

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI MALE'

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
16627 (S)	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VASCA DI CARICO E DEL CANALE DI SCARICO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI	Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17330 (S)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - Personale - Tributi - Provveditorato	Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17581 (S)	LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AD ACQUIRENTE UNICO	Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17885 (S)	ACQUISTO POMPA SOMMERGIBILE DALLA DITTA LOWARA S. R.L.	Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18442 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ED ERO	Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30710 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVE NR548 PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2014	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23

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
32396 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA CONTRATTO LOCAZIONE SEDE DI MALE' CGIL DEL TRENINO.	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
32427 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA CONTRATTO DI AFFITTO SCUOLA DI ALPINISMO E SCIALPINISMO V	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2015	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
33552 (S)	AFFIDO INCARICO AL GEOM. MENGON MAURO PER REDAZIONE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE CATASTALE E	01062.02.0021690560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2016	4.628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,52
33354 (S)	RESTITUZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2016	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
33619 (S)	ACCERTAMENTO CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 3° TRIMESTRE 2016.	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2016	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
33948 (S)	RESTITUZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2016	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
34359 (S)	CIG. Z051E2A02D AFFIDO INCARICO INTEGRATIVO AL GEOM. MENGON MAURO PER REDAZIONE TIPO DI FRAZI	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2017	2.547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,46
34567 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A SEGUITO CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 2° TR	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2017	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
34773 (S)	RESTITUZIONE CAUZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - ACCERTAMENTO 3° TRIMESTRE 2	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2017	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
35894 (S)	AFFIDO INCARICO ALL'ING DAPRÀ ANTONIO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI R	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2018	5.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,22
36030 (S)	CIG. ZD923FA322 INCARICO INTEGRATIVO ALL'ING. DAPRÀ ANTONIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESEC	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2018	4.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,52
36098 (S)	CIG. ZZE2573EBC AFFIDO AL GEOM. BONOMI ALESSANDRO CON STUDIO IN CROVIANA (TN) INCARICO DI COORDIN	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2018	601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,31
35526 (S)	RESTITUZIONE CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 1° TRIMESTRE 2018.	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2018	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23

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
36014 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 3 ^a TRIME	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2018	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
36015 (S)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 3 ^a TRIME	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2018	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23	0,00
15168 (I)	AGGI DOVUTI AI CONCESSIONARI PER RIVERSAMENTI RUOLI	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2019	375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	354,77
41962 (I)	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 201901 RELATIVO AGLI ANNI 2012-2016	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2019	796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	281,44	515,12
36099 (S)	AFFIDO AL GEOM. BONOMI ALESSANDRO CON STUDIO IN CROVIANA (TN) INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICU	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2019	3.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,14
36675 (S)	CIG. ZFA28261D5 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA LOTTIZZAZ	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2019	1.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,60
41766 (I)	INCARICO PROGETTO E D.L. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SOTTOTETTO PRETURA	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2019	8.445,10	0,00	-8.445,10	-8.445,10	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
41924 (I)	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI LINEA ELETTRICA BOLENTINA	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2019	1.001,46	0,00	-505,36	-505,36	0,00	496,10	0,00
Motivo: LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ELETTRICHE MONCLASSICO- MONTES - APPROV										
42146 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL COMPENSO RELATIVO ALLA RISCOSSIO	99017.01.0050050735 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2019	377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,44
36838 (S)	CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 1 ^a SEMESTRE 2019.	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2019	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
36839 (S)	CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 1 ^a SEMESTRE 2019.	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2019	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
41871 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 ^a TRIM. 2019.	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2019	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23

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
42091 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 4 ^a TRIMESTRE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2019	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
41989 (I)	MATR. 60 – QUANTIFICAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – QUOTA ENTE - E QUOTA I.P.S. A CARICO DELL' Provveditorato	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2019	51.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.741,00
41992 (I)	MATR. 40 – QUANTIFICAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – QUOTA ENTE - E QUOTA I.P.S. A CARICO DELL' Provveditorato	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2019	58.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.323,40
42945 (I)	AGGIO SU RUOLO CODICE DELLA STRADA NR 202001 RELATIVO AD ANNO 2019	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2020	51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	50,43
42866 (I)	PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO-PASTORALI A S.U.C. MONTES, A.S.U.C. MAGR	01062.02.0021690560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2020	1.353,75	0,00	-1.353,75	-1.353,75	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
42698 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI POSA, SOSTITUZIONE E RIMOZIONE PALI ILLU	10052.02.0028270502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2020	16.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,84	0,00
36529 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE GESTIONE TECNICA ED	15031.04.0010453323 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2020	4.263,72	0,00	-4.263,72	-4.263,72	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
42821 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POSA, SOSTITUZIONE	17012.02.0032310502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2020	10.672,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.672,56
42657 (I)	ACCERTAMENTO CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 1 ^a SEMESTRE 2020	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2020	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
43525 (I)	AGGIO SU RUOLO CODICE DELLE STRADA NR 202101 RELATIVO AD ANNO 2020	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2021	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	25,77
43645 (I)	AGGIO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NR 202101 RELATIVO AD ANNI 2017-2019	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2021	768,91	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	643,51
43656 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEL FABBRICATO DI PROPRI	01061.03.0001635199 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2021	504,00	0,00	-504,00	-504,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
43577 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI E POZZETTI PER INTERRAMENTO LINE <i>Motivo: ECONOMIA</i>	10051.03.0008237255 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2021	2.728,41	0,00	-2.728,41	-2.728,41	0,00	0,00	0,00
43478 (I)	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.56 DI DATA 13/04/2021- APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ATT <i>Motivo: ECONOMIA</i>	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2021	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
43814 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2021	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
44046 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE REP N 1196	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43096 (I)	MATRICOLA 307 – LIQUIDAZIONE QUOTA IPS MATURATA PRESSO L'INPS (EX INPDAP).	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2021	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05
43097 (I)	MATRICOLA 201 – LIQUIDAZIONE QUOTA IPS MATURATA PRESSO L'INPS (EX INPDAP).	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2021	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,10
43098 (I)	MATRICOLA 202 – LIQUIDAZIONE QUOTA IPS MATURATA PRESSO L'INPS (EX INPDAP).	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2021	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,88
43492 (I)	SERVIZI TELEFONICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8- SCADENZA 16/11/2022 <i>Motivo: ECONOMIA</i>	01021.03.0001238260 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2022	741,73	0,00	-741,73	-741,73	0,00	0,00	0,00
44620 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. <i>Motivo: ECONOMIA</i>	01031.03.0001333162 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2022	254,20	0,00	-254,20	-254,20	0,00	0,00	0,00
44514 (I)	AGGIO SU RUOLO CODICE DELLA STRADA NR 202201 RELATIVO AD ANNO 2021 <i>Motivo: ECONOMIA</i>	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2022	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71
43440 (I)	LAVORI DI ISOLAMENTO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURA EX PRETURA - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO S <i>Motivo: ECONOMIA</i>	01052.02.0021960095 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	5.688,37	0,00	-5.688,37	-5.688,37	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
44229 (I)	AFFIDIO INCARICO ALLA DITTA MYO S.P.A. PER RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE TRIENNIO 2021-2023.	01071.03.0001721054 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2022	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64	0,00
44513 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO A N. 2 RILE	01071.03.0001733165 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2022	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
43992 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA PARTE D	01101.03.0001233177 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2022	825,00	0,00	-825,00	-825,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44533 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO SCUOLE MED	04021.03.0004331123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28	0,00
44516 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI COMUNALI: FAMIGLIA COOPERATIVA DI MALE' - SOCIETÀ COOPERATIVA CIG	06011.03.0006333180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2022	1.155,07	0,00	-1.155,07	-1.155,07	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
41911 (P)	EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DELL'ACQUEDOTTO CO	09041.03.0001931120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	991,56	0,00	-991,56	-991,56	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44334 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EFFETTUAZIONE CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINA	09041.03.0001931120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
41911 (P)	EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DELL'ACQUEDOTTO CO	09041.03.0009431120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	236,63	0,00	-236,63	-236,63	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44333 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EFFETTUAZIONE CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINA	09041.03.0009431120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44418 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAGLIABOSCHI BARONCHELLI MANUEL CON SEDE IN MALE' INCARICO ALLESTIMENTO BROS	09051.03.0001533172 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2022	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,20	0,00
44332 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DAL LOTTO DI LEGNAME DENOM	09051.04.0001550310 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2022	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00

