
3486 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III TRIMESTRE 2024 - QUOTA SEG	01021.01.0090000 Segretario	2024	0,00	1.864,38	0,00	0,00	0,00	1.864,38	0,00
3188 (I)	PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REGGENZA SEGRETARIO - 09.01.2024-31-03-2024	01021.01.0445001 Segretario	2024	0,00	4.176,52	0,00	0,00	0,00	4.176,52	0,00
3216 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - SERVIZIO SEGRETERIA	01021.01.0445002 Segretario	2024	0,00	994,02	0,00	0,00	0,00	994,02	0,00
3217 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - SERVIZIO SEGRETERIA	01021.02.0450000 Segretario	2024	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
3447 (I)	IMPEGNO SOMME PER IMPOSTA BOLLO E DIRITTI DI ROGITO DONAZIONE TERRENI COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	01021.02.0500000 Segretario	2024	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3478 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO MONTESSORI A.S. 2024-2025 - USCITA	01021.02.0500000 Segretario	2024	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
3475 (I)	Acquisto cancelleria, carta e materiale vario MyO Spa <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0157010 Segretario	2024	0,00	1.594,70	-0,01	-0,01	0,00	1.594,69	0,00
2539 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - ANNO 2023	01021.03.0157030 Responsabile contabilità	2023	241,37	0,00	0,00	0,00	0,00	241,37	0,00
3063 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE I	01021.03.0157030 Responsabile contabilità	2023	264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	264,85	0,00
3133 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - 2024 - 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0157030 Responsabile contabilità	2024	3.000,00	0,00	-1,59	-1,59	0,00	2.686,46	311,95
3561 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - integr. 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0157030 Responsabile contabilità	2024	0,00	500,00	-495,73	-480,64	0,00	0,00	4,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3672 (S)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Ritenuta di garanzia 2024_1	01021.03.0157030 Responsabile contabilità	2024	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09
2525 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" FASTWEB	01021.03.0157040 Responsabile contabilità	2023	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	0,00
3059 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". PROROGA 31.12.2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0157040 Responsabile contabilità	2024	250,00	0,00	-100,15	-100,15	0,00	127,22	22,63
3060 (I)	SERVIZI TELEFONICI - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 FINO A SCADENZA DEL 16.11.2023 ED INTEGR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0157040 Responsabile contabilità	2023	32,43	0,00	-8,78	-8,78	0,00	23,65	0,00
3130 (I)	SERVIZI TELEFONICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 - ANNO 2024-2025 - CIG: Z123D79512	01021.03.0157040 Responsabile contabilità	2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3392 (I)	SERVIZI TELEFONICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 - INTEGRAZIONE ANNO 2024 - CIG: Z1 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.0157040 Responsabile contabilità	2024	0,00	150,00	-84,38	-84,38	0,00	60,07	5,55
2583 (I)	ACQUISTO DA TELECOM ITALIA SPA CASELLE DI POSTA ELETTRONICA GOOGLE WORKSPACE PER UFFICI COMUNALI 202 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.3030000 Segretario	2023	304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	304,15	0,00
2583 (I)	ACQUISTO DA TELECOM ITALIA SPA CASELLE DI POSTA ELETTRONICA GOOGLE WORKSPACE PER UFFICI COMUNALI 202 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.3030000 Segretario	2024	611,37	0,00	-3,09	-3,09	0,00	456,21	152,07
2709 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITA' - SOLA CONSULTAZIONE DATI	01021.03.3030000 Segretario	2023	285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	285,48	0,00
2807 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA MAGGIO 23- APRILE 24 E AMMINISTRATORE SISTEMA PANIZZA ANDREA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.3030000 Segretario	2023	794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	794,22	0,00
2807 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA MAGGIO 23- APRILE 24 E AMMINISTRATORE SISTEMA PANIZZA ANDREA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.3030000 Segretario	2024	400,00	0,00	-0,33	-0,33	0,00	399,67	0,00
3120 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVI MAGGIOLI ANNO 2024	01021.03.3030000 Segretario	2024	8.197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,18	0,00
3122 (I)	IMPEGNO CANONE ANNUALE APPLICATIVO GESTIONE PRESENZE NETTIME EVO ALLA DITTA SEMPREBON LUX 2024	01021.03.3030000 Segretario	2024	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
3160 (I)	AFFIDO SERVIZI CONTINUATIVI SGF, E-PROCUREMENT, GESTIONE PEC, G-SUITE E PAGOPA 2024	01021.03.3030000 Segretario	2024	983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	983,32	0,00
3232 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI INCARICO DI FORNITURA E ASSISTENZA COMUNWEB 2024	01021.03.3030000 Segretario	2024	0,00	1.378,60	0,00	0,00	0,00	1.378,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3233 (I)	AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER LA FORNITURA WHISTLEBLOWING 2024	01021.03.3030000 Segretario	2024	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
3380 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA GIUGNO 2024 - MAGGIO 2025 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AMMIN	01021.03.3030000 Segretario	2024	0,00	2.883,07	0,00	0,00	0,00	1.883,07	1.000,00
3441 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A MAGGIOLI SPA RELATIVAMENTE AGLI APPLI	01021.03.3030000 Segretario	2024	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.098,00
3457 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER L'ESPORTAZIONE DEI DAT	01021.03.3030000 Segretario	2024	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	1.537,20	0,00
3497 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.03.3030001 Tecnico	2024	0,00	4.609,52	-157,05	-157,05	0,00	4.452,47	0,00
3525 (I)	RESIDUI PERENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DI DATA 06/11/2024: CCT	01021.03.3030002	2024	0,00	604,91	0,00	0,00	0,00	604,91	0,00
3184 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2023.	01021.04.0246010 Segretario	2023	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
3349 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL I TRIMESTRE 2024 - QUOTA PAT.	01021.04.0246010 Segretario	2024	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00
3397 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL II TRIMESTRE 2024 - QUOTA PAT.	01021.04.0246010 Segretario	2024	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00
3485 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL III TRIMESTRE 2024 - QUOTA PAT	01021.04.0246010 Segretario	2024	0,00	277,15	0,00	0,00	0,00	277,15	0,00
3618 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL IV TRIMESTRE 2024 - QUOTA PAT	01021.04.0246010 Segretario	2024	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
3481 (P)	APPROVAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01021.04.0248000 Segretario	2024	0,00	24.197,58	-4.233,34	-4.233,34	0,00	0,00	19.964,24
3203 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024 - SERVIZIO RAGIONERIA	01031.01.0061010 Segretario	2024	0,00	28.026,05	0,00	0,00	0,00	28.026,05	0,00
3528 (I)	CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI PER GLI ANNI 2022 E 2023	01031.01.0061010 Segretario	2024	0,00	2.372,11	0,00	0,00	0,00	2.372,11	0,00
3535 (I)	Adeguamento straordinari liquidati anni 2022 e 2023	01031.01.0061010 Segretario	2024	0,00	77,71	0,00	0,00	0,00	77,71	0,00
3204 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - SERVIZIO RAGIONERIA	01031.01.0061020 Segretario	2024	0,00	8.351,52	0,00	0,00	0,00	7.182,66	1.168,86
3215 (I)	PENSPLAN RAGIONERIA 2024	01031.01.0061020 Segretario	2024	0,00	1.114,73	0,00	0,00	0,00	745,57	369,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3074 (I)	ACCORDO DI SETTORE AREA NON DIRIGENZIALE D.D. 08.02.2011 - 2023 - RAGIONERIA	01031.01.0066000 Segretario	2024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3416 (I)	INDENNITÀ MANSIONI RILEVANTI ANNO 2024 RAGIONERIA	01031.01.0066000 Segretario	2024	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
3211 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - SERVIZIO RAGIONERIA	01031.02.0061050 Segretario	2024	0,00	2.842,38	0,00	0,00	0,00	2.469,28	373,10
3158 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AI DIPENDENTI – LUGLIO - DICEMBRE 2023 - RAGIONERIA.	01031.03.0061040 Segretario	2023	120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	120,73	0,00
3554 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AI DIPENDENTI – ANNO 2024.	01031.03.0061040 Segretario	2024	0,00	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82
3123 (I)	AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA 2024	01031.03.0167060 Responsabile contabilità	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3151 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE IMIS 2023 SERVIZIO IDRICO 2022	01031.03.0167060 Responsabile contabilità	2023	583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	583,34	0,00
3196 (I)	INCASSO FUNGHI ANNO 2023: APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO DA PART	01031.03.0167060 Responsabile contabilità	2024	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
3338 (I)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE ACQUEDOTTO 2021 - compendo riscossione	01031.03.0167060 Responsabile contabilità	2024	0,00	146,98	-4,47	-4,47	0,00	0,00	142,51
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
3413 (I)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO 2022 - COMPENSO TARENTINO RISCOSSIONI	01031.03.0167060 Responsabile contabilità	2024	0,00	132,45	0,00	0,00	0,00	13,29	119,16
3553 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE IMIS ANNO 2024 E FATTURE ACQUA 2023	01031.03.0167060 Responsabile contabilità	2024	0,00	579,81	-3,17	-3,17	0,00	0,00	576,64
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2278 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA 2022-2024. RINNOVO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA CASSA RURALE VAL DI S	01031.03.0180000 Responsabile contabilità	2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2278 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA 2022-2024. RINNOVO AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA CASSA RURALE VAL DI S	01031.03.0180000 Responsabile contabilità	2024	1.964,00	0,00	-319,50	-319,50	0,00	1.611,50	33,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
3124 (P)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' - SERVIZI VARI 2023	01041.04.0350000 Segretario	2023	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
3387 (S)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2023	01041.04.0350000 Segretario	2023	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3388 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - integrazione 2023	01041.04.0350000 Segretario	2024	0,00	848,72	0,00	0,00	0,00	848,72	0,00
3443 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI MALE' - UFFICIO TRIBUTI 2024	01041.04.0350000 Segretario	2024	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3091 (I)	QUOTA RIPARTO SPESA CANONE D'ASSISTENZA SOFTWARE GARBAGE SERVIZIO ICI - IMPEGNO QUOTA ANNO 2024	01041.04.0350001 Responsabile contabilità	2024	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
3092 (I)	QUOTA RIPARTO SPESA CANONE D'ASSISTENZA SOFTWARE GARBAGE SERVIZIO IDRICO - IMPEGNO QUOTA ANNO 2024	01041.04.0350001 Responsabile contabilità	2024	204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	204,89	0,00
1450 (I)	Interessi ruolo coattivo riscossioni acqua Trentino Riscossioni	01041.09.2685000 Responsabile contabilità	2019	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,81
3222 (I)	Restituzione cauzione affitto appartamento ex mulino 2020-2024	01041.09.2685000 Responsabile contabilità	2024	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00
3346 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI DA PRIVATI AL COMUNE DI CROVIANA.	01041.09.2685000 Responsabile contabilità	2024	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00
3396 (I)	RIMBORSO QUOTA PER ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE SALA DELLA COMUNITÀ - DIG. D.E..	01041.09.2685000 Responsabile contabilità	2024	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
3408 (I)	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE, CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUA DI SCARICO - ANNO 2023 - INTERESSI	01041.09.2685000 Responsabile contabilità	2024	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
3450 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNO 2021-2022 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IVA AL	01041.09.2685000 Responsabile contabilità	2024	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00