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
44342 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DAL LOTTO DI LEGNAME DENOM	09051.04.0001550310 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2022	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
44594 (I)	VENDITA IN PIEDI LOTTO DI LEGNAME LOTTO "POIA BASSA" ALLA DITTA TURRI MICHELE CON SEDE A MALE'	09051.04.0001550310 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2022	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
44397 (I)	AFFIDAMENTO ASFALTATURA PROVVISORIA ANTIPOLVERE DI VIA MARCONI ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL CON SEDE	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	4.502,52	0,00	-4.502,52	-4.502,52	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44612 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	6.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,00	1.307,88
44254 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE GESTIONE TECNICA ED	15031.04.0010453323 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2022	20.702,21	0,00	-3.892,56	-3.892,56	0,00	16.809,65	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44478 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE GESTIONE TECNICA ED	15031.04.0010453323 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2022	4.468,75	0,00	-4.468,75	-4.468,75	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44528 (I)	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PRESCRIZIONI DI COLLAUDO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORR	17012.02.0032310502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	22.233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.233,37
44383 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "VEZENA" FRAZIONE DI MALE'	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	1.571,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,59
44386 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "GAGGIO POIA" FRAZIONE DI MAGRAS	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	1.285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,63	0,00
44472 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44500 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44539 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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
43868 (I)	DECRETO INTERMINISTRIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIV	99017.02.0050050740 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2022	1.231,64	0,00	-1.231,64	-1.231,64	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44628 (I)	ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE.	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2022	3.132,67	0,00	-3.132,67	-3.132,67	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45551 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA ANNO 2023.	01011.02.00001171440 Gestione personale dipendente	2023	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00
45551 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA ANNO 2023.	01011.03.00001130081 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00
45638 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIORNALE COMUNALE 'EL MAGNALAMPADE'	01011.03.00001130081 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
45554 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA PER L'AMBITO	01011.03.00001130082 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	343,16	104,68
45638 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIORNALE COMUNALE 'EL MAGNALAMPADE'	01011.03.00001130082 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	458,17	0,00	0,00	0,00	0,00	458,17	0,00
45552 (I)	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2023.	01011.03.00001130083 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	1.212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,34	0,00
45354 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA EVA POLLI INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO DI INFORM	01011.03.00001135095 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	734,40	0,00
45175 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNAL	01011.03.00001231112 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	739,60	0,00	-697,14	-697,14	0,00	42,46	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45469 (I)	AFFIDAMENTO A GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS SERVIZIO STAMPA DI TRE EDIZIONI DEL NOTIZIARIO	01011.03.00001234193 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	1.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,20	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
44762 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA ALLA SOCIETA' BLUBE S.R.L. CON DECORRENZA 01.01.2023-31.12.2023. C	01021.01.000123174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	1.214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,23	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45542 (I)	APPROVAZIONE CONTRATTO COMODATO D'USO LOCALI DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI MALE' DA DE	01021.02.0001272453 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00
44767 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMI	01021.03.0001221056 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	408,07	0,00
45363 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PELLETTI DA RISCALDAMENTO PER MUNICIPIO	01021.03.0001221056 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,12	0,00
45150 (S)	BUONO NR 9 - CIG Z383B19B2E ACQUISTO MATERIALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	01021.03.0001221057 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
43487 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AFFIDAMENTO IN	01021.03.0001231101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.651,75	0,00	-1.091,86	-1.091,86	0,00	559,89	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43810 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI	01021.03.0001231123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	187,88	0,00	-187,88	-187,88	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43911 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	01021.03.0001231123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00
45137 (I)	AFFIDO ALLA DITTA A.P. MULTISERVICE DI PANIZZA ANDREA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEM	01021.03.0001236222 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	2.440,00	0,00	-7,38	-7,38	0,00	2.432,62	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45139 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA AFFRANCATRICE POSTALE POST BASE 30 PER IL TRIENNIO 2023-2025 - AFFIDAMENTO ALLA	01021.03.0001236222 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	290,36	290,36
44550 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE : PROROGA ADESIONE PREVISTA DALLA CONVENZIONE MOBILE 8- al 16/05/23	01021.03.0001238260 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	254,52	0,00	-254,52	-254,52	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45449 (I)	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICHIESTA PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" AL 15 MAGGIO 2	01021.03.0001238260 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
44603 (I)	SERVIZIO TELEFONIA FISSA RICHIESTA PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" DAL 03 OTTOBRE 2	01021.03.0001238261 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	781,86	0,00	-654,39	-654,39	0,00	127,47	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44252 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	01021.03.0001238262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	3.967,82	0,00	-2.306,92	-2.306,92	0,00	1.660,90	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45145 (I)	ATTIVAZIONE N. 1 NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCH	01021.03.0001248302 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240,10	0,00
45549 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2023.	01021.04.0001251313 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00
44762 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA ALLA SOCIETÀ BLUBE S.R.L. CON DECORRENZA 01.01.2023-31.12.2023.	01031.01.0001433174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	305,06	0,00	-34,52	-34,52	0,00	270,54	0,00
Motivo: ECONOMIA										
42681 (I)	REVISORE DEI CONTI – IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2020/2022.	01031.03.0001130086 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	3.042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,86	0,00
42961 (I)	ADEGUAMENTO COMPENSO DEL REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2020-2022.	01031.03.0001130086 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	606,72	0,00
45212 (I)	PROROGA INCARICO DEL REVISORE DEL CONTO – ART. 235 DEL D.LGS. 267/2000.	01031.03.0001130086 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	349,24	0,00
45275 (I)	REVISORE DEI CONTI – IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023/2025.	01031.03.0001130086 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	4.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,98	0,00
44871 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A DELLE SPESE	01031.03.0001331109 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	161,75	0,00	-62,25	-62,25	0,00	99,50	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
44633 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'A	01031.03.0001333171 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	217,16	0,00	-217,16	-217,16	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44767 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMI	01031.03.0001521056 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	4.992,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,96	0,00
45153 (I)	APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA A SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELL	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	34,05
45165 (I)	ACCERTAMENTO INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023.	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	873,24	0,00	-731,14	-731,14	0,00	142,10	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45284 (I)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2023/01 PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATUR	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	122,42
45383 (I)	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO 2023/02 PER ENTRATE PATRIMONIALI RELATIVE A: CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATUR	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	245,41
45499 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO I	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	1.006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,09	0,00
43487 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AFFIDAMENTO IN	01051.03.0001531101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	639,29	0,00	-422,85	-422,85	0,00	216,44	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43810 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI	01051.03.0001531123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	375,76	0,00	-375,76	-375,76	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43911 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	01051.03.0001531123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	966,24	0,00
45222 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI PER	01051.03.0001533162 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	6.706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,56	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
45384 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESS	01051.03.0001535196 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	13.072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.928,55	1.143,91
45162 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA E POSA DI ILLUMINAZIONE NUOVE INSEGNE, SOSTI	01051.03.0001537240 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	324,88	0,00
44252 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	01051.03.0001538262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	4.363,15	0,00	-1.625,50	-1.625,50	0,00	2.737,65	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44252 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	01051.03.0001538267 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	17.825,00	0,00	-17.223,50	-17.223,50	0,00	601,50	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44437 (P)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MALE' MEDIANTE LA SOSTITUZIONE D	01052.02.0021510501 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	22.544,27	0,00	-22.544,27	-22.544,27	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA (COMPRESI EURO 30,00 ANVAC IMPEGNATI SPESA CORRENTE)										
44475 (S)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RESIDENZA MUNICIPALE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE DELLA CENT	01052.02.0021510501 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	582,89	0,00	-582,89	-582,89	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45107 (I)	SISTEMAZIONE DELLE SALE INTERNE DELL'EX SEDE DELL'APT DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE LAVORI I	01052.02.0021510503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,87	0,00
45286 (S)	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED INSONORIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO LAVORI IN	01052.02.0021510503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
45452 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTO FOTOMETRICO MULTIPARAMETRICO PER ACQUEDOTTO CENTONIA ALLA DITTA M.G.	01052.02.0021918094 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	2.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,60	0,00
45296 (I)	INCARICO ALLA DITTA PI&ESSE CONSULTING SAS DI TRENTO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA E L'AGGIORNAM	01052.02.0021960097 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
44762 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA ALLA SOCIETA' BLUBE S.R.L. CON DECORRENZA 01.01.2023-31.12.2023.	01061.01.0001633174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
44221 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI PUBBLICI	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
45127 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DEGLI ARREDI DEI PARCHI E	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
45160 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI PUBBLICI	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
45474 (S)	BUONO D'ORDINE N. 30 DD. 06/12/2023 - FORNITURA LAMIERA FORATA, PIEGATA E TAGLIATA A MISURA	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
45505 (S)	BUONO NR 31 DI DATA 22/12/2023 - CARTELLE E COPERTINE FASCICOLI UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.0001721049 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	568,35	0,00
45533 (I)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - IM	01071.04.0001752318 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	1.664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,97	0,00
45553 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023	01101.01.0001812013 Gestione personale dipendente	2023	8.280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,32	0,00
44287 (I)	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) DI C	01101.01.0001812014 Gestione personale dipendente	2023	426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	426,05	0,00
44941 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA PARTE D	01101.03.0001233177 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	1.662,00	0,00	-1.412,00	-1.412,00	0,00	250,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45401 (I)	AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SQUADRA OPERAI PER UTILIZZO TRATTORE, PIATTAFORMA MO	01101.03.0001233177 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	3.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,00	0,00
45538 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORMAZIONE LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE	01101.03.0001233177 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	1.528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,66	0,00
42939 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE SU MAESTRANZE IMPIEGATIZIE ED OPERAI	01101.03.0001235200 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
42939 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE SU MAESTRANZE IMPIEGATIZIE ED OPERAI	01101.03.0001235201 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	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
45421 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE VARI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI RELATIVI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SA	01101.03.0001235201 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	16.631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.631,04
45551 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA ANNO 2023.	01111.02.0001871440 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00
45554 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA PER L'AMBITO	01111.02.0001871440 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00
45639 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE GIORNALE COMUNALE 'EL MAGNALAMPADE'	01111.02.0001871440 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00
45534 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.0001870421 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	6.846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,55	0,00
44762 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA ALLA SOCIETÀ BLUBE S.R.L. CON DECORRENZA 01.01.2023-31.12.2023.	03011.01.0003133174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	192,52	0,00	-95,62	-95,62	0,00	96,90	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45059 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIA	03011.03.0003136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	780,81	0,00	-780,81	-780,81	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44767 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMI	04021.03.0004221056 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	2.527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,90	0,00
43487 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AFFIDAMENTO IN	04021.03.0004231101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	2.557,07	0,00	-1.691,30	-1.691,30	0,00	865,77	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43810 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI	04021.03.0004231123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	187,88	0,00	-187,88	-187,88	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43911 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0004231123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12	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
45438 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA LAVAGNE MAGNETICHE PER SCUOLA PRIMARIA ALLA DITTA GIOCHIM	04021.03.0004237244 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	910,12	0,00
44603 (I)	SERVIZIO TELEFONIA FISSA RICHIESTA PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" DAL 03 OTTOBRE 2	04021.03.0004238261 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	796,88	0,00	-776,60	-776,60	0,00	20,28	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44252 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	04021.03.0004238262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	2.125,96	0,00	-1.279,44	-1.279,44	0,00	846,52	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44767 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMI	04021.03.0004321056 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	8.384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,98	0,00
43487 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AFFIDAMENTO IN	04021.03.0004331101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.826,45	0,00	-1.208,04	-1.208,04	0,00	618,41	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43810 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0004331123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	375,76	0,00	-375,76	-375,76	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43911 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0004331123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	966,24	0,00
44603 (I)	SERVIZIO TELEFONIA FISSA RICHIESTA PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" DAL 03 OTTOBRE 2	04021.03.0004338261 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	819,64	0,00	-768,58	-768,58	0,00	51,06	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44252 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	04021.03.0004338262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	11.806,05	0,00	-8.190,06	-8.190,06	0,00	3.615,99	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45324 (I)	ATTO DI INDIRIZZO N.____ - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2023 PER GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRESI	04021.04.0004360316 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	9.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.865,00	0,00
45266 (P)	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED INSONORIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE PROGETTO	04022.02.0024270502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	3.347,88	0,00	-3.347,88	-2.888,01	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
45287 (S)	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED INSONORIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO LAVORI IN	04022.02.0024270502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	11.652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.652,12	0,00
45724 (S)	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED INSONORIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE CERTIFIC	04022.02.0024270502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	0,00	459,87	0,00	0,00	0,00	459,87	0,00
45324 (I)	ATTO DI INDIRIZZO N. _____ - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2023 PER GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRESI	04022.03.0024370570 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
43487 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021- 2022 - 2023 - AFFIDAMENTO IN	05021.03.0005131101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	868,80	0,00	-559,60	-559,60	0,00	309,20	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45424 (I)	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DENOMINATA SCEGLILIBRO 6.	05021.03.0005133180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
45547 (I)	MOSTRA POP-UP ANNIVERSARIO DI ITALO CALVINO. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.0005133180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
44603 (I)	SERVIZIO TELEFONIA FISSA RICHIESTA PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" DAL 03 OTTOBRE 2	05021.03.0005138261 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	436,90	0,00	-436,90	-436,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44252 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITTI	05021.03.0005138262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	1.424,97	0,00	-806,53	-806,53	0,00	618,44	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45536 (I)	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICIO TEATRO COMUNALE P.ED. 254/1 C.C. DI MALE' - ANN	05021.03.0005138267 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	10.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,40	0,00
42299 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL SERVIZIO	05021.03.0005148302 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00
45297 (I)	ACQUISTI FLOREALI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - FIORERIA LA BAITA - CIG ZDB3C20352	05021.03.0005231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
45548 (I)	INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CROSS BORDER PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO - CODICE CIG: Z5E3DC1AE6	05021.03.0005231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
45493 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI P	05021.04.0005161381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45256 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2023.	05021.04.0005261380 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
45479 (I)	INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DEI CINQUE LIBRI DEL PROGETTO "SCEGLILIBRO: PREMIO DEI GIOVANI LETTORI	05021.04.0005261380 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00
45493 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI P	05021.04.0005261380 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	4.400,00	0,00	-75,00	-75,00	0,00	4.325,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44261 (S)	SERVIZIO FORNITURA LIBRI ED ALTRO MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MALÉ - AFFIDIO SERVIZIO PER	05022.02.0025150550 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	257,94	345,29
45402 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA ADESIVI, CARTELLI IN ALLUMINIO E BANNER ALLA	06011.03.0006237251 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	701,50	0,00
45338 (I)	TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA DI FUNIVIE FOLGARI	06011.03.0006333180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
45490 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G. S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPR	06011.04.0006258341 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
45201 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO VAL DI SOLE SPORT CAMP 2023 ORGANIZZATO DA	06011.04.0006361381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00
45491 (I)	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVI GHIACCIO MALE'	06011.04.0006361381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
45493 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI P	06011.04.0006361381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45003 (I)	REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE - ASSUNZIONE	06021.03.0010134101 Gestione piano giovani di zona	2023	5.414,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
45099 (P)	APPROVAZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI SUL PIANO STRATEGICO GIOVANI DEL PIANO DI ZONA BASSA VAL DI SOLE	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2023	19.517,86	0,00	-19.517,86	-4.955,31	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45382 (P)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO "VIAGGIO AL CENTRO DELL'EUROPA: DALLA VAL DI SOLE A STRASBURGO"	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2023	6.050,00	0,00	-6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45537 (S)	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2023	1.123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,64	0,00
45558 (S)	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2023	0,00	3.841,55	0,00	0,00	0,00	3.841,55	0,00
45559 (S)	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2023	0,00	6.325,58	0,00	0,00	0,00	6.325,58	0,00
45696 (S)	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2023	0,00	3.013,20	0,00	0,00	0,00	3.013,20	0,00
45772 (S)	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2023	0,00	1.382,22	0,00	0,00	0,00	1.382,22	0,00
45783 (S)	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2023	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
45099 (P)	APPROVAZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI SUL PIANO STRATEGICO GIOVANI DEL PIANO DI ZONA BASSA VAL DI SOLE	06021.04.0010153101 Gestione piano giovani di zona	2023	418,75	0,00	-418,75	-418,75	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45391 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON A.P.T. VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI PER L'APERTURA E GESTIONE A MALE' DI	07011.03.0007134116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
45458 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI - MANIFESTAZIONI NATALIZIE - DEGUSTAZIONE VINI DEL T	07011.03.0007231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	857,30	0,00	-672,68	-672,68	0,00	184,62	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45568 (I)	FESTA CAPODANNO 2024 - INCARICO ALLA DITTA LITTERINI SERVIZI MULTIMEDIALI DI ANDREA LITTERINI PER PR	07011.03.0007231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
44575 (I)	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEGLI ABITATI DI MALE', MAGRAS,	07011.03.0008231117 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	24.825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.825,98
45176 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IN	07011.04.0007257342 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	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
45256 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2023.	07011.04.0007261381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	5.987,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,43	0,00
45267 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - INTEGRAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2023.	07011.04.0007261381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
45337 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE ALLEVATORI VAL DI SOLE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA BOVINA	07011.04.0007261381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
45493 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI P	07011.04.0007261381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45491 (I)	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVI GHIACCIO MALE'	07011.04.0007261382 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
44954 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER L	09021.03.0009622073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	863,99	0,00	-101,82	-101,82	0,00	762,17	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45279 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTE	09021.03.0009622073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45118 (I)	ORGANIZZAZIONE DELLA 'FESTA ECOLOGICA' CHE AVRA' LUOGO IL GIORNO 1° MAGGIO 2023 - ASSUNZIONE IMPEG	09021.03.0009633169 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,30
45100 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI VARIE AIUOLE DISLOCA	09021.03.0009637245 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	2.152,32	0,00	-2.152,32	-2.152,32	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45127 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DEGLI ARREDI DEI PARCHI E	09021.03.0009637245 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
45221 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA DI MANUTENZIONE AREA VERDE IN LOCALITÀ PONDASIO E IN VIA T	09021.03.0009637245 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	3.147,60	0,00	-503,62	-503,62	0,00	2.643,98	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45460 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RESIDUI PROVENIENTI DAL	09031.03.0009631102 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	6.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,22