2151 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AURORA SRL	01051.03.0156000 Tecnico	2023	376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	376,40	0,00
3161 (I)	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30.04.2024 AURORA	01051.03.0156000 Tecnico	2024	1.505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,56	0,00
3365 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 IL LAVORO SOC. COOP. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0156000 Tecnico	2024	0,00	2.628,32	-0,11	-0,11	0,00	1.642,48	985,73
2308 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI 2022-2026 SCHINDLER	01051.03.0157020 Segretario	2023	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00
2308 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI 2022-2026 SCHINDLER	01051.03.0157020 Segretario	2024	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12
3019 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI 2023-2027	01051.03.0157020 Segretario	2023	277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	277,01	0,00
3019 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI 2023-2027	01051.03.0157020 Segretario	2024	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3101 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI MESSE A TERRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0157020 Segretario	2023	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
3131 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLIMANOS MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2023-2026	01051.03.0157020 Segretario	2023	290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	290,76	0,00
3131 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLIMANOS MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2023-2026	01051.03.0157020 Segretario	2024	290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,76
3331 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0157020 Segretario	2024	0,00	122,00	-4,95	-4,95	0,00	117,05	0,00
3384 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CANNE FUMARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CROV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0157020 Segretario	2024	0,00	46,80	-1,80	-1,80	0,00	45,00	0,00
2970 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO CENTRO CASA VAL DI SOLE	01051.03.0400000 Tecnico	2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3234 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2024 EDILDOMUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0400000 Tecnico	2024	0,00	600,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
3237 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI VARIE AGRARIA 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0400000 Tecnico	2024	0,00	700,00	-194,64	-194,64	0,00	505,36	0,00
3378 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA, MINUTERIA E ATTREZZATURA 2024 CENTRO CASA	01051.03.0400000 Tecnico	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3544 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA, MINUTERIA CENTRO CASA 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0400000 Tecnico	2024	0,00	400,00	-80,58	-80,58	0,00	90,12	229,30
1801 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO	01051.03.0420000 Tecnico	2020	897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,92
2308 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI 2022-2026 SCHINDLER	01051.03.0420000 Tecnico	2023	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	966,24	0,00
2308 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI 2022-2026 SCHINDLER	01051.03.0420000 Tecnico	2024	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,24
2309 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IMM	01051.03.0420000 Tecnico	2021	165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,31
3019 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI 2023-2027	01051.03.0420000 Tecnico	2023	218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	218,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3019 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI 2023-2027	01051.03.0420000 Tecnico	2024	301,07	0,01	0,00	0,00	0,00	301,08	0,00
3101 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI MESSE A TERRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0420000 Tecnico	2023	183,00	0,00	-1,65	-1,65	0,00	181,35	0,00
3131 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLIMANOS MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2023-2026	01051.03.0420000 Tecnico	2023	290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	290,76	0,00
3131 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLIMANOS MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2023-2026	01051.03.0420000 Tecnico	2024	290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,76
3161 (I)	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30.04.2024 AURORA	01051.03.0420000 Tecnico	2024	406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	406,52	0,00
3365 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 IL LAVORO SOC. COOP. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01051.03.0420000 Tecnico	2024	0,00	1.212,88	-0,12	-0,12	0,00	758,05	454,71
3385 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTIVA PRIVATA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE	01051.03.0420000 Tecnico	2024	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00
3474 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2026-2028-2030 ALLA D	01051.03.0420000 Tecnico	2024	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
3162 (I)	SOCIETA' PI&ESSE CONSULTING S.A.S. DI TRENTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI	01051.03.0490000 Segretario	2023	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
3522 (I)	SOCIETA' PI&ESSE CONSULTING S.A.S. DI TRENTO. INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2024-2026	01051.03.0490000 Segretario	2024	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
2151 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AURORA SRL	01051.03.1205000 Tecnico	2023	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	101,62	0,00
2786 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI GRADO PRELIMINARE	01052.05.0000001 Tecnico	2024	7.555,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,03	0,00
3360 (I)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI CROVIANA - INTEGRAZIONE INC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01052.05.0000001 Tecnico	2024	0,00	4.163,61	-0,01	-0,01	0,00	4.163,60	0,00
3354 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2024 - SERVIZIO TECNICO	01061.01.0161001 Segretario	2024	0,00	20.013,48	0,00	0,00	0,00	20.013,48	0,00
3355 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - SERVIZIO TECNICO	01061.01.0161003 Segretario	2024	0,00	4.763,26	0,00	0,00	0,00	3.865,35	897,91
3356 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - SERVIZIO TECNICO	01061.02.0000001 Segretario	2024	0,00	1.701,16	0,00	0,00	0,00	1.380,48	320,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2502 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. MUD 2022-2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0167070 Tecnico	2024	252,52	0,00	-252,52	-252,52	0,00	0,00	0,00
3352 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO PRELIMINARE SUGLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE SOSTANZIALE	01061.03.0167070 Tecnico	2024	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00
3391 (I)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CROVIANA PAGAMENTO BOLLETTINO SET <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.03.0167070 Tecnico	2024	0,00	400,00	-156,00	-156,00	0,00	244,00	0,00
3530 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE ORDINARIA AL PIANO RE	01061.03.0167070 Tecnico	2024	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
3124 (P)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' - SERVIZI VARI 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01061.04.0258000 Segretario	2023	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419 (S)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO 2023	01061.04.0258000 Segretario	2023	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3420 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO 2023 - integrazione	01061.04.0258000 Segretario	2024	0,00	1.224,56	0,00	0,00	0,00	1.224,56	0,00
3482 (I)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DELL' UFFICIO TECNICO, URBANISTICA 2024	01061.04.0258000 Segretario	2024	0,00	17.724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.724,91
2580 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI N.3 SCIA ANTINCENDIO PER LA PALESTRA, PER LA CENTRALE TERMI	01062.02.3061000 Tecnico	2022	8.336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,02
3023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE DEL RILIEVO DELLA RETE DI FIBRA OTTICA DEL COMUN	01062.02.3061000 Tecnico	2023	4.886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,08	0,00
3156 (I)	INCARICO REDAZIONE DI UNO STUDIO IDROGEOLOGICO SORGENTE FUSIN MOLIN ICILIO VIGNA <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.3061000 Tecnico	2024	6.978,35	0,00	-6.978,35	0,00	-6.978,35	0,00	0,00
3238 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1241/202 <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.3061000 Tecnico	2024	0,00	2.283,84	-1.522,56	0,00	-1.522,56	761,28	0,00
3330 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CROVIANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO IM	01062.02.3061000 Tecnico	2024	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
3341 (I)	AFFIDO INCARICO ARCH. ZINI GABRIELE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE SOSTANZIALE PRG 1/2024 <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01062.02.3061000 Tecnico	2024	0,00	4.060,16	-1.624,06	0,00	-1.624,06	2.436,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3614 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SVOLGIMENTO ANALISI PER STUDIO IDROGEOLOGICO DOLOMITI ENERGIA HOLDING	01062.02.3061000 Tecnico	2024	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,60
3615 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI SVOLGIMENTO ANALISI PER STUDIO IDROGEOLOGICO GG SERVICE	01062.02.3061000 Tecnico	2024	0,00	3.196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,40
3201 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2024 - SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.0062010 Segretario	2024	0,00	12.935,10	0,00	0,00	0,00	12.935,10	0,00
3449 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024 - SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.0062010 Segretario	2024	0,00	15.090,96	0,00	0,00	0,00	15.090,96	0,00
3498 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SOST. MATERNITA' ANNO 2024 - SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.0062010 Segretario	2024	0,00	7.006,51	0,00	0,00	0,00	7.006,51	0,00
3528 (I)	CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI PER GLI ANNI 2022 E 2023	01071.01.0062010 Segretario	2024	0,00	1.285,98	0,00	0,00	0,00	1.285,98	0,00
3535 (I)	Adeguamento straordinari liquidati anni 2022 e 2023	01071.01.0062010 Segretario	2024	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	65,73	0,00
3205 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - SERVIZIO ANAGRAFE	01071.01.0062020 Segretario	2024	0,00	10.570,96	0,00	0,00	0,00	9.051,17	1.519,79
3448 (I)	PENSPLAN ANAGRAFE 2024	01071.01.0062020 Segretario	2024	0,00	600,56	0,00	0,00	0,00	148,88	451,68
3681 (I)	Saldo Inail 2024 personale dipendente	01071.01.0062020 Segretario	2024	0,00	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16
3075 (I)	ACCORDO DI SETTORE AREA NON DIRIGENZIALE D.D. 08.02.2011 - 2023 - ANAGRAFE	01071.01.0062024 Segretario	2024	486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	486,66	0,00
3415 (I)	INDENNITÀ MANSIONI RILEVANTI ANNO 2024 ANAGRAFE	01071.01.0062024 Segretario	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									
3209 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - SERVIZIO ANAGRAFE	01071.02.0062050 Segretario	2024	0,00	3.250,64	0,00	0,00	0,00	2.741,13	509,51
3159 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AI DIPENDENTI – LUGLIO - DICEMBRE 2023 - ANAGRAFE.	01071.03.0062040 Segretario	2023	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00
3554 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SPESE ACCESSORIE AI DIPENDENTI – ANNO 2024.	01071.03.0062040 Segretario	2024	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85
3410 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2025	01071.03.0062041 Segretario	2024	0,00	351,36	0,00	0,00	0,00	351,36	0,00
3540 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO "ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICA". CIG: B490DBB9A1	01071.03.0062041 Segretario	2024	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
3563 (I)	SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2024 MYO SPA	01071.03.0062041 Segretario	2024	0,00	407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	407,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3353 (P)	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01071.03.0062042 Segretario	2024	0,00	1.748,71	-1.748,71	-546,56	0,00	0,00	0,00