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
45242 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI	09031.03.0009533169 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	2.000,00	0,00	-974,82	-974,82	0,00	1.025,18	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44252 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	09031.03.0009538262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	6.347,00	0,00	-5.170,24	-5.170,24	0,00	1.176,76	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44782 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO EFFETTUAZIONE CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMA	09041.03.0001931120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	274,80	0,00	-274,80	-274,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45087 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO	09041.03.0001931120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,53	0,00
45556 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DEST	09041.03.0001931120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	450,00	0,00	-21,23	-21,23	0,00	428,77	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44278 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOCALITA' MAGR	09041.03.0001937243 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
45182 (I)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO DI CENTONIA PE	09041.03.0001937243 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
43078 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 BOMBOLE FINO AL 31.12.2023	09041.03.0009421065 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	194,29	0,00	-194,29	-194,29	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44806 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LE MAN	09041.03.0009421065 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	421,21	0,00	-390,00	-390,00	0,00	31,21	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44782 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO EFFETTUAZIONE CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMA	09041.03.0009431120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	618,00	0,00	-618,00	-618,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45085 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO	09041.03.0009431120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.647,26	0,00	-242,59	-242,59	0,00	1.404,67	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
45499 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO	09041.03.0009433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	1.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,03	0,00
45059 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIA	09041.03.0009436220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	778,27	0,00	-575,41	-575,41	0,00	202,86	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45089 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER INTERVENTI DI VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI E RICERCA PERDI	09041.03.0009437243 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	181,80	0,00	-181,80	-181,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45426 (I)	CONVENZIONE PER LA REDAZIONE CONGIUNTA DI UNO STUDIO IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALL' EFFICIENTAMENTO D	09041.03.0009437243 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
45089 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER INTERVENTI DI VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI E RICERCA PERDI	09041.03.0009437247 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.526,20	0,00	-1.526,20	-1.526,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44252 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	09041.03.0009438262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	609,09	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43647 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	09042.02.0029491096 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	8.884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	3.808,89
43824 (P)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	09042.02.0029491096 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	13.502,43	0,00	-19.520,00	0,00	0,00	0,00	-6.017,57
43959 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	09042.02.0029491096 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.139,36	0,00	-203,79	-203,79	0,00	0,00	935,57
Motivo: ECONOMIA										
44246 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	09042.02.0029491096 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	4.658,48	0,00	-803,34	-803,34	0,00	3.855,14	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44427 (P)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	09042.02.0029491096 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,02

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
44708 (S)	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LUCE E DESIGN CON SEDE A TRENTO.	09042.02.0029491096 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	19.160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.160,98	0,00
45280 (P)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	09042.02.0029491096 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,64
Motivo: ECONOMIA										
45582 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	09042.02.0029491096 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	14.846,12	0,00	-1.460,27	-1.460,27	0,00	13.385,85	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45583 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	09042.02.0029491096 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	3.116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,58
45851 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	09042.02.0029491096 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	0,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00
44762 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MENSA ALLA SOCIETA' BLUBE S.R.L. CON DECORRENZA 01.01.2023-31.12.2023.	09051.01.0009633174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	759,16	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45121 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER TAGLIO, ALLESTIMENTO E TRASPORTO IN LOCALITA' VARIE DE	09051.03.0001533172 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00
44954 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER L	09051.03.0009621053 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	315,27	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45270 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA DOTAZIONI PER CUSTODI FORESTALI ALLE DITTE P	09051.03.0009621054 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45059 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIA	09051.03.0009636220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	106,98	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45379 (I)	VENDITA IN PIEDI LOTTO DI LEGNAME LOTTO "STRADA PANCINA" ALLA DITTA FANTI LEGNAMI S.R.L. CON SEDE	09051.04.0001550310 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