3364 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	01071.03.0062042 Segretario	2024	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3390 (S)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEI G	01071.03.0062042 Segretario	2024	0,00	1.202,15	0,00	0,00	0,00	1.202,15	0,00
3549 (I)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - IMPEGN	01071.04.0220000 Segretario	2024	0,00	497,72	0,00	0,00	0,00	497,72	0,00
3343 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO CON IL COMUNE DI CONTA' PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO	01071.04.0220003 Segretario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2687 (I)	IMPEGNO QUOTA OBIETTIVI GENERALI DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE AL PERS	01101.01.0065000 Segretario	2023	261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,11
3125 (P)	IMPEGNO QUOTA OBIETTIVI GENERALI DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE AL PERS	01101.01.0065000 Segretario	2024	3.119,00	0,00	-2.601,82	0,00	0,00	0,00	517,18
3350 (S)	LIQUIDAZIONE QUOTA OBIETTIVI GENERALI DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE AL	01101.01.0065000 Segretario	2024	0,00	2.601,82	0,00	0,00	0,00	2.601,82	0,00
3484 (I)	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE FO.R.E.G..COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024 <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01101.01.0065000 Segretario	2024	0,00	4.170,19	-4.170,19	0,00	-4.170,19	0,00	0,00
2720 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA ALLA SOCIETÀ BLUBE S.R.L. (EX CIRFOOD S.C.) ANNO 2023	01101.01.0080000 Segretario	2023	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	182,37	0,00
3119 (I)	FORNITURA DI SERVIZIO MENSA DA DAY RISTOSERVICE SPA - ADESIONE A CONVENZIONE N. 47251/28960 - STIPUL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.01.0080000 Segretario	2024	2.655,74	434,12	-233,44	-233,44	0,00	2.527,04	329,38
3185 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA ALLA SOCIETÀ BLUBE S.R.L. (EX CIRFOOD S.C.) CON DECORRENZ	01101.01.0080000 Segretario	2024	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
3336 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA ALLA SOCIETÀ BLUBE S.R.L. (EX CIRFOOD S.C.) CON DECORRENZ	01101.01.0080000 Segretario	2024	0,00	47,54	0,00	0,00	0,00	47,54	0,00
3135 (S)	Corso "Le procedure di affidamento sotto soglia di lavori" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.03.0096000 Segretario	2023	49,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00	42,00	0,00
3136 (S)	Corso "Le procedure di affidamento sotto soglia di servizi e forniture" <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.03.0096000 Segretario	2023	49,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00	42,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3190 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.03.0096000 Segretario	2024	1.000,00	0,00	-1.000,00	-148,00	0,00	0,00	0,00
3191 (S)	Corso "Novità in materia di bilancio - I lasciti del 2023 da affrontare nel 2024"	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
3219 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA GADLER	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
3227 (S)	Corso base "Commercio in provincia di Trento: principi generali e procedure"	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
3333 (S)	Corso "La salvaguardia degli equilibri - La revisione negli enti locali"	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
3367 (S)	Corso "LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP IN AMBITO COMMERCIALE"	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
3373 (S)	Corso "La programmazione di lavori, servizi e forniture"	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3403 (S)	Corso "Servizio cimiteriale e funebre" Taddei Francesca Consorzio dei Comuni trentini	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
3468 (S)	Corso "La programmazione e il bilancio 2025-2027" Consorzio dei Comuni trentini soc coop.	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
3469 (S)	Corso "Le novità contabili per l'anno 2024" Consorzio dei Comuni trentini soc coop.	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00
3489 (S)	FORMAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA: ADESIONE AL PACCHETTO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA 2024	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
3491 (S)	ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITÀ NORMATIVE DELL'ANNO E LE NOVITÀ IN MATERIA DI PATTO DI ST	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
3492 (S)	ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA FISCALITÀ NEGLI ENTI LOCALI, IN PARTICOLARE IVA, CON RIFERIMENTO	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00
3521 (I)	CORSI DI FORMAZIONE OPERAIO COMUNALE SEA S.R.L.	01101.03.0096000 Segretario	2024	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
1800 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE SU MAESTRANZE IMPIEGATIZIE ED OPERAI	01101.03.0096100 Tecnico	2023	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00
3228 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SANITARIA 2024-26 CENTRO MEDICO FIEMME <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.03.0096100 Tecnico	2024	0,00	681,98	-104,18	-104,18	0,00	577,80	0,00
2301 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI RSPP PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024 AL	01101.03.0140000 Tecnico	2024	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3113 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE VARI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI RELATIVI ALLA NORMATIVA SICUREZZA	01101.03.0140001 Tecnico	2023	12.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.063,36
3124 (P)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' - SERVIZI VARI 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01101.04.0000001 Segretario	2023	3.000,00	0,00	-3.000,00	-308,83	0,00	0,00	0,00
3386 (S)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO UFFICIO PERSONALE 2023	01101.04.0000001 Segretario	2023	0,00	2.691,17	0,00	0,00	0,00	2.691,17	0,00
3444 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI MALE' - UFFICIO PERSONALE 2024	01101.04.0000001 Segretario	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3220 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOCARRI 2024	01101.10.0475000 Responsabile contabilità	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3371 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE - REGOLAZIONE PREMIO A	01101.10.0475000 Responsabile contabilità	2024	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00
3500 (I)	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE 2024-2028 - ALL RISK	01101.10.0475000 Responsabile contabilità	2024	0,00	9.269,00	0,00	0,00	0,00	9.269,00	0,00
3501 (I)	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE 2024-2028 - RC E TUTELA LEGALE	01101.10.0475000 Responsabile contabilità	2024	0,00	12.536,48	0,00	0,00	0,00	12.536,48	0,00
3502 (I)	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE 2024-2028 - KASKO	01101.10.0475000 Responsabile contabilità	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3503 (I)	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE 2024-2028 - INFORTUNI	01101.10.0475000 Responsabile contabilità	2024	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00
1450 (I)	Interessi ruolo coattivo riscossioni acqua Trentino Riscossioni	01111.02.0470000 Segretario	2019	513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,14
2207 (P)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER ENTRATE PATRIMONIALI ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE 2017-2019	01111.02.0470000 Segretario	2021	489,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,03
3029 (I)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE 2020	01111.02.0470000 Segretario	2023	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	156,12
3197 (I)	IMPEGNO QUOTA DOVUTA PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.02.0470000 Segretario	2024	0,00	40,00	-4,45	-4,45	0,00	35,55	0,00
3198 (I)	IMPEGNO QUOTA DOVUTA PER GESTIONE INTROITI RUOLI COATTIVI TRIBUTI TRENINO RISCOSSIONI 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.02.0470000 Segretario	2024	0,00	100,00	-85,45	-85,45	0,00	14,55	0,00
3199 (I)	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE SANIFONDS TRENINO PER L'ANNUALITA' 2024.	01111.02.0470000 Segretario	2024	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3208 (I)	INPS FUORI RUOLO E CONTRIBUTO SOLIDARIETA' 2024	01111.02.0470000 Segretario	2024	0,00	1.216,19	0,00	0,00	0,00	748,56	467,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3223 (I)	IMPEGNO SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO APPARTAMENTO MULINO 24	01111.02.0470000 Segretario	2024	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
3229 (I)	Inail 2023 e acconto 2024 personale dipendente	01111.02.0470000 Segretario	2024	0,00	1.052,44	0,00	0,00	0,00	1.052,44	0,00
3357 (I)	INTEGRAZIONE QUOTA ANNUALE SANIFONDS TRENINO PER L'ANNUALITA' 2024 A SEGUITO DI ASSUNZIONE PERSONAL	01111.02.0470000 Segretario	2024	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
3358 (I)	Quadratura importo negativo ritenute TFR invarianza della retribuzione - compensazione	01111.02.0470000 Segretario	2024	0,00	532,69	0,00	0,00	0,00	532,69	0,00
3418 (I)	Giro contabile GSE 2024 - uscita	01111.02.0470000 Segretario	2024	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	14,12	64,20
3551 (I)	Rivalutazione TFR 2024	01111.02.0470000 Segretario	2024	0,00	140,31	0,00	0,00	0,00	140,31	0,00
3524 (I)	RESIDUI PERENTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DI DATA 06/11/2024: ICA S.R.L.	01111.02.0470001	2024	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3116 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI DEL SERVIZIO DI RPD PRIVACY 2024	01111.03.0151000 Segretario	2024	3.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,40	0,00
3129 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA ESPORTAZIONE DATI FINANZIARI DA SOFTWARE ASCOTWEB ALLA D	01111.03.0151000 Segretario	2023	2.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,60	0,00
3221 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITA' - SOLA CONSULTAZIONE 2024	01111.03.0151000 Segretario	2024	0,00	300,85	0,00	0,00	0,00	300,85	0,00
3235 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA TECNICA A MAGGIOLI SPA RELATIVAMENTE ALL'APPLICATIVO	01111.03.0151000 Segretario	2024	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
3110 (I)	AFFIDO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0152000 Segretario	2024	1.500,00	0,00	-252,66	-252,66	0,00	1.247,34	0,00
1120 (I)	Contratto fotocopiatrice multifunzione Kyocera Document solutions Italia s.p.a.2019-2024	01111.03.0154020 Segretario	2023	261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	261,06	0,00
1120 (I)	Contratto fotocopiatrice multifunzione Kyocera Document solutions Italia s.p.a.2019-2024	01111.03.0154020 Segretario	2024	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	0,00
1642 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO NOLO FOTOCOPIATRICE ANNI 2019-2024 DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	01111.03.0154020 Segretario	2024	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00
3433 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PROROGA CONTRATTO NOLO FOTOCOPIATRICE DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION	01111.03.0154020 Segretario	2024	0,00	356,24	0,00	0,00	0,00	89,06	267,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2787 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MALE' ONERI DI GESTIONE INVIO DOCUMENTI POSTALI 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.0167010 Segretario	2023	300,00	0,00	-77,01	-77,01	0,00	0,00	222,99
3148 (I)	INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZI DI RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE 2023 MYO SPA	01111.03.0167010 Segretario	2023	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00
3149 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI DI RILEGATURA ATTI PER L'UFFICIO SEGRETERIA 2023 MYO SPA	01111.03.0167010 Segretario	2023	599,51	0,00	0,00	0,00	0,00	599,51	0,00
3421 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI MALE' ONERI DI GESTIONE INVIO DOCUMENTI POSTALI 2024	01111.03.0167010 Segretario	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3562 (I)	SERVIZIO RILEGATURA ATTI UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2024 MYO SPA	01111.03.0167010 Segretario	2024	0,00	525,78	0,00	0,00	0,00	0,00	525,78
3155 (I)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE I	01111.03.0260000 Segretario	2024	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3231 (I)	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.	01111.03.0260000 Segretario	2024	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
3374 (I)	ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLE VALLI DI NON E SOLE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	01111.03.0260000 Segretario	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2539 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - ANNO 2023	01111.03.1212000 Responsabile contabilità	2023	263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	263,48	0,00