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
45419 (I)	VENDITA IN PIEDI LOTTO DI LEGNAME LOTTO "MESSA IN SICUREZZA STRADA GAGGIO' ALLA DITTA S.C.M. SER	09051.04.0001550310 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
45184 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRENTINO TRASPORTI SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO INVER	10021.04.0008357342 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	11.916,77	0,00	-595,71	-595,71	0,00	11.321,06	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45442 (I)	AUTORIZZAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI A SVOLGERE SERVIZIO DI REPERIBILITA' DURANTE LA STAGIONE INVERN	10051.01.0008112011 Gestione personale dipendente	2023	1.245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,30	0,00
44220 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	534,70	0,00	-534,70	-534,70	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44227 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULS	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	978,00	0,00	-978,00	-978,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45070 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.815,69	0,00	-1.815,69	-1.815,69	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45126 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA STABILIZZATO NATURALE PER SISTEMAZIONE V	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	437,54	0,00	-437,54	-437,54	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45279 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTE	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	792,79	0,00	-64,71	-64,71	0,00	728,08	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45358 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.816,14	0,00	-1.816,14	-1.816,14	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45402 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA ADESIVI, CARTELLI IN ALLUMINIO E BANNER ALLA	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
45418 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE PER MANUTE	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
45472 (I)	ACQUISTO SALE STRADALE IN SACCHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE ADESIONE	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	365,63	0,00	-365,63	-365,63	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43752 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024 - D	10051.03.0008131110 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
43753 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024 - D	10051.03.0008131110 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
43829 (S)	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024 - A	10051.03.0008131110 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	14.565,27	0,00	-6.025,27	-6.025,27	0,00	8.540,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45213 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RE	10051.03.0008133162 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	3.479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,96	1.392,82
45059 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIA	10051.03.0008136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	5.729,38	0,00	-5.729,38	-5.729,38	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45345 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIANDI E CONTROLLI PROGR	10051.03.0008136221 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.814,47	0,00	-1.814,47	-1.814,47	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45161 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI PANNELLO INFORMATIVO IN LOCALITA' POND	10051.03.0008137246 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00
43521 (I)	SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUB	10051.03.0008238263 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	8.201,75	0,00	-0,06	-0,06	0,00	8.201,69	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45402 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA ADESIVI, CARTELLI IN ALLUMINIO E BANNER ALLA	10051.03.0008238264 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
45461 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER CANTIERE COMUNALE ALLA DITTA AGRARIA VAL DI SOLE CON SE	10051.03.0008238264 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
44440 (P)	LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2022. - APPROVAZIONE PROGETTO A TUT	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	3.623,71	0,00	-3.623,71	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
45228 (I)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO ALLA	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	2.560,00	0,00	-2.560,00	-2.560,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45280 (P)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	3.998,11	0,00	-3.998,11	-3.998,11	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45333 (P)	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2023 - APPROVAZIONE PROGETTO A TUTTI GLI EFTE	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	5.276,38	0,00	-5.276,38	-3.948,90	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
45359 (S)	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DI	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	71.260,43	0,00	0,00	0,00	0,00	71.260,43	0,00
45390 (P)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	3.072,24	0,00	-3.072,24	-2.663,44	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA - ASFALTATURA DI VIA GANA										
45395 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	3.485,26	0,00	-444,54	-444,54	0,00	3.040,72	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA - LAVORI ASFALTATURA VIA GANA										
45471 (S)	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2023 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI V	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	3.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,19	0,00
45584 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	12.258,90	0,00	-49,21	-49,21	0,00	12.209,69	0,00
Motivo: Riaccertamento residui - risparmio di spesa (euro 1.618,33 e euro 225,00 imp. su altro capitolo - eu										
45821 (S)	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2023 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERT	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	0,00	1.327,48	0,00	0,00	0,00	1.327,48	0,00
45875 (S)	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESEGUITE DALL'UFFICIO TECNICO DELLA	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	0,00	3.623,71	0,00	0,00	0,00	3.623,71	0,00
46175 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	0,00	408,80	0,00	0,00	0,00	408,80	0,00
45436 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN CERCACHIUSINI PER IL CANTIERE COMUN	10052.02.0028191552 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	542,90	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
44580 (P)	ADOZIONE PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO PER LE PIAZZE DI MALÉ. CIG: 9489934	10052.02.0028275561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,55
44672 (S)	ACQUISTO DI ARREDO URBANO PER LE PIAZZE DI MALÉ - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA METALCO S.	10052.02.0028275561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.417,04	0,00	-604,65	-604,65	0,00	0,00	812,39
Motivo: ECONOMIA										
45162 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER FORNITURA E POSA DI ILLUMINAZIONE NUOVE INSEGNE, SOSTI	10052.02.0028275561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	324,88	0,00
45493 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI P	11011.04.0009361388 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45495 (I)	EROGAZIONE AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' DI UNA INTEGRAZIONE AL CONTRIBUTO ORDINARIO 2023	11011.04.0009361389 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
44757 (I)	SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER EX ART. 4 DELLA L.P. 4/2002. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	12011.03.0010131181 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	13.212,12	0,00	-11.031,58	-11.031,58	0,00	2.180,54	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45302 (P)	SERVIZIO DI ASILO NIDO CON I COMUNI DI RABBI E MONCLASSICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AN	12011.04.0010156356 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	18.000,00	0,00	-6.678,79	-5.678,79	0,00	11.321,21	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA (RENDICONTO ARRIVATO EURO 1.321,21)										
45902 (S)	ASILO NIDO ANNO 2023	12011.04.0010156356 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	0,00	1.000,00	-51,02	-51,02	0,00	948,98	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
44252 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	12031.03.0010438262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	771,84	0,00	-610,04	-610,04	0,00	161,80	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45459 (I)	LIQUIDAZIONE AL CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI E RESIDENZIALI DI MALE' PER RETTE NON VERSATE DA OSPI	12031.03.0010438268 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	2.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,25	0,00
44252 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	12091.03.0010538262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	846,07	0,00	-642,89	-642,89	0,00	203,18	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
45210 (S)	BUONO NR 13 - CIG ZDD38A60CE - FORNITURA BANNERE PANNELLI PER MERCATO	14021.03.0011233168 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	451,40	0,00	-244,00	-244,00	0,00	207,40	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45541 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA DA CORRISPONDERE ALLE FARMACIE RURALI PER L'ANNO 2023.	14041.04.0012558350 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00
43396 (I)	INTERVENTO 3.3.D - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE (LOTTO 1) - AFFIDO GESTIONE ALLA COOPERATIVA IL LAVO	15031.03.0010434180 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	58.692,87	0,00	-338,55	-338,55	0,00	58.354,32	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
43397 (I)	INTERVENTO 3.3.D - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE (LOTTO 2) - AFFIDO GESTIONE ALLA COOPERATIVA IL LAVO	15031.03.0010434180 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	71.560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71.560,15	0,00
43398 (I)	INTERVENTO 3.3.D - RIORDINO ARCHIVI (LOTTO 3) - AFFIDO GESTIONE ALLA COOPERATIVA IL LAVORO CON SEDE	15031.03.0010434180 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	22.863,41	0,00	-363,91	-363,91	0,00	22.499,50	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
45585 (I)	INTERVENTO 3.3.D - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE (LOTTO 1 E LOTTO 2) - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	15031.03.0010434180 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	20.839,45	0,00	-17.698,30	-17.698,30	0,00	3.141,15	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
44478 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE GESTIONE TECNICA ED	15031.04.0010453323 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
Motivo: ECONOMIA										
45143 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE GESTIONE TECNICA ED	15031.04.0010453323 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	16.323,55	0,00	-2.746,39	-2.746,39	0,00	13.577,16	0,00
45008 (I)	IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. IMPEGNO DI SPESA PER I	17011.03.0001933188 Gestione acquedotto Centonia in convenzione	2023	2.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,72	244,29
Motivo: ECONOMIA										
45386 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESS	17011.03.0001937256 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
45008 (I)	IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. IMPEGNO DI SPESA PER I	17011.03.0012633188 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	11.510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,01	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
45008 (I)	IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. IMPEGNO DI SPESA PER I	17011.03.0012633189 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	845,79	0,00	-227,90	-227,90	0,00	617,89	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45503 (I)	ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2549 E SEG. DEL C.C. PER LA COSTRUZIONE IMPIAN	17011.03.0012634119 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	204.798,34	0,00	-19.331,84	-19.331,84	0,00	185.466,50	0,00
Motivo:										
44477 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE DENOMINATE 'RABBIES 3' E 'RABBIES 4'. - INCA	17011.03.0012637256 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
44960 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DELL'IMPIANTO DI PROTEZION	17011.03.0012637256 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
44252 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	17011.03.0012638262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	7.477,47	0,00	-6.700,41	-6.700,41	0,00	777,06	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45486 (I)	LAVORI DI POSA CAVO AEREO E COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA INTERRATA CON NUOVA CABINA MONTES E NUOVO P.	17012.02.0032310502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	17.627,85	0,00	-14.573,52	-14.573,52	0,00	3.054,33	0,00
Motivo: LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ELETTRICHE MONCLASSICO- MONTES - APPROV										
42035 (P)	POSA CAVO AEREO ELICORD MT A 20 KV E COSTRUZIONE LINEA MT A 20 KV IN CAVO INTERRATO CON INSERIMENTO	17012.02.0032325502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	38.920,47	0,00	-38.920,47	-38.920,47	0,00	0,00	0,00
Motivo: LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ELETTRICHE MONCLASSICO- MONTES - APPROV										
42620 (S)	LAVORI DI POSA CAVO AEREO E COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA INTERRATA CON NUOVA CABINA MONTES E NUOVO P.	17012.02.0032325502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	5.485,93	0,00	-105,28	-105,28	0,00	5.380,65	0,00
Motivo: LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ELETTRICHE MONCLASSICO- MONTES - APPROV										
42645 (S)	LAVORI DI POSA CAVO AEREO E COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA INTERRATA CON NUOVA CABINA MONTES E NUOVO P.	17012.02.0032325502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	171,74	0,00	-171,74	-171,74	0,00	0,00	0,00
Motivo: LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ELETTRICHE MONCLASSICO- MONTES - APPROV										
43588 (S)	LAVORI DI AMMODERNAMENTO LINEE ELETTRICHE BOLENTINA - MONTES - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIV	17012.02.0032325502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	11.205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,29	0,00
44779 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2023	99017.01.0050010703 Gestione personale dipendente	2023	238,14	0,00	0,00	0,00	0,00	238,14	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
44710 (I)	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2023	99017.01.0050020711 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	4.172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,46	0,00
44713 (I)	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	99017.01.0050020713 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	40.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40.768,04	0,00
44714 (I)	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2023	99017.01.0050020714 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	20.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.608,00	0,00
44790 (I)	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2023	99017.01.0050030721 Gestione personale dipendente	2023	204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	204,44	0,00
44718 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "BOSTRICO POIA BASSA" FRAZIONE DI MAGRAS	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50
45197 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
45304 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
45411 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO DI LEGNAME "STRADA PANCINA"	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
45440 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
45447 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO DI LEGNAME "MESSA IN SICUREZZA STRADA GAGGIO"	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75	0,00
45544 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
45293 (I)	MATRICOLA 306 - QUANTIFICAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA I.P.S.	99017.02.0050050730 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	3.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,08
45694 (I)	RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI ANNO 2023	99017.02.0050050730 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	14.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,63	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
44758 (I)	QUOTA A CARICO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE -CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2023	99017.02.0050050740 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2023	201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	201,48	0,00
44618 (I)	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE.	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00
45123 (I)	GIRO INTROITI RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	922,82	0,00
45218 (I)	MATRICOLA 185 - LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - QUOTA ENTE E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA I	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	60.310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.310,39
45236 (I)	SENTENZA DI CONDANNA N. 33/2018 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DI TRENTO - ESPE	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
45293 (I)	MATRICOLA 306 - QUANTIFICAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA I.P.S.	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2023	40.398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.398,42
42890 (I)	D.P.REG. 18 FEBBRAIO 2020 N° 7. "DETERMINAZIONE DELLA MISURA E DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ DI CARICA E	01011.02.0001171440 Gestione personale dipendente	2024	6.947,42	1.500,00	-250,05	0,00	0,00	7.514,26	683,11
Motivo: ECONOMIA										
45577 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2024.	01011.03.0001121044 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45961 (S)	BUONO D'ORDINE NR 15 DI DATA 25/06/2024 - ACQUISTO GHIRLANDE PER CADUTI	01011.03.0001121044 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00
46009 (S)	BUONO NR 20 - CIG B28A60D9E6 - FORNITURA FIORI COMMEMORAZIONE ANNIVERSARIO STRAGE DI BOLOGNA 02 AGOS	01011.03.0001121044 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
46026 (S)	BUONO D'ORDINE NR 24 DD. 02/08/2024 - ACQUISTO FIORI PER MATRIMONIO AGOSTO	01011.03.0001121044 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
46040 (S)	BUONO D'ORDINE NR 26 DI DATA 09/08/2024 - FIORI PER CONCERTI DD. 12/08 E 14/08	01011.03.0001121044 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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
46272 (S)	BUONO NR 43 - CIG B4E03C6C37 - FORNITURA MAZZO DI FIORI PER CERIMONIA	01011.03.0001121044 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
42890 (I)	D.P.REG. 18 FEBBRAIO 2020 N° 7, "DETERMINAZIONE DELLA MISURA E DISCIPLINA DELL'INDENNITÀ DI CARICA E	01011.03.0001130080 Gestione personale dipendente	2024	81.734,40	14.705,76	0,00	0,00	0,00	96.440,16	0,00
46291 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA ANNO 2024.	01011.03.0001130081 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
46290 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA PER L'AMBITO	01011.03.0001130082 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	402,89
45854 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE E RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI ESEG	01011.03.0001130083 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	204,22	0,00	0,00	0,00	204,22	0,00
45539 (I)	AMMINISTRATOTRI LOCALI. IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI PER L'ANNO 2024, AI	01011.03.0001130084 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	12.000,00	1.533,37	-25,21	0,00	0,00	9.954,89	3.553,27
45577 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2024.	01011.03.0001130085 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45891 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SIG.RA LORENA STABULUM INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO DI IN	01011.03.0001135095 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
45175 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI SEDUTE CONSIGLIO COMUNAL	01011.03.0001231112 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,91	748,09
Motivo: ECONOMIA										
45469 (I)	AFFIDAMENTO A GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS SERVIZIO STAMPA DI TRE EDIZIONI DEL NOTIZIARIO	01011.03.0001234193 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	1.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,20	0,00
45952 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA POSTALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE.	01011.03.0001234193 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	321,78	0,00	0,00	0,00	321,78	0,00
46222 (I)	INCARICO ALLA DITTA NITIDA IMMAGINE S.R.L. DELLA STAMPA DI N.4 NUMERI DEL NOTIZIARIO COMUNALE CIG: B	01011.03.0001234193 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	2.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,40

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
46225 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31	01011.10.0001132140 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	8.382,58	0,00	0,00	0,00	8.382,58	0,00
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01021.01.0001210001 Gestione personale dipendente	2024	0,00	162.871,90	0,00	0,00	0,00	162.871,90	0,00
45729 (I) <i>Motivo: ONERI PREVIDENZIALI/ PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2024</i>	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) L ANNO 2024	01021.01.0001211004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	4.702,59	0,00	0,00	0,00	4.000,27	702,32
45731 (I) <i>Motivo: ONERI PREVIDENZIALI/ PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024</i>	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024	01021.01.0001211004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	42.161,14	0,00	0,00	0,00	36.357,94	5.803,20
45735 (I) <i>Motivo: ECONOMIA</i>	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2024	01021.01.0001211004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	2.500,00	-40,70	0,00	0,00	2.188,64	270,66
45752 (I)	ONERI CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	01021.01.0001211004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	546,40	0,00	0,00	0,00	546,40	0,00
45739 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01021.01.0001211005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	5.137,35	0,00	0,00	0,00	3.513,87	1.623,48
45740 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01021.01.0001211005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
45457 (I)	CONTRATTO COLLETTIVO DELLA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI - DETERMINAZIONE INDENNITA'	01021.01.0001212014 Gestione personale dipendente	2024	10.000,00	0,00	-1.182,10	0,00	0,00	8.817,90	0,00
45865 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 1° TRIMESTRE 2024.	01021.01.0001212022 Gestione personale dipendente	2024	0,00	2.208,38	0,00	0,00	0,00	2.208,38	0,00
46301 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2024.	01021.01.0001212022 Gestione personale dipendente	2024	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42
45797 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO PER GLI UFFICI COMUNALI CODICE CIG: 80C2A49EEC	01021.01.0001233174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00
45922 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2024.	01021.01.0001233174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	3.516,00	-456,62	0,00	0,00	3.059,38	0,00
46075 (I) <i>Motivo: ECONOMIA</i>	ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 360 WELFARE S.R.	01021.01.0001233174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	13.674,09	-2.739,39	0,00	0,00	9.442,97	1.491,73
45777 (I)	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CANONE RAI UFFICI COMUNALI ANNO 2024.	01021.02.0001271441 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35	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
46240 (I)	RINNOVO CESSIONE IN COMODATO ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO LOCALI AD US	01021.02.0001272453 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
45780 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE D	01021.03.0001221049 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46229 (I)	ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA LOEFF SYSTEM GMBH SRL CON SEDE A TRENTO	01021.03.0001221049 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
45573 (I)	ACQUISTO PELLETT DA RISCALDAMENTO PER MUNICIPIO DALLA FALGNERMATERIA DAPOZ S.N.C.DI DAPOZ AGOSTINO & C.	01021.03.0001221056 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	11.968,00	0,00	0,00	0,00	9.164,00	2.804,00
45780 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE D	01021.03.0001221057 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45866 (S)	BUONO NR 5 CIG B146AD3178- FORNITURA FIORI PER MATRIMONIO	01021.03.0001221057 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
45867 (S)	BUONO NR 6 -CIG B14A36720B - FORNITURA SPUMANTE PER CELEBRAZIONEMATRIMONIO	01021.03.0001221057 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
45868 (I)	BICCHIERI FLUTE PER SALA CONSIGLIO (Lettera p) economato)	01021.03.0001221057 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00
45880 (S)	BUONO NR 7 - CIG B165AA9EB4 - FORNITURA FIORI PER MATRIMONIO	01021.03.0001221057 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
45906 (S)	BUONO NR 8 - CIG B1B3A43C5F - FORNITURA FIORI PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	01021.03.0001221057 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
45924 (S)	BUONO NR 9 - CIG B1E8B3706D - FORNITURA MAZZO DI FIORI PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	01021.03.0001221057 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
45947 (S)	BUONO NR 12 - CIG B1FD29EEBC - ACQUISTO SPUMANTE PER MATRIMONIO	01021.03.0001221057 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
45950 (S)	BUONO NR 14 -CIG B20FA68684 - ACQUISTO COMPOSIZIONE DI FIORI PER MATRIMONIO	01021.03.0001221057 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	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
46145 (S)	BUONO NR 33 -CIG B386B1F8D4- FORNITURA SPUMANTE PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	01021.03.0001221057 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	32,70	0,00
46219 (S)	BUONO NR 38 - CIG B479886EB2 - ACQUISTO COMPOSIZIONE DI FIORI PER MATRIMONIO	01021.03.0001221057 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
45529 (I)	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30.04.2024 ALLA DITTA AURO	01021.03.0001231101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
45881 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 ALLA COOPERATIVA IL LA	01021.03.0001231101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	9.198,01	0,00	0,00	0,00	5.748,76	3.449,25
43810 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI	01021.03.0001231123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	187,88	0,00	-187,88	-187,88	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43911 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	01021.03.0001231123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12
45987 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO MUNICIPIO ALLA DITTA SCHINDLER S. P.A. CON SE	01021.03.0001231123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	558,27	0,00	0,00	0,00	558,27	0,00
46090 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI COMUNALI PER GLI ANNI 2024-26-28-30 ALLA DITTA I	01021.03.0001231123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
44026 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA APPLICATIVO J-RIDE - AFFIDAMENTO INCARICO A MAGG	01021.03.0001233171 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
45476 (I)	RINNOVO CANONE ANNUALE DEL TOTEM INFORMATIVO COMUNALE - INCARICO ALLA DITTA ASISTAR S.R.L. CODICE CI	01021.03.0001233171 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
46078 (I)	RINNOVO FORNITURA SERVIZI CONTINUATIVI ANNO 2024 - TRENTINO DIGITALE SPA. CODICE CIG: B2E8B2F5E	01021.03.0001233171 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	621,79	0,00	0,00	0,00	621,79	0,00
44808 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A. R.L. DEI SERVIZI DI MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB CO	01021.03.0001233176 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	6.075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,32
45759 (I)	ACQUISTO ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA P.A.DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER CON SEDE A MILANO - BIENN	01021.03.0001233179 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.896,96	0,00	0,00	0,00	1.896,96	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
46141 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE PER ADEGUAMENTO N	01021.03.0001234192 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
45410 (I)	AFFIDO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI PER L'	01021.03.0001235194 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,83	2.410,17
45774 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI ANNO 2024	01021.03.0001235198 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.622,60	0,00	0,00	0,00	1.622,60	0,00
45482 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI DELL' INCARICO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONS	01021.03.0001235202 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	3.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,80	0,00
45135 (I)	NOMINA DEL SIGNOR PANIZZA ANDREA TITOLARE DELLA DITTA AP MULTISERVICE CON SEDE IN DIMARO FOLGARIDA P	01021.03.0001236222 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	1.220,00	0,00	-3,05	0,00	0,00	1.216,95	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45410 (I)	AFFIDO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI PER L'	01021.03.0001236222 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	172,31
45484 (I)	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEMPRES	01021.03.0001236222 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
45780 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE D	01021.03.0001236222 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: DISPONIBILITA' PER ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2024										
45812 (I)	SITO INTERNET - IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO VECCHIO DOMINIO E REDIRECT POSTA VERSO NUOV	01021.03.0001236222 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	902,09	0,00	0,00	0,00	902,09	0,00
45904 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAAS COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HELPDESK	01021.03.0001236222 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.792,18	0,00	0,00	0,00	1.792,18	0,00
46066 (I)	AFFIDO ALLA DITTA A.P. MULTISERVICE DI PANIZZA ANDREA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEM	01021.03.0001236222 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
46078 (I)	RINNOVO FORNITURA SERVIZI CONTINUATIVI ANNO 2024 - TRENTINO DIGITALE SPA. CODICE CIG: B2E8B22F5E	01021.03.0001236222 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	739,73	0,00	0,00	0,00	739,73	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
45449 (I)	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICHIESTA PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" AL 15 MAGGIO 2	01021.03.0001238260 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,85	838,15
Motivo: ECONOMIA										
45315 (I)	SERVIZIO TELEFONIA FISSA RICHIESTA PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" SINO AL 31/12/202	01021.03.0001238261 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	800,00	0,00	-477,87	0,00	0,00	245,27	76,86
Motivo: ECONOMIA										
45500 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	01021.03.0001238262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,52	3.755,48
46010 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE UTENZE A CARICO DEL COMUNE DI MALE' ANNO	01021.03.0001238263 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
46080 (I)	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD EFFETTUAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2024. CIG: B2ECA2F75A	01021.03.0001238264 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
45830 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 2^ SEMESTRE 2023.	01021.03.0001238266 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.601,03	0,00	0,00	0,00	1.601,03	0,00
46100 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2024.	01021.03.0001238266 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	441,77	0,00	0,00	0,00	441,77	0,00
45145 (I)	ATTIVAZIONE N.1 NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCH	01021.03.0001248302 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	720,30	240,08
45773 (I)	ASSOCIAZIONE STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLE VALLI DI NON E SOLE - IMPEGNO DI SPESA E	01021.03.0001259355 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
45864 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 1^ TRIMESTRE 2024.	01021.04.0001251313 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	330,50	0,00	0,00	0,00	330,50	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
46002 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2024.	01021.04.0001251313 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
46131 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2024.	01021.04.0001251313 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00
46301 (I)	LIQUIDAZIONE E RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2024.	01021.04.0001251313 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01031.01.0001310001 Gestione personale dipendente	2024	0,00	66.977,66	0,00	0,00	0,00	66.977,66	0,00
Motivo: EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024										
45729 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2024	01031.01.0001311004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	2.139,31	0,00	0,00	0,00	1.771,78	367,53
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2024										
45731 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024	01031.01.0001311004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	17.471,22	0,00	0,00	0,00	14.434,09	3.037,13
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024										
45741 (I)	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024	01031.01.0001311004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
45752 (I)	ONERI CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	01031.01.0001311004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	265,39	0,00	0,00	0,00	265,39	0,00
45739 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01031.01.0001311005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	2.700,00	-177,43	0,00	0,00	1.682,27	840,30
Motivo: ECONOMIA										
45740 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01031.01.0001311005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
45456 (I)	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPENSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO DOVUTA	01031.01.0001312014 Gestione personale dipendente	2024	2.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,33	0,00
45797 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO PER GLI UFFICI COMUNALI CODICE CIG: B0C2A49EEC	01031.01.0001433174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	301,00	-49,99	0,00	0,00	251,01	0,00
45922 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2024. CIG B1E37FC155	01031.01.0001433174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	400,00	-221,26	0,00	0,00	178,74	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
46075 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 360 WELFARE S.R.	01031.01.0001433174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	748,99	-112,91	0,00	0,00	539,18	96,90
Motivo: ECONOMIA										
45733 (I)	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01031.02.0001371440 Gestione personale dipendente	2024	0,00	6.052,79	0,00	0,00	0,00	4.968,06	1.084,73
Motivo: IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024										
46164 (I)	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024	01031.02.0001871441 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	2.365,05	0,00	0,00	0,00	2.365,05	0,00
45275 (I)	REVISORE DEI CONTI – IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2023/2025.	01031.03.0001130086 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	8.676,26	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	8.386,26
Motivo: ECONOMIA										
45781 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE D	01031.03.0001321049 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
46133 (S)	BUONO D'ORDINE NR 31 DD. 09/10/2024 - ACQUISTO EDITORIA SPECIALIZZATA SERV. FINANZIARIO	01031.03.0001321049 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	351,52	0,00	0,00	0,00	351,52	0,00
46209 (I)	RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE SERV. FINANZIARIO	01031.03.0001321054 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00
43759 (I)	IMPEGNO CANONE ANNUO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALLA CASSA RURALE VAL DI SOLE. PERIOD	01031.03.0001331109 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
45944 (I)	RIMBORSO ALLA CASSA RURALE VAL DI SOLE SOMME CANCELLAZIONE IPOTECA SULLA P.ED. 113 IN C.C. BOLENTINA	01031.03.0001331109 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.062,74	0,00	0,00	0,00	1.062,74	0,00
46003 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.DELLE SPESE	01031.03.0001331109 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	800,00	-125,50	0,00	0,00	567,50	107,00
Motivo: ECONOMIA										