3063 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE I	01111.03.1212000 Responsabile contabilità	2023	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69	0,00
3133 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - 2024 - 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.1212000 Responsabile contabilità	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,57	169,43
3561 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - integr. 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.1212000 Responsabile contabilità	2024	0,00	500,00	-454,84	-444,58	0,00	0,00	45,16
3672 (S)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Ritenuta di garanzia 2024_1	01111.03.1212000 Responsabile contabilità	2024	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
2767 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DA LIQUIGAS SPA 2023-2025 - CIG: ZF539B9B53.	01111.03.1212001 Tecnico	2023	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00
2767 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS RISCALDAMENTO DA LIQUIGAS SPA 2023-2025 - CIG: ZF539B9B53.	01111.03.1212001 Tecnico	2024	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	152,65
3134 (I)	IMPEGNO QUOTA RIPARTO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA FORESTALE "TOARE - PRA CONZ" ANNO 2024.	01111.03.2270000 Responsabile contabilità	2024	851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,61
3071 (I)	IMPIANTO DI POMPAGGIO ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE - SPESE PER AUTORIZZAZIONE PER APPARATI RADIOELET	01111.03.2270001 Responsabile contabilità	2024	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3147 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA ANNO 2023.	01111.03.2270001 Responsabile contabilità	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3382 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	01111.03.2270001 Responsabile contabilità	2024	0,00	537,43	0,00	0,00	0,00	537,43	0,00
3460 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA ANNO 2024.	01111.03.2270001 Responsabile contabilità	2024	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3049 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE UTENZE DEL COMUNE DI CROVIANA PERIOD	01111.03.2270002 Responsabile contabilità	2023	626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	626,68	0,00
3456 (I)	IMPEGNO DI SPESA QUOTA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE UTENZE DEL COMUNE DI CROVIANA ANNO 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01111.03.2270002 Responsabile contabilità	2024	0,00	2.000,00	-334,73	-334,73	0,00	738,27	927,00
3427 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DERIVANTE DA LIQUIDAZIONE PERIODICA 2° TRIMESTRE 2024.	01111.10.0471000 Responsabile contabilità	2024	0,00	13.357,61	0,00	0,00	0,00	13.357,61	0,00
3509 (I)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DERIVANTE DA LIQUIDAZIONE PERIODICA 3° TRIMESTRE 2024.	01111.10.0471000 Responsabile contabilità	2024	0,00	7.752,30	0,00	0,00	0,00	7.752,30	0,00
3236 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLIMANOS DI GIACONI OSCAR CON SEDE A COMMEZZADURA (TN) DI MANUTENZIONE ST	01112.02.3080000 Tecnico	2024	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
3381 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANGRAZZI STEFANO CON SEDE IN CROVIANA (TN) DELL'INCARICO PER LA FORNITURA E	01112.02.3080000 Tecnico	2024	0,00	1.174,86	0,00	0,00	0,00	1.174,86	0,00
3411 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA BENEDETTI SNC DI BENEDETTI FULVIO & C. CON SEDE IN MALE' (TN) DELLA	01112.02.3080000 Tecnico	2024	0,00	2.191,12	0,00	0,00	0,00	2.191,12	0,00
3483 (I)	FORNITURA E SOSTITUZIONE RELE' TEMPO CORSA MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE SCHINDLER	01112.02.3080000 Tecnico	2024	0,00	640,16	0,00	0,00	0,00	640,16	0,00
3488 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO MALGA SADRON BERTOTTI LATTONERIE DI CAVIZZANA	01112.02.3080000 Tecnico	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
3518 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO EX MULINO DI CROVIANA L'ARTIGIANA CONTER <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01112.02.3080000 Tecnico	2024	0,00	51.087,50	-51.087,50	0,00	-51.087,50	0,00	0,00
3412 (I)	AFFIDAMENTO ALLA RABBIESE SEDIE SDRAIO PER LOC. MOLINI	01112.02.3090000 Tecnico	2024	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
3426 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUATTI LEGNAMI SRL CON SEDE IN RABBI (TN) DELLA FORNITURA DI LEGNAME PER RIPA	01112.02.3090000 Tecnico	2024	0,00	5.659,58	0,00	0,00	0,00	5.659,58	0,00
3434 (I)	AFFIDAMENTO ALLA TECNOMARMI SRL CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA (TN) DELLA FORNITURA DI NUMERI CIVICI I	01112.02.3090000 Tecnico	2024	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
3435 (I)	AFFIDAMENTO ALLA NITIDA IMMAGINE SRL CON SEDE IN CLES (TN) DELLA FORNITURA DI PANNELLI INFORMATIVI D	01112.02.3090000 Tecnico	2024	0,00	1.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3438 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DALPEZ PARIDE "FABBRO" CON SEDE IN MALE' (TN) DELL'INCARICO DI FORNITURA E PO <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01112.02.3090000 Tecnico	2024	0,00	8.799,86	-1.699,46	0,00	-1.699,46	0,00	7.100,40
3021 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, C	01112.02.3090001 Segretario	2024	15.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.738,00
3022 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, C	01112.02.3090001 Segretario	2024	7.521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,30
3519 (I)	ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO PRATICHE EDILIZIE GEOPARTNER	01112.02.3090001 Segretario	2024	0,00	15.079,20	0,00	0,00	0,00	9.589,20	5.490,00
3598 (I)	PNRR - M1C1 - INV. 1.2 - CUP B41C22001610006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01112.02.3090001 Segretario	2024	0,00	9.088,50	-9.088,50	-9.088,50	0,00	0,00	0,00
2986 (I)	PNRR M1C111.4 - MISURA 1.4.1 - MIGLIORAMENTO SITO WEB COMUNALE ED INSTALLAZIONE SERVIZI DIGITALI	01112.02.3090002 Segretario	2024	25.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.184,34
2987 (I)	PNRR M1C111.4 - MISURA 1.4.1 - ASSISTENZA SITO WEB COMUNALE E SERVIZI DIGITALI 2024	01112.02.3090002 Segretario	2024	5.374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,32
3599 (I)	PNRR - M1C1 - INV. 1.4.1 - CUP B41F22001030006 - SITO WEB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	01112.02.3090002 Segretario	2024	0,00	49.363,34	-49.363,34	-49.363,34	0,00	0,00	0,00
3596 (I)	PNRR - M1C1 - INV. 1.4.3 - CUP B41F22002540006 - ADOZIONE APP IO <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01112.02.3090003 Segretario	2024	0,00	2.673,00	-2.673,00	0,00	-2.673,00	0,00	0,00
3039 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, C	01112.02.3090004 Segretario	2024	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80
3452 (I)	M1C1 I1.4.4 "ESTENSIONE SPID/CIE" TRENINO DIGITALE SPA	01112.02.3090004 Segretario	2024	0,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00
3600 (I)	PNRR - M1C1 - INV. 1.4.3 - CUP B41F22002100006 - IDENTITÀ DIGITALI SPID/CIE <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01112.02.3090004 Segretario	2024	0,00	7.424,20	-7.424,20	0,00	-7.424,20	0,00	0,00
3379 (I)	PNRR - Piattaforma Nazionale Digitale Dati PDND - Consorzio dei Comuni trentini soc. coop.	01112.02.3090005 Segretario	2024	0,00	3.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,61
3602 (I)	PNRR - M1C1 - INV. 1.3.1 - CUP B51F22009540006 - PDND <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01112.02.3090005 Segretario	2024	0,00	6.994,14	-6.994,14	0,00	-6.994,14	0,00	0,00
3604 (P)	PNRR - M1C1 - INV. 1.4.4 - CUP B51F24001800006 - STATO CIVILE DIGITALE ANSC <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01112.02.3090006 Segretario	2024	0,00	3.928,40	-3.928,40	0,00	-3.928,40	0,00	0,00
3606 (I)	PNRR - M1C1 - INV. 1.4.5 - CUP B41F2205350006 - NOTIFICHE DIGITALI SEND <i>Motivo: Reimputazioni</i>	01112.02.3090007 Segretario	2024	0,00	23.147,00	-23.147,00	0,00	-23.147,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2715 (P)	IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' 2022 - VIGILI URBANI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.04.0705000 Segretario	2022	6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.714,41	0,00	0,00	0,00
3124 (P)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI MALE' - SERVIZI VARI 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	03011.04.0705000 Segretario	2023	6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.875,13	0,00	0,00	0,00
3439 (S)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO POLIZIA URBANA - RENDICONTO 2022	03011.04.0705000 Segretario	2022	0,00	4.285,59	0,00	0,00	0,00	4.285,59	0,00
3440 (S)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO POLIZIA URBANA - RENDICONTO 2023	03011.04.0705000 Segretario	2023	0,00	4.124,87	0,00	0,00	0,00	4.124,87	0,00
3445 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTO ONERI GESTIONE ASSOCIATA COMUNE DI MALE' - POLIZIA LOCALE 2024	03011.04.0705000 Segretario	2024	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3377 (I)	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VALLE: LIQUIDAZIONE ANNO 2023 ED IMPEGNO 2024 E 2025	03021.04.0000001 Segretario	2024	0,00	984,19	0,00	0,00	0,00	984,19	0,00
47 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0951000 Tecnico	2015	1.871,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,17
2151 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AURORA SRL	04021.03.0951000 Tecnico	2023	1.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,18	0,00
3161 (I)	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30.04.2024 AURORA	04021.03.0951000 Tecnico	2024	4.516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,72	0,00
3365 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 IL LAVORO SOC. COOP. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0951000 Tecnico	2024	0,00	11.792,32	-0,12	-0,12	0,00	7.370,20	4.422,00
2820 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO AGRARIA VAL DI SOLE 2023	04021.03.0955010 Tecnico	2023	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,00
2970 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO CENTRO CASA VAL DI SOLE	04021.03.0955010 Tecnico	2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3234 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2024 EDILDOMUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0955010 Tecnico	2024	0,00	300,00	-200,00	-200,00	0,00	100,00	0,00
3237 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI VARIE AGRARIA 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0955010 Tecnico	2024	0,00	500,00	-300,00	-300,00	0,00	200,00	0,00
3378 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA, MINUTERIA E ATTREZZATURA 2024 CENTRO CASA	04021.03.0955010 Tecnico	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2308 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI 2022-2026 SCHINDLER	04021.03.0955020 Tecnico	2023	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00
2308 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI 2022-2026 SCHINDLER	04021.03.0955020 Tecnico	2024	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3019 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI 2023-2027	04021.03.0955020 Tecnico	2023	999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	999,63	0,00
3019 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI 2023-2027	04021.03.0955020 Tecnico	2024	1.934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,64	0,00
3101 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI MESSE A TERRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0955020 Tecnico	2023	366,00	0,00	-3,30	-3,30	0,00	362,70	0,00
3131 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLIMANOS MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2023-2026	04021.03.0955020 Tecnico	2023	581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	581,56	0,00
3131 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLIMANOS MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2023-2026	04021.03.0955020 Tecnico	2024	581,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,56
3384 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CANNE FUMARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CROV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0955020 Tecnico	2024	0,00	166,40	-6,40	-6,40	0,00	160,00	0,00
3474 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2026-2028-2030 ALLA D	04021.03.0955020 Tecnico	2024	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
3194 (I)	INCARICO DI FORNITURA PELLETTA DA RISCALDAMENTO PER EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE ALLA DITTA FALEGNAMERIA	04021.03.0955030 Tecnico	2024	0,00	4.862,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00	0,00
3487 (I)	FORNITURA PELLETTA DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FALEGNAMERIA DAPOZ	04021.03.0955030 Tecnico	2024	0,00	4.250,48	0,00	0,00	0,00	4.250,48	0,00
3612 (I)	ACQUISTO PELLETTA DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE FALEGNAMERIA DAPOZ	04021.03.0955030 Tecnico	2024	0,00	4.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,60