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
44360 (I)	INCARICO ALLA DITTA PI&ESSE CONSULTING SAS DI TRENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO IMMOBILI	01031.03.0001333162 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	1.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,40	0,00
45901 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI INSERIMENTO DEI BENI PATRIMONIALI – IMMOBILI DETENUTI DAL COMUNE NEL PORTALE	01031.03.0001333162 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
45463 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'A	01031.03.0001333171 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	949,16	0,00	-217,16	0,00	0,00	732,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45904 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAAS COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HELPDESK	01031.03.0001333171 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	4.736,04	0,00	0,00	0,00	4.736,04	0,00
46047 (I)	RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S	01031.03.0001333171 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
45816 (I)	ABBONAMENTO TRIENNALE 2024/2026 A ENTIONLINE - AREA RAGIONERIA FORNITI DA MAGGIOLI S.P.A.: CIG: B11C5	01031.03.0001333179 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	536,80	0,00
42342 (I)	CANONE LOCAZIONE STAMPANTE SERVIZIO FINANZIARIO DAL 01 MAGGIO 2020 AL 30 APRILE 2025	01031.03.0001348302 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
46259 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMI	01031.03.0001521056 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01041.01.0001410001 Gestione personale dipendente	2024	0,00	64.166,66	0,00	0,00	0,00	64.166,66	0,00
Motivo: EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024										
45729 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2024	01041.01.0001411004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	1.867,80	0,00	0,00	0,00	1.590,48	277,32
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI / PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2024										
45731 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024	01041.01.0001411004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	16.695,53	0,00	0,00	0,00	14.403,96	2.291,57
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI / PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024										
45752 (I)	ONERI CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	01041.01.0001411004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	376,01	0,00	0,00	0,00	376,01	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
45739 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01041.01.0001411005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	2.453,95	0,00	0,00	0,00	1.633,52	820,43
45740 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01041.01.0001411005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
45733 (I)	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01041.02.0001471440 Gestione personale dipendente	2024	0,00	5.960,27	0,00	0,00	0,00	5.141,78	818,49
Motivo: IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024										
46069 (I)	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT ESD OFFICE 2021 PRO PLUS DALLA DITTA SOLUZIONIFORMATICHE DI DAVID MORELL	01041.03.0001433171 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	509,96	0,00	0,00	0,00	509,96	0,00
45124 (I)	AGGIO SU RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	100,00	-80,27	0,00	0,00	16,48	3,25
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
45795 (I)	AGGIO SU INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024.	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.128,57	371,43
46142 (I)	AGGIO RUOLO COATTIVO 2024/01 SERVIZIO IDRICO A.I. 2022	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	165,71	0,00	0,00	0,00	4,88	160,83
46160 (I)	INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE E DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - IMPEGNO DI	01041.03.0001433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.600,00	-1,42	0,00	0,00	1.598,58	0,00
Motivo: ECONOMIA										
46136 (I)	IMPEGNO DI SPESA QUOTA RIPARTO SPESA ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DEL CANONE D'ASSISTEN	01041.04.0001458357 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	836,77	0,00	0,00	0,00	836,77	0,00
46102 (I)	RIMBORSO SOMME A VARI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN ECCESSO A TITOLO DI DIR	01041.09.0001280457 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
45976 (I)	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NON DO	01041.09.0001480458 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	9.224,05	0,00	0,00	0,00	9.224,05	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
45994 (I)	GIRO IVA COMMERCIALE INTROITATA PER ERRORE	01041.09.0001480458 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	450,74	0,00	0,00	0,00	450,74	0,00
46292 (P)	RIMBORSO SOMME A CONTRIBUENTI E RIVERSAMENTO A ENTI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI MALE' E NON DO	01041.09.0001480458 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	5.075,29	-260,02	0,00	0,00	0,00	4.815,27
46443 (S)	RESTITUZIONE IMIS ANNI 2018/2024	01041.09.0001480458 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	260,02
45857 (I)	VERSAMENTO DIRITTI PER ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI ALLA C	01051.02.0001671441 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
46105 (I)	VERSAMENTO DIRITTI PER VARIAZIONE DELL' ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI AL	01051.02.0001671441 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
46248 (I)	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEI DIRITTI PER RINNOVO PERIODICO CPI CENTRO NATATOR	01051.02.0001671441 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00
46426 (I)	DIRITTI ANAC GARE ANNO 2024	01051.02.0001671441 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
46077 (I)	TASSE AUTOMOBILISTICHE DACIA CUSTODIA FORESTALE GJ489KD E GJ 490KD E FIAT PANDA UFF. TECNIC	01051.02.0001671448 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50	0,00
46172 (I)	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/19	01051.02.0001971441 Gestione acquistato Centonia in convenzione	2024	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	65,78	0,00
46173 (I)	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICINA D	01051.02.0001971441 Gestione acquistato Centonia in convenzione	2024	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00
45529 (I)	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30.04.2024 ALLA DITTA AURO	01051.03.0001531101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	01051.03.0001531101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	300,00	-300,00	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
45881 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 ALLA COOPERATIVA IL LA	01051.03.0001531101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	656,96	1.095,04
45926 (S)	BUONO NR 10- CIG B1EC7265DD - PULIZIA SEGGI	01051.03.0001531101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	103,70	0,00	0,00	0,00	103,70	0,00
46019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COM	01051.03.0001531122 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.915,40	0,00	0,00	0,00	1.512,80	402,60
46192 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE ALLA	01051.03.0001531122 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
43810 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI	01051.03.0001531123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	375,76	0,00	-375,76	-375,76	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43911 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	01051.03.0001531123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,24
45669 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO CINEMA TEATRO E PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ALL	01051.03.0001531123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	344,04	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00
45222 (I)	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ED ESTINTORI PER	01051.03.0001533162 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	8.934,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,37	4.467,36
45901 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI INSERIMENTO DEI BENI PATRIMONIALI – IMMOBILI DETENUTI DAL COMUNE NEL PORTALE	01051.03.0001533162 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
45671 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA A	01051.03.0001537240 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
45721 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA GRUPPO GIOVANNIN	01051.03.0001537240 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.492,62	-45,04	0,00	0,00	5.447,58	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	01051.03.0001537240 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI C.E.R. 17 03 01 E CESSIONE DI MATERIALE FERRO	01051.03.0001537240 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.842,60	0,00	0,00	0,00	2.135,00	707,60