3063 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE I	04021.03.0955040 Responsabile contabilità	2023	542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	542,47	0,00
3133 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - 2024 - 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0955040 Responsabile contabilità	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,85	63,15
3187 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE I	04021.03.0955040 Responsabile contabilità	2023	663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	663,46	0,00
3561 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - integr. 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0955040 Responsabile contabilità	2024	0,00	1.000,00	-560,34	-538,04	0,00	0,00	439,66
3672 (S)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Ritenuta di garanzia 2024_1	04021.03.0955040 Responsabile contabilità	2024	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30
2525 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" FASTWEB	04021.03.0955050 Responsabile contabilità	2023	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3059 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". PROROGA 31.12.2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.03.0955050 Responsabile contabilità	2024	200,00	0,00	-84,03	-84,03	0,00	96,90	19,07
3096 (P)	APPROVAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE – ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04021.04.1055000 Segretario	2023	5.538,27	0,00	-5.538,27	-2.393,77	0,00	0,00	0,00
3363 (S)	SPESE DI GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE SCUOLA MEDIA - PRESA D'ATTO RISULTANZE CONS	04021.04.1055000 Segretario	2023	0,00	3.144,50	0,00	0,00	0,00	3.144,50	0,00
3423 (I)	APPROVAZIONE DELL'IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE SCUOLA MEDIA IST. COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE 2024	04021.04.1055000 Segretario	2024	0,00	4.071,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,77
2623 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALE PALESTRA E MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CROVIANA - APPROVAZIONE PERIZ	04022.02.0000001 Tecnico	2022	5.831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,03	0,00
3236 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLIMANOS DI GIACONI OSCAR CON SEDE A COMMEZZADURA (TN) DI MANUTENZIONE ST	04022.02.0000001 Tecnico	2024	0,00	2.415,60	0,00	0,00	0,00	2.415,60	0,00
3351 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA MANUTENZIONE STROARDINARIA DELLA CALDAIA DELLA SCU	04022.02.0000001 Tecnico	2024	0,00	1.470,32	0,00	0,00	0,00	1.470,32	0,00
3505 (I)	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.	04022.02.0000001 Tecnico	2024	0,00	986,98	0,00	0,00	0,00	986,98	0,00
3043 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, RENDI	04022.02.0000003 Tecnico	2024	7.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,71	0,00
3050 (P)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE MEDIANTE SOSTITUZIONE SORGENTI LUMINOSE FINAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04022.02.0000003 Tecnico	2024	10.155,89	0,00	-10.155,89	-10.155,89	0,00	0,00	0,00
3068 (S)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE - LUCI PANGRAZZI STEFANO	04022.02.0000003 Tecnico	2024	62.477,59	0,00	-0,02	0,00	0,00	62.477,57	0,00
3096 (P)	APPROVAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE – ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	04022.03.3310000 Segretario	2023	1.552,59	0,00	-1.552,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3362 (I)	SPESE DI GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA - integrazione spese straordinarie 2023	04022.03.3310000 Segretario	2024	0,00	1.013,20	0,00	0,00	0,00	1.013,20	0,00
3363 (S)	SPESE DI GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE SCUOLA MEDIA - PRESA D'ATTO RISULTANZE CONS	04022.03.3310000 Segretario	2023	0,00	1.552,59	0,00	0,00	0,00	1.552,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3423 (I)	APPROVAZIONE DELL'IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE SCUOLA MEDIA IST. COMPRENSIVO BASSA VAL DI SOLE 2024	04022.03.3310000 Segretario	2024	0,00	1.521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,64
3019 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI 2023-2027	05021.03.0494010 Tecnico	2023	179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	179,07	0,00
3019 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI 2023-2027	05021.03.0494010 Tecnico	2024	235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	235,28	0,00
3101 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI MESSE A TERRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.0494010 Tecnico	2023	305,00	0,00	-2,75	-2,75	0,00	302,25	0,00
3131 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLIMANOS MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2023-2026	05021.03.0494010 Tecnico	2023	290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	290,76	0,00
3131 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLIMANOS MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2023-2026	05021.03.0494010 Tecnico	2024	290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,76
3384 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CANNE FUMARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CROV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.0494010 Tecnico	2024	0,00	46,80	-1,80	-1,80	0,00	45,00	0,00
3063 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE I	05021.03.0494030 Responsabile contabilità	2023	523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	523,52	0,00
3133 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - 2024 - 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.0494030 Responsabile contabilità	2024	4.500,00	0,00	-257,46	-236,14	0,00	3.872,30	370,24
3673 (S)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Ritenuta di garanzia 2024_2	05021.03.0494030 Responsabile contabilità	2024	0,00	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32
3497 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.0494031 Tecnico	2024	0,00	4.609,52	-157,05	-157,05	0,00	4.452,47	0,00
3462 (I)	FORNITURA ENERGIA PER FESTA IN PIAZZA 2024 DOLOMITI ENERGIA SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	05021.03.0494033 Segretario	2024	0,00	122,00	-26,47	-26,47	0,00	95,53	0,00
3108 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INERENTE EROGAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO DI CROVIANA	05021.04.0050001 Segretario	2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3138 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SCUOLA MUSICALE ECCHER ANNO 2023-2024	05021.04.0050001 Segretario	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3140 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO CULTURALE E DI INTERSCAMBIO - SETTIMANA LINGUISTICA IN GERMANIA	05021.04.0050001 Segretario	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3142 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'EVENTO "CROVIANA IN PIAZZA" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI CROVI	05021.04.0050001 Segretario	2023	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3383 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'APS L'ALVEARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VALORIZZAZIONE DELLA SAL	05021.04.0050001 Segretario	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3401 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE EROGAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO DI CROVIANA DI	05021.04.0050001 Segretario	2024	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
3417 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'AVIS (ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE) COMUNALE MALE' ODV CON	05021.04.0050001 Segretario	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2970 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO CENTRO CASA VAL DI SOLE	06011.03.1300000 Tecnico	2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3052 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI SCUOLA E SPORT 2023-2024	06011.04.1296000 Segretario	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3139 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA - A.C. SOLANDRA ASD 2023	06011.04.1296000 Segretario	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3141 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA - A.S. D. ANAUNE PALLAVOLO 2023	06011.04.1296000 Segretario	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3143 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO SGS SRL DI MALE' PER L' ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA IMPIANTI SPORTIVI 2023-2025	06011.04.1296000 Segretario	2023	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00
3143 (I)	APPROVAZIONE ACCORDO SGS SRL DI MALE' PER L' ACCESSO A TARIFFA AGEVOLATA IMPIANTI SPORTIVI 2023-2025	06011.04.1296000 Segretario	2024	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00
3451 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA APT ANDAR PER MONTI ESTATE 2024 E INVERNO 2024-2025	06011.04.1296000 Segretario	2024	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
3467 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI 2024-2025	06011.04.1296000 Segretario	2024	0,00	266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	266,68
3480 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE SPORT CAMP 2024	06011.04.1296000 Segretario	2024	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
3428 (P)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE AREA PLAZE	06012.02.0000001 Tecnico	2024	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	-33.598,81	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
3429 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ INERENTE L'OPERA	06012.02.0000001 Tecnico	2024	0,00	14.312,32	-14.312,32	0,00	-14.312,32	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
3454 (S)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA AL MOLIN E DELL'EDIFICIO COMUNALE IN LOCALI	06012.02.0000001 Tecnico	2024	0,00	35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3470 (S)	Efficientamento energetico Località Plaze - Lavori Pallaver Andrea <i>Motivo: Reimputazioni</i>	06012.02.0000001 Tecnico	2024	0,00	82.053,87	-82.053,87	0,00	-82.053,87	0,00	0,00
2711 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. SIMONE PANCHERI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIF	06022.05.0000002 Tecnico	2024	7.925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,32	0,00
3406 (I)	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DI CROVIANA - VARIAZIONE INCARICO TECNICO. <i>Motivo: Reimputazioni</i>	06022.05.0000002 Tecnico	2024	0,00	7.583,48	-5.339,10	0,00	-5.339,10	2.244,38	0,00
3552 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO DI REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' PER IL PROGETTO DI RIAQUALIFICAZI <i>Motivo: Reimputazioni</i>	06022.05.0000002 Tecnico	2024	0,00	634,40	-634,40	0,00	-634,40	0,00	0,00
3556 (P)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DEL COMUNE DI CROVIANA	06022.05.0000002 Tecnico	2024	0,00	14.224,38	-14.224,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3557 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DEL COMUNE DI CROVIANA - IMP. ELETTRICI MARINOLLI LINO <i>Motivo: Reimputazioni</i>	06022.05.0000002 Tecnico	2024	0,00	4.378,53	-4.378,53	0,00	-4.378,53	0,00	0,00
3558 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DEL COMUNE DI CROVIANA - IMPIANTI TERMOTECNICI DALDOSS LORE <i>Motivo: Reimputazioni</i>	06022.05.0000002 Tecnico	2024	0,00	4.923,94	-4.923,94	0,00	-4.923,94	0,00	0,00
3559 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DEL COMUNE DI CROVIANA - REL. GEOL E GEOT CLAUDIO TALLER <i>Motivo: Reimputazioni</i>	06022.05.0000002 Tecnico	2024	0,00	4.921,91	-4.921,91	0,00	-4.921,91	0,00	0,00
3490 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PARCO LOC. MOLINI PANGRAZZI AMEDEO	09012.05.3650000 Tecnico	2024	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
2983 (I)	AFFIDO INCARICO DITTA BEZZI LEGNAMI SRL. DI FUCINE DI OSSANA TRASPORTO E LAVORAZIONE LEGNAME DA OPER	09021.04.0000001 Tecnico	2023	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20	0,00
3389 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA FIORI PER STRADE E PIAZZE COMUNALI ALLA DIT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09021.04.0000001 Tecnico	2024	0,00	990,00	-221,98	-221,98	0,00	768,02	0,00
3442 (I)	CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEI PERCORSI TREKKING E BIKE IN VAL DI S	09021.04.0000001 Tecnico	2024	0,00	868,41	0,00	0,00	0,00	868,41	0,00
2133 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO MENGON MAURO SICUREZZA FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA MESSA IN SICUREZZA IDRAULIC <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.3100002 Tecnico	2024	10.805,48	0,00	-10.805,48	0,00	-10.805,48	0,00	0,00