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
46158 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SALA ASSOCIAZION	01051.03.0001537240 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,81
46188 (S)	BUONO NR 36 - CIG B4376F644B -SISTEMAZIONE IMPIANTO MULTIMEDIALE	01051.03.0001537240 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
46233 (S)	BUONO NR 40 - CIG B495AE78CC - MANUTENZIONE IMMOBILI	01051.03.0001537240 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48
46244 (S)	BUONO NR 042 - CIG B4B08BF0B0 - FORNITURA COLLETTORE RISCALDAMENTO	01051.03.0001537240 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	106,51
45500 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	01051.03.0001538262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,80	4.697,20
46010 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE UTENZE A CARICO DEL COMUNE DI MALE' ANNO	01051.03.0001538263 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	509,98	0,00	0,00	0,00	509,98	0,00
45830 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 2^ SEMESTRE 2023.	01051.03.0001538266 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46100 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2024.	01051.03.0001538266 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	333,83	0,00	0,00	0,00	333,83	0,00
45500 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	01051.03.0001538267 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,64	18.189,36
46224 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	01051.03.0001621055 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
46287 (I)	SPESE CONDOMINIALI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELL'UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA	01051.03.0009537255 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	837,08
46052 (I)	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GUASTI MACCHINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE ALLA	01051.10.0001532136 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	4.619,00	0,00	0,00	0,00	4.619,00	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
46225 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31	01051.10.0001532136 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	63.663,91	0,00	0,00	0,00	63.663,91	0,00
45403 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO DI MANOVRA, LINEE ELETTRICHE VANO E LOCALE MACCHINE, SOSTITU	01052.02.0021510503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	12.076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,79	0,00
45453 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUCINA MARINELLI ALLA DITTA FANTI FULVIO CON SEDE A	01052.02.0021510503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	14.127,60	0,00	-2.545,60	0,00	0,00	11.582,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
46015 (I)	LAVORI DI PULIZIA DELLA ROGGIA DEI MULINI DEL COMUNE DI MALE' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAITELLA STEF	01052.02.0021510503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	16.232,83	-31,23	0,00	0,00	16.201,60	0,00
Motivo: ECONOMIA										
46073 (I)	ACQUISTO GRUPPO ELETTROGENO PER MALGA MALEDA CIG: B2C5472A2C	01052.02.0021510503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	12.993,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00	0,00
46081 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI PRESSO MALGA VILLAR BASSA E PRESSO MALGA A	01052.02.0021510503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	13.456,60	0,00	0,00	0,00	13.456,60	0,00
46106 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E POSIZIONAMENTO MATERIALE CON ELICOTTERO ALLA MALGA MALEDA - ELICA	01052.02.0021510503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	685,64	0,00	0,00	0,00	685,64	0,00
46196 (I)	AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE INTERRUITTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE PRESSO MUNICIPIO ALLA DITTA ELETT	01052.02.0021510503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,30
46197 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO CINEMA TEATRO ALLA DITTA IAC	01052.02.0021510503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	3.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,40
46212 (I)	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO BENESSERE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO SULLA P.ED 409 IN C.C. MALÉ	01052.02.0021510503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	4.510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,34
46215 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ROGGIA FUCINA MARINELLI ALLA DITTA GIOVANNI	01052.02.0021510503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.368,00	-2.281,40	0,00	0,00	3.086,60	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45404 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE RAMPE LUNGO I MARGINI DELLE STRADE COMUNALI PRE	01052.02.0021556502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	3.538,00	0,00	-219,60	0,00	0,00	3.318,40	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
46024 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE RAMPE LUNGO I MARGINI DELLE STRADE COMUNALI E F	01052.02.0021556502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
45244 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER INTEGRAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO ACQUEDOTTO CENTO	01052.02.0021918094 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	25.679,78	0,00	-18.359,78	0,00	0,00	7.320,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
46096 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ATTUATORE PER TEGOLO TURBINA PRESSO CENTRALE IDROELETTRICA CENTONIA ALLA DI	01052.02.0021918094 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,60
46128 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE PARTI MECCANICHE SISTEMA DI TELECONTROLLO ACQUEDOTTO CENTONIA	01052.02.0021918094 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	7.259,00	-7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
46194 (I)	AFFIDAMENTO MODIFICA QUADRO DI AUTOMAZIONE COMANDO E CONTROLLO DELLA CENTRALE DI MONCLASSICO. MONTAG	01052.02.0021918094 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	45.140,00	-45.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
45769 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1241/2022 - AGGIORN	01052.02.0021960094 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.486,85	-2.410,72	0,00	0,00	76,13	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
45992 (I)	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI FORESTALI ED ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INC	01052.03.0021971095 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01061.01.0001610001 Gestione personale dipendente	2024	0,00	152.966,09	0,00	0,00	0,00	152.966,09	0,00
Motivo: EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024										
45729 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2024	01061.01.0001611004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	4.705,85	0,00	0,00	0,00	3.772,42	933,43
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2024										
45731 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024	01061.01.0001611004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	38.704,64	0,00	0,00	0,00	33.460,48	5.244,16
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI/FPC										
45752 (I)	ONERI CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	01061.01.0001611004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	1.718,67	0,00	0,00	0,00	1.718,67	0,00
45739 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01061.01.0001611005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	5.340,05	0,00	0,00	0,00	3.535,97	1.804,08
45740 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01061.01.0001611005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	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
45456 (I) <i>Motivo: ECONOMIA</i>	ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPENSIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO DOVUTA	01061.01.0001612014 Gestione personale dipendente	2024	4.376,67	0,00	-0,01	0,00	0,00	4.376,66	0,00
45726 (I)	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED INSONORIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA – APPROVAZIONE CERTIFIC	01061.01.0001612016 Gestione personale dipendente	2024	0,00	229,94	0,00	0,00	0,00	229,94	0,00
45824 (I) <i>Motivo: ECONOMIA</i>	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2023 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERT	01061.01.0001612016 Gestione personale dipendente	2024	0,00	663,74	-4,24	0,00	0,00	659,50	0,00
45876 (I) <i>Motivo: ECONOMIA</i>	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESEGUITE DALL'UFFICIO TECNICO DELLA	01061.01.0001612016 Gestione personale dipendente	2024	0,00	1.478,04	-9,42	0,00	0,00	1.468,62	0,00
46178 (I) <i>Motivo: ECONOMIA</i>	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI VIA MARCONI E MESSA IN SICUREZZA PARTE DI VIA DE	01061.01.0001612016 Gestione personale dipendente	2024	0,00	408,80	-23,85	0,00	0,00	379,22	5,73
46236 (I) <i>Motivo: ECONOMIA</i>	LAVORI DI REALIZZAZIONE MANUFATTO ACCESSORIO PER L'INSTALLAZIONE DI COGENERATORI PRESSO LA PISCINA C	01061.01.0001612016 Gestione personale dipendente	2024	0,00	463,33	-27,02	0,00	0,00	324,88	111,43
45797 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO PER GLI UFFICI COMUNALI CODICE CIG: 80C2A49EEC	01061.01.0001633174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00
45922 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2024. CIG B1E37FC155	01061.01.0001633174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
46075 (I) <i>Motivo: ECONOMIA</i>	ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 360 WELFARE S.R.	01061.01.0001633174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	3.049,00	-888,62	0,00	0,00	1.985,96	174,42
45733 (I) <i>Motivo: IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024</i>	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01061.02.0001671440 Gestione personale dipendente	2024	0,00	11.053,74	0,00	0,00	0,00	9.549,03	1.504,71
45160 (I) <i>Motivo: ECONOMIA</i>	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER L	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	550,00	0,00	-2,89	0,00	0,00	0,00	547,11
45576 (I)	MATERIALE PER IMMOBILI CASA DELLA GIOVENTU'	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00
45670 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA PANNLLI OSB ALLA DITTA RENE' PAVIMENTI DI PANGRAZZI LORIS & C. S.A.S. CON SED	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	668,02	0,00	0,00	0,00	668,02	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
45673 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45755 (S)	BUONO NR 1. - CIG B034395CED - FORNITURA PANNELLO PER NUOVA SCRIVANIA	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	304,83	145,17
45758 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DEGLI ARREDI DEI PARCHI E Motivo: ECONOMIA	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.220,00	-110,50	0,00	0,00	0,00	1.109,50
45778 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITORIO C Motivo: ECONOMIA	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.500,00	-1,81	0,00	0,00	0,00	2.498,19
45917 (I)	ACQUISTO DUE FLACONI DI BETADINE DA 500 ML	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
46023 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	1.705,60	286,40
46104 (S)	BUONO NR 30 - CIG B314FA7FB4 FORNITURA CITOFONO PER BIBLIOTECA COMUNALE	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	387,70	0,00	0,00	0,00	387,70	0,00
46155 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA LAMIERE IN ACCIAIO INOX SATINATO E PALI PORTA BANDIERE VERNICIATI ALLA DITTA D	01061.03.0001522073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE Motivo: ECONOMIA	01061.03.0001621049 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45809 (I)	FIRMA DIGITALE ZANELLA CRISTINA	01061.03.0001621049 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	102,36	0,00	0,00	0,00	102,36	0,00
46012 (S)	BUONO NR 22 - CIG B28D36FD5F - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	01061.03.0001621049 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	370,58	0,00	0,00	0,00	370,58	0,00
46229 (I)	ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA LOEFF SYSTEM GMBH SRL CON SEDE A TRENTO	01061.03.0001621049 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	314,57	0,00	0,00	0,00	314,57	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
45834 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA TONER E ROTOLI CARTA PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE ALLA DITTA MCM S.R.L. CON SED	01061.03.0001621054 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	790,56	0,00	0,00	0,00	790,56	0,00
46249 (I)	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.	01061.03.0001621054 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	988,10
46094 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER RILIEVI TOPOGRAFICI ALLA DITTA STONEX S.R.L. CON SEDE A MONZA (M)	01061.03.0001633171 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	2.433,90	0,00	0,00	0,00	2.433,90	0,00
46249 (I)	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.	01061.03.0001633171 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	9.766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,10
45972 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO TECNICO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024-2025-2026 ALL'ING. CRIS	01061.03.0001635199 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
45726 (I)	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA ED INSONORIZZAZIONE AULE PRESSO SCUOLA MEDIA – APPROVAZIONE CERTIFIC	01061.04.0001610005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	229,93	0,00	0,00	0,00	229,93	0,00
45824 (I)	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI - ANNO 2023 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERT	01061.04.0001610005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	663,74	0,00	0,00	0,00	663,74	0,00
45876 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ESEGUITE DALL'UFFICIO TECNICO DELLA	01061.04.0001610005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	2.145,67	0,00	0,00	0,00	2.145,67	0,00
45535 (I)	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2023 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS – T	01061.10.0001632137 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132,64	0,00
43739 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI DISTRIBUTORE	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	3.255,00	0,00	-3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE D'ESIGIBILITA'										
43879 (I)	RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ES	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	7.890,12	0,00	-136,81	0,00	0,00	7.753,31	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44473 (I)	REDAZIONE DOCUMENTO STRATEGICO-OPERATIVO DI SVILUPPO E RIGENERAZIONE ARCHITETTONICA DEL TERRITORIO DE	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	49.026,43	0,00	-8.838,83	0,00	0,00	40.187,60	0,00
Motivo: VARIAZIONE D'ESIGIBILITA'										