2134 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEOL. GIUSEPPINA ZAMBOTTI CON STUDIO IN DIMARO FOLGARIDA REDAZIONE PERIZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09022.02.3100002 Tecnico	2024	0,23	0,00	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2136 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DINO VISINTAINER CON STUDIO IN PREDAIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECU <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.3100002 Tecnico	2024	43.428,79	0,00	-43.428,79	0,00	-43.428,79	0,00	0,00
3087 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A GG SERVICE SAS CON SEDE TORBOLE SUL GARDA, DELL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI I <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09022.02.3100002 Tecnico	2023	2.283,84	0,00	-87,84	-87,84	0,00	2.196,00	0,00
3393 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ABITATO DI CROVIANA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.3100002 Tecnico	2024	0,00	1.117.538,71	-1.117.538,71	0,00	-68.246,51	0,00	0,00
3394 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ABITATO DI CROVIANA - CONTRIBUTO ANAC RIMBORSO CONSORZIO <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.3100002 Tecnico	2024	0,00	410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00
3495 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ABITATO DI CROVIANA - AFFIDAMENTO ALLA RTI EUROROCK S.R.L. - <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09022.02.3100002 Tecnico	2024	0,00	1.048.882,20	-1.048.882,20	0,00	-1.048.882,20	0,00	0,00
3101 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI MESSE A TERRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.1840000 Tecnico	2023	244,00	0,00	-244,00	-244,00	0,00	0,00	0,00
3063 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE I	09031.03.1845000 Responsabile contabilità	2023	825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	825,94	0,00
3133 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - 2024 - 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.1845000 Responsabile contabilità	2024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3561 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - integr. 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.03.1845000 Responsabile contabilità	2024	0,00	1.000,00	-355,70	-332,36	0,00	113,81	530,49
3672 (S)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Ritenuta di garanzia 2024_1	09031.03.1845000 Responsabile contabilità	2024	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34
3137 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI SOLE DETRAZIONI ANNO 2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.04.1835001 Responsabile contabilità	2023	748,00	0,00	-325,12	-325,12	0,00	422,88	0,00
3560 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI SOLE PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME NON RACCOL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09031.04.1835001 Responsabile contabilità	2024	0,00	836,00	-283,92	-283,92	0,00	0,00	552,08
3101 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI MESSE A TERRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	09041.03.1690010 Tecnico	2023	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3331 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARI	09041.03.1690010 Tecnico	2024	0,00	61,00	-2,75	-2,75	0,00	58,25	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
3095 (I)	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO STIMATO DO	09041.03.1690040 Responsabile contabilità	2023	44.000,00	0,00	-2.484,94	-2.484,94	0,00	41.515,06	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
3459 (I)	PROVENTI SERVIZIO IDRICO 2024 - IMPEGNO A PREVENTIVO - DEPURAZIONE	09041.03.1690040 Responsabile contabilità	2024	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3063 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE I	09041.03.1690060 Responsabile contabilità	2023	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00
3133 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - 2024 - 2025	09041.03.1690060 Responsabile contabilità	2024	8.000,00	0,00	-3.626,10	-3.604,10	0,00	3.958,07	415,83
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
3673 (S)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Ritenuta di garanzia 2024_2	09041.03.1690060 Responsabile contabilità	2024	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
2799 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI ACQUA POTABILE APRILE 2023 - DICEMBRE 2025	09041.03.1700000 Tecnico	2023	170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	170,18	0,00
2799 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI ACQUA POTABILE APRILE 2023 - DICEMBRE 2025	09041.03.1700000 Tecnico	2024	928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	928,06	0,00
3189 (I)	Integrazione per analisi radon Dolomiti energia Holding	09041.03.1700000 Tecnico	2023	274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	274,49	0,00
3517 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTIN	09041.03.1700000 Tecnico	2024	0,00	400,00	-180,72	-180,72	0,00	49,10	170,18
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>									
2521 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE IMHOFF COMUNALI PER IL T	09041.03.1745000 Tecnico	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3372 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE IMHOFF COMUNALI PER L'A	09041.03.1745000 Tecnico	2024	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00
3508 (I)	CONCESSIONI IDRICHE AD USO POTABILE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024.	09041.03.1745001 Tecnico	2024	0,00	1.565,60	0,00	0,00	0,00	1.565,60	0,00
3531 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRAULICA MOCHEN E FAURI S.R.L.	09042.02.3440000 Tecnico	2024	0,00	2.227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,72
3555 (I)	INSTALLAZIONE TELECONTROLLO SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE M.G.I.T.	09042.02.3500001 Tecnico	2024	0,00	33.384,08	-33.384,08	0,00	-33.384,08	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3404 (I)	ACQUISTO LEGNA DA ARDERE - SOSTITUTIVA "BROSCHIE" ANNO 2024 - DA DITTA INDIVIDUALE TURRI MICHELE CON	09051.03.0481000 Segretario	2024	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00
3339 (I)	LOTTO "BOSTRICO VIA PLANA" - migliorie boschive	09051.04.0478030 Responsabile contabilità	2024	0,00	1.057,50	0,00	0,00	0,00	1.057,50	0,00
3361 (I)	MIGLIORIE BOSCHIVE SUPPLETIVO LOTTO 2/2024 DENOMINATO "SUPPLETIVO CESTA" TURRI MICHELE	09051.04.0478030 Responsabile contabilità	2024	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
3431 (I)	IMPEGNO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO 3/2024 BOSTRICO POZA DEL BREL.	09051.04.0478030 Responsabile contabilità	2024	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00
3432 (I)	IMPEGNO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO 4/2024 TOF DE L'ERBA.	09051.04.0478030 Responsabile contabilità	2024	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
3436 (I)	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME IN PIEDI "SCHIANTI E BOSTRICO SELVA ALTA"	09051.04.0478030 Responsabile contabilità	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3458 (I)	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO PATRIMONI FORESTALI - INTEGRAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE 2024	09051.04.0478030 Responsabile contabilità	2024	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3472 (I)	SUPPLETIVO LOTTO 7/2024 "SUPPLETIVO BOSTRICO POZA DEL BREL CROVIANA - MIGLIORIE BOSCHIVE	09051.04.0478030 Responsabile contabilità	2024	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3473 (I)	ASSEGNAZIONE SUPPLETIVO LOTTO 6/2024 "SUPPLETIVO SCHIANTI BOSTRICO SELVA ALTA - MIGLIORIE BOSCHIVE	09051.04.0478030 Responsabile contabilità	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3547 (I)	LOTTO DI LEGNAME 1/2023 CENTRO SPORTIVO - MIGLIORIE BOSCHIVE	09051.04.0478030 Responsabile contabilità	2024	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
2997 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO ONERI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2023.	09051.04.0497000 Segretario	2023	7.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,67	0,00
3366 (I)	APPROVAZIONE RIPARTO E LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE 2023 - INTEGRAZIONE	09051.04.0497000 Segretario	2024	0,00	2.182,83	0,00	0,00	0,00	2.182,83	0,00
3425 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO ONERI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2024.	09051.04.0497000 Segretario	2024	0,00	7.865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.865,48
2595 (I)	REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI CROVIANA <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09072.05.0000002 Segretario	2024	17.512,62	0,00	-17.512,62	0,00	-17.512,62	0,00	0,00
2686 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNO 2022-2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO RIPARTO SPESE A PREV	10021.04.0102104 Segretario	2022	1.475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,14	0,00
3145 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNO 2023-2024 - IMPEGNO 2023-2024	10021.04.0102104 Segretario	2023	2.784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,32	0,00
3146 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNO 2023-2024 - INTEGRAZIONE IVA 2022-2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10021.04.0102104 Segretario	2023	147,51	0,00	-28,78	-28,78	0,00	118,73	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3545 (I)	GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNO 2023-2024 - APPROVAZIONE RIPARTO integrazion	10021.04.0102104 Segretario	2024	0,00	525,36	0,00	0,00	0,00	525,36	0,00
3546 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNO 2024/2025 IMPEGNO A PREVENTIVO	10021.04.0102104 Segretario	2024	0,00	4.410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,12
3202 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024 - SERVIZIO OPERAIO	10051.01.2300000 Segretario	2024	0,00	28.120,81	0,00	0,00	0,00	28.120,81	0,00
3528 (I)	CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI PER GLI ANNI 2022 E 2023	10051.01.2300000 Segretario	2024	0,00	2.291,25	0,00	0,00	0,00	2.291,25	0,00
3535 (I)	Adeguamento straordinari liquidati anni 2022 e 2023	10051.01.2300000 Segretario	2024	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00
3681 (I)	Saldo Inail 2024 personale dipendente	10051.01.2300000 Segretario	2024	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11
3206 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - SERVIZIO OPERAIO	10051.01.2350000 Segretario	2024	0,00	8.454,92	0,00	0,00	0,00	7.654,21	800,71
3214 (I)	PENSPLAN OPERAIO 2024	10051.01.2350000 Segretario	2024	0,00	1.045,08	0,00	0,00	0,00	681,84	363,24
3210 (I)	IRAP CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - SERVIZIO OPERAIO	10051.02.2500000 Segretario	2024	0,00	2.664,62	0,00	0,00	0,00	2.302,07	362,55
3424 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRARIA VAL DI SOLE DI FEDRIZZI G. SNC CON SEDE IN MALE' (TN) DELLA FORNITURA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.2195000 Tecnico	2024	0,00	1.037,58	-1,80	-1,80	0,00	1.035,78	0,00
2970 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MINUTERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO CENTRO CASA VAL DI SOLE	10051.03.2200000 Tecnico	2023	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89	0,00
2977 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER IL TRIENNIO 2023-2025 ZANIN MORENO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.2200000 Tecnico	2024	2.443,29	0,00	-263,13	-263,13	0,00	2.180,16	0,00
3081 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE EDILDOMUS 2023	10051.03.2200000 Tecnico	2023	373,37	0,00	0,00	0,00	0,00	373,37	0,00
3234 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2024 EDILDOMUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.2200000 Tecnico	2024	0,00	2.704,00	-321,87	-321,87	0,00	2.372,16	9,97
3237 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI VARIE AGRARIA 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.2200000 Tecnico	2024	0,00	956,00	-117,44	-117,44	0,00	750,78	87,78
3337 (I)	FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - MEZZENA 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.2200000 Tecnico	2024	0,00	1.220,00	-215,58	-215,58	0,00	976,48	27,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3378 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UTENSILERIA, MINUTERIA E ATTREZZATURA 2024 CENTRO CASA	10051.03.2200000 Tecnico	2024	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
3422 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RIFIUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.2200000 Tecnico	2024	0,00	2.158,75	-1.494,71	-1.494,71	0,00	664,04	0,00
3465 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA SALE STRADALE IN SACCHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE C	10051.03.2200000 Tecnico	2024	0,00	2.066,92	0,00	0,00	0,00	2.066,92	0,00
2781 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO 'RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIANDI E CONTROLLI 2023-2025	10051.03.2210020 Tecnico	2024	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,44	356,56
3102 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO TAGLIANDO E CONTROLLO PROGRAMMATO TRATTORINO TOSA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.2210020 Tecnico	2023	461,32	0,00	-65,78	-65,78	0,00	395,54	0,00
3225 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI) BOLLO AUTOCARRO TARGA	10051.03.2210020 Tecnico	2024	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00
3496 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.2210020 Tecnico	2024	0,00	6.000,00	-89,45	-89,45	0,00	5.910,55	0,00
3616 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DIRIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIANDI 2024	10051.03.2210020 Tecnico	2024	0,00	537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	537,21
2666 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO NOLEGGIO DI N. 2 SISTEMI DI TRACCIABILITA' GPS SGOMBERO 2022-2023 E 2023-2024	10051.03.2220000 Tecnico	2024	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	258,64	0,00
3128 (P)	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.2220000 Tecnico	2024	7.930,00	0,00	-3.050,00	-1.092,14	0,00	4.880,00	0,00
3446 (S)	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI DI CROVIANA STAGIONE 2023/2024	10051.03.2220000 Tecnico	2024	0,00	1.957,86	0,00	0,00	0,00	1.957,86	0,00
1797 (P)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO DI GESTIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	10051.03.2250020 Tecnico	2023	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
3101 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI MESSE A TERRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.2250020 Tecnico	2023	854,00	0,00	-7,70	-7,70	0,00	846,30	0,00
3193 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE	10051.03.2250020 Tecnico	2024	0,00	1.974,37	0,00	0,00	0,00	1.974,37	0,00
3359 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2024 MENECHINI	10051.03.2250020 Tecnico	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3613 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ANNO 2024	10051.03.2250020 Tecnico	2024	0,00	2.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,97
2539 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - ANNO 2023	10051.03.2250030 Responsabile contabilità	2023	1.838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,04	0,00
3133 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - 2024 - 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.2250030 Responsabile contabilità	2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3504 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA integrazione 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.03.2250030 Responsabile contabilità	2024	0,00	5.000,00	-420,15	-420,15	0,00	3.048,76	1.531,09
3674 (S)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Ritenuta di garanzia 2024_3	10051.03.2250030 Responsabile contabilità	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229 (I)	ASSUNZIONE ONERI DI SPESA PER INSTALLAZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO LUMINARIE DI NATALE ALLA DITTA G	10051.03.3010001 Tecnico	2023	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
2229 (I)	ASSUNZIONE ONERI DI SPESA PER INSTALLAZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO LUMINARIE DI NATALE ALLA DITTA G	10051.03.3010001 Tecnico	2024	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
2514 (P)	RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CAVIZZANA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE A CARATTERE TEMPOR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10051.04.0000001 Segretario	2023	8.000,00	0,00	-8.000,00	-4.359,21	0,00	0,00	0,00
3332 (S)	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO OPERAIO CON IL COMUNE DI CAVIZZANA – CONSUNTIVO 2023	10051.04.0000001 Segretario	2023	0,00	3.640,79	0,00	0,00	0,00	3.640,79	0,00
3348 (I)	Interessi rate mutui anno 2024	10051.07.2280000 Responsabile contabilità	2024	0,00	210,05	0,00	0,00	0,00	210,05	0,00
2186 (P)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON BARRIERE STRADALI SOVRAPPASSO SS 42 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.3712005 Tecnico	2021	16.002,18	0,00	-16.002,18	-16.002,18	0,00	0,00	0,00
3005 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.02.3712006 Tecnico	2024	9.853,88	0,00	-9.853,88	-363,22	0,00	0,00	0,00
3027 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL COMUNE AMMINISTRATIVO E	10052.02.3712006 Tecnico	2024	60.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60.111,12	0,00
3399 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI NEL COMUNE AMMINISTRATIVO E	10052.02.3712006 Tecnico	2024	0,00	8.270,80	0,00	0,00	0,00	8.270,80	0,00
3400 (S)	SPESE TECNICHE ASFALTI 2023 BETON	10052.02.3712006 Tecnico	2024	0,00	1.219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3471 (I)	FORNITURA E POSA BARRIERE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA BRENSTRAD E SRL	10052.02.3712006 Tecnico	2024	0,00	3.567,18	0,00	0,00	0,00	3.567,18	0,00
3510 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTI DISSUASORI DI VELOCITÀ LUMINOSI ALLA DITTA LA SEGNALETICA DI ALESSAND	10052.02.3712006 Tecnico	2024	0,00	6.754,10	0,00	0,00	0,00	6.754,10	0,00
3344 (P)	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' – REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE	10052.02.3712009 Tecnico	2024	0,00	72.395,67	-72.395,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3345 (S)	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE - PROG. ESECUTIVO, D.L. E CONTABILITA' BERTOLINI MICHELE <i>Motivo: Reimputazioni</i>	10052.02.3712009 Tecnico	2024	0,00	54.701,86	-54.701,86	0,00	-54.701,86	0,00	0,00
3477 (S)	REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE - PERIZIA GEOLOGICA ZAMBOTTI GIUSEPPINA <i>Motivo: Reimputazioni</i>	10052.02.3712009 Tecnico	2024	0,00	17.693,81	-17.693,81	0,00	-17.693,81	0,00	0,00
3511 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO ALL'ANAC PROGETTAZIONE CICLOPEDONALE BERTOLINI	10052.02.3712009 Tecnico	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
3541 (I)	Realizzazione nuovo percorso ciclopedonale - indagini geofisiche GG Service Srl <i>Motivo: Reimputazioni</i>	10052.02.3712009 Tecnico	2024	0,00	2.745,00	-2.745,00	0,00	-2.745,00	0,00	0,00
3542 (I)	Realizzazione nuovo percorso ciclopedonale - indagini geognostiche Geoland Srl <i>Motivo: Reimputazioni</i>	10052.02.3712009 Tecnico	2024	0,00	5.906,14	-5.906,14	0,00	-5.906,14	0,00	0,00
3532 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA CANALETTE STRADALI ALLA DITTA GEOMETAL CON SEDE IN PREDAZZO (TN) - P.IVA 01733	10052.05.5080003 Tecnico	2024	0,00	6.762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,22
2797 (I)	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ STRADA VIA ALLE SCUOLE ENDRIZZI PIERLUIGI	10052.05.5080008 Tecnico	2024	6.412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,55	0,00
2798 (I)	RESPONSABILE SICUREZZA LAVORI STRADA VIA ALLE SCUOLE PEDRAZZOLI PAOLA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.05.5080008 Tecnico	2024	2.492,72	0,00	-586,97	-586,97	0,00	1.905,75	0,00
2964 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA GEOTECNICA LAVORI VIA ALLE SCUOLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.05.5080008 Tecnico	2024	347,64	0,00	-347,64	-347,64	0,00	0,00	0,00
2971 (P)	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA - PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.05.5080008 Tecnico	2024	18.968,02	0,00	-18.968,02	-370,33	0,00	0,00	0,00
2975 (S)	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELLE SCUOLE CON RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE E SOTTO	10052.05.5080008 Tecnico	2024	112.659,91	0,00	0,00	0,00	0,00	112.659,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
2988 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE COLLAUDO STATICO MURO DI SOSTEGNO VIA DELLE SCUOLE	10052.05.5080008 Tecnico	2024	856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	856,18	0,00
3328 (S)	LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELLE SCUOLE - integrazione Pierluigi Endrizzi prog.	10052.05.5080008 Tecnico	2024	0,00	2.019,38	0,00	0,00	0,00	2.019,38	0,00
3329 (S)	LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA DELLE SCUOLE - integrazione Stanchina lavori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	10052.05.5080008 Tecnico	2024	0,00	16.578,31	-3.492,48	-3.492,48	0,00	13.085,83	0,00
2308 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI 2022-2026 SCHINDLER	11011.03.0800000 Tecnico	2023	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00
2308 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI 2022-2026 SCHINDLER	11011.03.0800000 Tecnico	2024	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12
3101 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI MESSE A TERRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	11011.03.0800000 Tecnico	2023	183,00	0,00	-1,65	-1,65	0,00	181,35	0,00
3131 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLIMANOS MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2023-2026	11011.03.0800000 Tecnico	2023	290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	290,76	0,00
3131 (I)	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLIMANOS MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI 2023-2026	11011.03.0800000 Tecnico	2024	290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,76
3384 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE CANNE FUMARIE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CROV <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	11011.03.0800000 Tecnico	2024	0,00	130,00	-85,00	-85,00	0,00	45,00	0,00
3474 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-2026-2028-2030 ALLA D	11011.03.0800000 Tecnico	2024	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
3063 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE I	11011.03.0851000 Responsabile contabilità	2023	296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13	0,00
3133 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - 2024 - 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	11011.03.0851000 Responsabile contabilità	2024	2.000,00	0,00	-175,34	-166,17	0,00	1.588,05	236,61
3673 (S)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Ritenuta di garanzia 2024_2	11011.03.0851000 Responsabile contabilità	2024	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17
2525 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" FASTWEB	11011.03.0852000 Responsabile contabilità	2023	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11,71	0,00
3059 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". PROROGA 31.12.2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	11011.03.0852000 Responsabile contabilità	2024	200,00	0,00	-129,74	-129,74	0,00	58,55	11,71
3497 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	11011.03.0852001 Tecnico	2024	0,00	2.880,96	-98,16	-98,16	0,00	2.782,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3369 (I)	CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CROVIANA CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	11011.04.0865000 Segretario	2024	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00
3414 (I)	ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE EROGAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI CORPI DEI VI	11011.04.0865000 Segretario	2024	0,00	347,36	0,00	0,00	0,00	347,36	0,00
2990 (I)	CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CROVIANA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023.	11012.03.3225000 Segretario	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3370 (I)	CONCESSIONE AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CROVIANA CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024	11012.03.3225000 Segretario	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3507 (I)	CONCESSIONE VIGILI DEL FUOCO DI CROVIANA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO MEZZO 2024 <i>Motivo: Reimputazioni</i>	11012.03.3225001 Segretario	2024	0,00	50.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
3515 (I)	CONCESSIONE AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - STAZIONE VAL DI SOLE DI UN CONTRIBUT	11012.03.3225002 Segretario	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3126 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI RABBI ANNO 2023 - IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.03.0120113 Segretario	2023	4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
3461 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI RABBI ANNO 2024 - IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA.	12011.03.0120113 Segretario	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2978 (P)	APPROVAZIONE TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINAN	12011.04.0266000 Segretario	2024	1.540,00	0,00	-1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513 (I)	INTEGRAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SOGGIORNI DIURNI ESTIVI 2024 COMUNITA' VALLE DI SOLE	12011.04.0266000 Segretario	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
3514 (S)	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LA	12011.04.0266000 Segretario	2024	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
3046 (P)	PIANO STRATEGICO GIOVANI BASSA VAL DI SOLE - APPROVAZIONE RENDICONTO 2022, IMPEGNO 2023 E 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.04.0268000 Segretario	2023	1.712,50	0,00	-1.712,50	-793,39	0,00	0,00	0,00
3046 (P)	PIANO STRATEGICO GIOVANI BASSA VAL DI SOLE - APPROVAZIONE RENDICONTO 2022, IMPEGNO 2023 E 2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.04.0268000 Segretario	2024	1.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	513,75	1.198,75
3376 (S)	PIANO STRATEGICO GIOVANI BASSA VAL DI SOLE - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE ANNO 2023.	12011.04.0268000 Segretario	2023	0,00	919,11	0,00	0,00	0,00	919,11	0,00
3127 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI DIMARO-FOLGARIDA ANNO 2023 - IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.04.0887000 Segretario	2023	4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3676 (I)	GESTIONE ASILO NIDO DI DIMARO-FOLGARIDA ANNO 2024 - IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CROVIANA.	12011.04.0887000 Segretario	2024	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3056 (S)	SERVIZIO NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER: UTENTE B.C. - SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	12011.04.1500000 Segretario	2023	408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	408,99	0,00
3062 (I)	SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER: VALORZ JACOPO 11.09.2023-31.08.2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.04.1500000 Segretario	2023	361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	361,26	0,00
3062 (I)	SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER: VALORZ JACOPO 11.09.2023-31.08.2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.04.1500000 Segretario	2024	4.281,60	0,00	-1.523,09	-1.523,09	0,00	2.758,51	0,00
3218 (I)	SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER: AGGIORNAMENTO QUOTA CONTRIBUTO ORARIO ED IMPEGNO QUOTA DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.04.1500000 Segretario	2024	0,00	535,20	-474,99	-474,99	0,00	60,21	0,00
3464 (I)	SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER: RINNOVO AMMISSIONE UTENTE VALORZ JACOPO SETT 24 - AGO 25 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12011.04.1500000 Segretario	2024	0,00	1.748,32	-238,61	-238,61	0,00	1.128,38	381,33
2598 (I)	APPROVAZIONE TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE "RESTIAMO INSIEME"	12071.04.0000001 Segretario	2024	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00
3101 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI MESSE A TERRA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.03.1620015 Tecnico	2023	183,00	0,00	-1,65	-1,65	0,00	181,35	0,00
3234 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 2024 EDILDOMUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.03.1620015 Tecnico	2024	0,00	300,00	-200,00	-200,00	0,00	100,00	0,00
2539 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - ANNO 2023	12091.03.1620020 Responsabile contabilità	2023	135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	135,57	0,00
3063 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - INTEGRAZIONE I	12091.03.1620020 Responsabile contabilità	2023	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00
3133 (P)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DA DOLOMITI ENERGIA SPA - 2024 - 2025 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	12091.03.1620020 Responsabile contabilità	2024	1.500,00	0,00	-117,63	-110,68	0,00	1.220,00	162,37
3673 (S)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Ritenuta di garanzia 2024_2	12091.03.1620020 Responsabile contabilità	2024	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95
2699 (I)	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 2022	14021.04.0000001 Segretario	2022	13.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693,00	0,00
3430 (I)	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI AL	14041.04.0000001 Responsabile contabilità	2024	0,00	1.051,88	0,00	0,00	0,00	1.051,88	0,00
2671 (P)	TRASFERIMENTO ONERI PROGETTO 'INTERVENTO 3.3.D (EX INTERVENTO 19) ANNO 2022-2023 - ASSUNZIONE QUOTA	15031.03.0153100 Tecnico	2023	27.286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.286,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3097 (P)	TRASFERIMENTO ONERI PROGETTO 'INTERVENTO 3.3.D (EX INTERVENTO 19) ANNO 2022-2023 - integrazione <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	15031.03.0153100 Tecnico	2023	1.327,22	0,00	-141,56	-141,56	0,00	0,00	1.185,66
2512 (I)	PROGETTO DI ANIMAZIONE SOCIALE – INTERVENTO 3.3.D – DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE – APPROVAZIO	15031.04.0267000 Segretario	2022	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00
2804 (I)	PROGETTO DI ANIMAZIONE SOCIALE – INTERVENTO 3.3.D – DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE 2023	15031.04.0267000 Segretario	2023	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	0,00
3368 (I)	PROGETTO DI ANIMAZIONE SOCIALE – INTERVENTO 3.3.D – DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE 2024	15031.04.0267000 Segretario	2024	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
3347 (I)	Quote ammortamento mutui 2024	50024.03.4050000 Responsabile contabilità	2024	0,00	14.963,75	0,00	0,00	0,00	14.963,75	0,00
3150 (I)	Giro contabile per errata imputazione TFR trattamento invariabile della retribuzione	99017.01.5000000 Responsabile contabilità	2023	432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	432,64	0,00
3207 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 + TFR E F.DO PREV. E CRED. - DIPENDENTI	99017.01.5000000 Responsabile contabilità	2024	0,00	9.100,39	0,00	0,00	0,00	7.826,25	1.274,14
3534 (I)	Quota aggiuntiva Pensplan Anagrafe Angela Gelsomino 2024 - uscita	99017.01.5000000 Responsabile contabilità	2024	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
3213 (I)	IRPEF DIPENDENTI, ASSICURAZIONE FISCALE E ADD. REGIONALE 2024	99017.01.5005000 Responsabile contabilità	2024	0,00	29.145,76	0,00	0,00	0,00	26.809,41	2.336,35
3533 (I)	Contribuzioni sindacali personale dipendente 2024 - uscita	99017.01.5010000 Responsabile contabilità	2024	0,00	64,89	0,00	0,00	0,00	64,89	0,00
2742 (I)	VERSAMENTO RITENUTA SU LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE	99017.01.5021000 Responsabile contabilità	2024	0,00	8.659,69	-918,90	0,00	0,00	6.583,47	1.157,32
2740 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.5026000 Responsabile contabilità	2024	0,00	61.805,43	0,00	0,00	0,00	53.725,98	8.079,45
2741 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.5027000 Responsabile contabilità	2024	0,00	17.446,00	0,00	0,00	0,00	17.048,25	397,75
1853 (I)	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AI PRADESTEI P. F. 823/4 C.C. CROVIANA - MALANOTTI MAURO	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2020	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
2571 (I)	IMPEGNO PER SUCCESSIVO SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE COSTITUITO DA TRENTINO WILD SRL 2022-2027	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3066 (I)	ACCERTAMENTO VERSAMENTO E IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE AFFITTO PALESTRA A.S.D. ANAUNE PALLAVOLO	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3192 (I)	APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTO DI AFFITTO APPARTAMENTO MULINO IMPEGNO CAUZIONE 2024-2028	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2024	0,00	828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	828,22
3195 (I)	IMPEGNO PER SUCCESSIVA RESTITUZIONE CAUZIONE AFFITTO PALESTRA A.C. SOLANDRA VAL DI SOLE	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
3340 (I)	LOTTO "BOSTRICO VIA PLANA" - cauzione	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2024	0,00	808,40	0,00	0,00	0,00	808,40	0,00
3395 (I)	LOTTO "BOSTRICO POZA DEL BREL 2024" - DEPOSITO CAUZIONALE USCITA	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2024	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
3402 (I)	VENDITA LOTTO DI LEGNAME IN PIEDI - LOTTO "TOF DE L'ERBA" PARIS ELIO E FIGLI S.R.L. - CAUZIONE	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2024	0,00	2.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,20
3405 (I)	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ICA 2021-2025 - cauzione uscita	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2024	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
3437 (I)	Deposito cauzionale lotto Schianti e bostrico Selva Alta - USCITA	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2024	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
3455 (I)	IMPEGNO CAUZIONE PER AFFITTO PALESTRA ASD ANAUNE PALLAVOLO STAGIONE 2024/2025	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3476 (I)	IMPEGNO PER SUCCESSIVA RESTITUZIONE CAUZIONE PER AFFITTO PALESTRA ACTION SPORT	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3479 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE AFFITTO PALESTRA ASD GINNASTICA VAL DI SOLE STAGIONE 2024/2025	99017.01.5036000 Responsabile contabilità	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3407 (I)	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE, CANONE FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUA DI SCARICO - ANNO 2023 - GIRO CON	99017.01.5070000 Responsabile contabilità	2024	0,00	1.659,37	0,00	0,00	0,00	1.659,37	0,00
3463 (I)	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CANONE AFFITTO LOCALITA' PLAZE A SEGUITO IMPOSSIBILITÀ UTILIZZO 22.06.2024	99017.01.5070000 Responsabile contabilità	2024	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
3548 (I)	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESA NON DOVUTA AL CONSORZIO DEI COMUNIN TARENTINI SOC. COOP..	99017.01.5070000 Responsabile contabilità	2024	0,00	109,08	0,00	0,00	0,00	109,08	0,00
2743 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE 4%	99017.01.5080000 Responsabile contabilità	2024	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	94,64	0,00
2749 (I)	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE CIE ANNO 2023 - VERSAMENTO AL MINISTERO	99017.01.5080001 Segretario	2023	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
3230 (I)	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE 2024 - IMPEGNO	99017.01.5080001 Segretario	2024	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3527 (I)	IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIVO CARTE D'IDENTITA' DIGITALI - INTEGRAZIONE 2024 USCITA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2024</i>	99017.01.5080001 Segretario	2024	0,00	400,00	-153,10	-153,10	0,00	213,32	33,58
2959 (I)	Ritenute su competenze interessi Cassa Centrale 2023 - USCITA	99017.01.5080002 Responsabile contabilità	2023	494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	494,68	0,00
3186 (I)	Ritenute su competenze interessi Cassa Centrale 2024 - USCITA	99017.01.5080002 Responsabile contabilità	2024	0,00	5.893,65	0,00	0,00	0,00	4.320,90	1.572,75
307 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE	99017.02.5025000 Responsabile contabilità	2014	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
360 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCARICO FOGNATURE	99017.02.5025000 Responsabile contabilità	2011	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76
2318 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE FIS	99017.02.5025000 Responsabile contabilità	2021	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
2563 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA CONTRATTO ZONA SPORTIVA TRENTINO WILD	99017.02.5025000 Responsabile contabilità	2022	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
3052 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI SCUOLA E SPORT 2023-2024	99017.02.5025000 Responsabile contabilità	2023	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3223 (I)	IMPEGNO SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO APPARTAMENTO MULINO 24	99017.02.5025000 Responsabile contabilità	2024	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
3375 (I)	IMPEGNO DELLA SOMMA CORRISPONDENTE REGISTRAZIONE CONTRATTO MALGA SADRON	99017.02.5025000 Responsabile contabilità	2024	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3466 (I)	SPESE REGISTRZIONE CONTRATTO MESSA IN SICUREZZA ABITATO - ENTRATA	99017.02.5025000 Responsabile contabilità	2024	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3467 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DAL CONI 2024-2025	99017.02.5025000 Responsabile contabilità	2024	0,00	533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	533,32
3478 (I)	IMPEGNO E ACCERTAMENTO REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO MONTESSORI A.S. 2024-2025 - USCITA	99017.02.5025000 Responsabile contabilità	2024	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
3409 (I)	ACCERTAMENTO VERSAMENTO E IMPEGNO PER SUCCESSIVA RESTITUZIONE SURPLUS CONTRIBUTO L.160-2019 ANNUALIT	99017.02.5035000 Responsabile contabilità	2024	0,00	7.574,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,74
TOTALI Residuo				303.777,45	55.608,62	-95.052,05	-39.443,43	0,00	199.430,55	64.903,47
TOTALI Competenza				556.545,91	3.697.321,62	-2.958.593,24	-96.225,04	-1.592.763,23	989.384,88	305.889,41
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				860.323,36	3.752.930,24	-3.053.645,29	-135.668,47	-1.592.763,23	1.188.815,43	370.792,88