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
44613 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESEC	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	2.257,83	1.129,60	0,00	0,00	0,00	3.387,43	0,00
44614 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITÀ -	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	9.516,09	2.914,28	0,00	0,00	0,00	12.430,37	0,00
44768 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI VARIANTE CON AGGIORNAMENTO PREZZI E REDAZIONE TI	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	4.821,44	0,00	-4.821,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
45312 (I)	AFFIDO INCARICO REDAZIONE DI UNA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	26.587,70	0,00	-13.293,85	0,00	0,00	13.293,85	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
46122 (I)	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RAFFEISEN ENERGY S.R.L. CON SEDE A BOLZANO PER LA STESURA DEL PROGETTO PE	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
46218 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CINEMA - BIBLIOTECA, SCUOLA ELEMENTARE	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
46436 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 - POTENZIAMEN	01062.02.0021520560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.301,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,15
44272 (I)	AFFIDO INCARICO REDAZIONE COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO RELATIVE AI LAVORI DI POS	01062.02.0021690560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	530,96	0,00	-95,75	-95,75	0,00	435,21	0,00
Motivo: LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEE ELETTRICHE MONCLASSICO- MONTES - APPROV										
46193 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE RINNOVO CONCESSIONI DI DERIVAZIONE AD USO	01062.02.0021690560 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01071.01.0001710001 Gestione personale dipendente	2024	0,00	56.455,46	0,00	0,00	0,00	56.455,46	0,00
Motivo: EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024										
45729 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2024	01071.01.0001711004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	1.392,37	233,63
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2024										
45731 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024	01071.01.0001711004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	15.643,88	0,00	0,00	0,00	13.714,51	1.929,37
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024										

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
45752 (I)	ONERI CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	01071.01.0001711004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	169,47	0,00	0,00	0,00	169,47	0,00
45739 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01071.01.0001711005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	2.189,68	0,00	0,00	0,00	1.506,15	683,53
45740 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	01071.01.0001711005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
45877 (I)	RINNOVO CANONE ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2024 CODICE CIG: B173A15E56	01071.03.0001721048 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
45780 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE D	01071.03.0001721049 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45833 (I)	ELEZIONI EUROPEE GIUGNO 2024 - ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE DA DESTINARE ALLE SEZIONI ELETTORALI DAL	01071.03.0001721052 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00
45480 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO "MODULISTICA ON LINE" DESTINATO AL SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMP	01071.03.0001721054 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	486,78	0,00
45780 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE D	01071.03.0001721054 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45949 (S)	BUONO nr 13 - cig B20E7C22E4 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	01071.03.0001721054 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	284,63	0,00	0,00	0,00	284,63	0,00
45981 (S)	BUONO NR 17 -CIG B25883D9B8- FORNITURA FOGLI STATO CIVILE	01071.03.0001721054 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	351,60	0,00	0,00	0,00	351,60	0,00
45893 (I)	ELEZIONI EUROPEE GIUGNO 2024 - ACQUISTO MATERIALE PER PRESIDIO SEGGI ELETTORALI. CODICE CIG: B195222	01071.03.0001733165 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	842,68	0,00	0,00	0,00	842,68	0,00
45941 (I)	LAVAGGIO LENZUOLA PER ELEZIONI	01071.03.0001733165 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
45946 (P)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.0001733165 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	2.070,00	-2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45948 (S)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.0001733165 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	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
45963 (I)	LAVAGGIO LENZUOLA SEGGIO COMUNALE	01071.03.0001733165 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
45766 (I)	INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ATTIVITÀ DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE STAMPANTE LASER IN D	01071.03.0001733171 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
45904 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO SAAS COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E SERVIZIO HELPDESK	01071.03.0001733171 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	3.772,24	0,00	0,00	0,00	3.772,24	0,00
46252 (I)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI CLES - IM	01071.04.0001752318 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,83
45874 (I)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CO	01071.04.0001759355 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
45733 (I)	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01081.02.0001771441 Gestione personale dipendente	2024	0,00	5.571,29	0,00	0,00	0,00	4.881,77	689,52
Motivo: IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024										
45796 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURA INFORMATICA DALLA DIT	01082.02.0021220551 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	3.394,04	0,00	0,00	0,00	3.394,04	0,00
46146 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO TELEVISIVO CON SUPPORTO	01082.02.0021220551 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	866,20
46249 (I)	DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.	01082.02.0021220552 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
46283 (I)	INTERVENTO DI REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLA TOPONOMASTICA COMUNALE - AFFIDO DIRETTO S	01082.02.0021251552 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	38.308,00	-38.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
45869 (I)	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 8-9 GIUGNO 2024.	01101.01.0001812013 Gestione personale dipendente	2024	0,00	3.518,26	-1.769,26	0,00	0,00	1.749,00	0,00
Motivo: MINOR SPESA										
46148 (I)	OPERAIO STAGIONALE D.M. MATR. N. 1010 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.	01101.01.0001812013 Gestione personale dipendente	2024	0,00	396,90	0,00	0,00	0,00	396,90	0,00
46349 (I)	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2024 LIQUIDAZIONE	01101.01.0001812013 Gestione personale dipendente	2024	0,00	10.630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,57

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
45172 (I)	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) DI C	01101.01.0001812014 Gestione personale dipendente	2024	23.783,36	0,00	-185,09	0,00	0,00	23.327,07	271,20
Motivo: RIDETERMINAZIONE FOREG ANNO 2023 - ECONOMIA DI SPESA										
45388 (I)	INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI P	01101.01.0001812014 Gestione personale dipendente	2024	17.400,00	0,00	-308,15	-308,15	0,00	17.091,85	0,00
45389 (I)	BENEFICIARIO DELL'INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA - ANN	01101.01.0001812014 Gestione personale dipendente	2024	7.885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,11	0,00
45550 (I)	APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO DECENTRATO RIGUARDANTE LA QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI DEL FOREG PER	01101.01.0001812014 Gestione personale dipendente	2024	613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	613,93	0,00
46130 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A TITOLO DI RIMBORSO VISITA MEDICA SPECIALISTICA E ACQUISTO DISPOSITIVI	01101.01.0001833176 Gestione personale dipendente	2024	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00
45733 (I)	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	01101.02.0001271440 Gestione personale dipendente	2024	0,00	13.680,44	0,00	0,00	0,00	11.795,84	1.884,60
45578 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DA PARTE D	01101.03.0001233177 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	1.375,00
46191 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORMAZIONE LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE	01101.03.0001233177 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	579,50
45666 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI	01101.03.0001235200 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.683,20	416,80
43884 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI RSPP PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024 AL	01101.03.0001235201 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
45862 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI AD EG STUDIO DI ENRICO GIONTA CON SE	01101.03.0001235201 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,50
45782 (I)	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONE	01101.03.0001812020 Gestione personale dipendente	2024	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
45818 (I)	LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DELL'INDENNITA' DI MISSIONE PERIODO 01/08/2022 - 14/02/2024.	01101.03.0001812020 Gestione personale dipendente	2024	0,00	399,32	0,00	0,00	0,00	399,32	0,00
46323 (I)	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2024.	01101.03.0001812020 Gestione personale dipendente	2024	0,00	935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	935,77
45986 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA NECESSARIA PER OPERARE IN SPAZI CONFINATI E PER LAVORI IN QUOTA A	01101.03.0008121053 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.714,96	0,00	0,00	0,00	2.714,96	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
46062 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E DPI PER SQUADRA OPERAI COMUNALE E PER SERVIZIO TECNICO ALLA DITTA	01101.03.0008121053 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.978,00	-0,79	0,00	0,00	716,48	5.260,73
Motivo: ECONOMIA										
46225 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AD INSER SPA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 31	01101.10.0001232139 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	14.178,46	0,00	0,00	0,00	14.178,46	0,00
45562 (I)	IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2024	01111.02.0001871440 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	363,32	0,00	0,00	0,00	363,32	0,00
Motivo: IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALE ANNO 2024										
46290 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE UNICA PER L'AMBITO	01111.02.0001871440 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52
46291 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA ANNO 2024.	01111.02.0001871440 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90
44638 (I)	RICORSO AL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE - SEDE DI TREN	01111.03.0001235195 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45765 (I)	LIQUIDAZIONE SPESE 2023 ALL'AVVOCATURA DELLA STATO DI TRENTO	01111.03.0001235195 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	43,19	0,00	0,00	0,00	43,19	0,00
45781 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE D	01111.03.0001821049 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45900 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CONSUMABILI, ARCHIVIAZIONE E ALTRO MATE	01111.03.0001821049 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	3.031,44	-0,58	0,00	0,00	3.030,86	0,00
Motivo: ECONOMIA										
46084 (I)	ACQUISTO SOFTWARE GESINT PER ADEMPIMENTI CONTABILI - CIG: B2FEF6B36E	01111.03.0001821049 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	744,20	0,00	0,00	0,00	744,20	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
46140 (S)	BUONO D'ORDINE NR 32 DD. 15/10/2024 - RILEGATURA MASTRI ENTRATA/USCITA F.TO A3	01111.03.0001821049 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	189,83	0,00	0,00	0,00	189,83	0,00
46168 (S)	BUONO NR 35 - CIG B3FF20E0C0 - ACQUISTO CARTELLE ARCHIVIO	01111.03.0001821049 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	199,84
46229 (I)	ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA LOEFF SYSTEM GMBH SRL CON SEDE A TRENTO	01111.03.0001821049 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	724,36	0,00	0,00	0,00	724,36	0,00
45781 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE D	01111.03.0001821054 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
46101 (S)	RADIATORE PER UFFICI	01111.03.0001821054 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
46232 (I)	ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA A.M.S. SRL CON SED	01111.03.0001821054 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	355,92
46245 (I)	MATERIALE FARMACEUTICO PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO	01111.03.0001821054 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	74,15	0,00	0,00	0,00	74,15	0,00
46250 (I)	MATERIALE FARMACEUTICO PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO	01111.03.0001821054 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00
46261 (I)	MATERIALE FARMACEUTICO PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO	01111.03.0001821054 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
46276 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO	01111.03.0001821054 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.012,22	-0,01	0,00	0,00	0,00	1.012,21
Motivo: ECONOMIA										

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
45756 (I)	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO GENNAIO	01111.10.0001870419 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	2.992,81	0,00	0,00	0,00	2.992,81	0,00
45983 (I)	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO GIUG	01111.10.0001870419 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	18.085,62	0,00	0,00	0,00	18.085,62	0,00
46243 (I)	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA SCISSIONE PAGAMENTI E DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: PERIODO NOVEMBRE	01111.10.0001870419 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.215,74	0,00	0,00	0,00	1.215,74	0,00
45534 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE	01111.10.0001870421 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	942,40	0,00	0,00	0,00	942,40	0,00
46257 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SULLE FATTURE ATTIVE EMESSE D	01111.10.0001870422 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	24.613,40	0,00	0,00	0,00	24.613,40	0,00
46455 (I)	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELLA QUOTA IVA DOVUTA SU NOTE DI CREDITO IN REGIME	01111.10.0001870422 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	4.386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.386,60
45929 (I)	SENTENZA CORTE DEI CONTI DI TRENTO N. 2/2023 - RIMBORSO SALDO SPESE LEGALI PER EX AMMINISTRATORI E	01111.10.0001880458 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	13.598,96	0,00	0,00	0,00	13.598,96	0,00
44808 (I)	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A. R.L. DEI SERVIZI DI MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB CO	01112.02.0021230552 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	25.885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.885,34	0,00
45252 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, C	01112.02.0021230553 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	1.756,80	0,00	-1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
46068 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, C	01112.02.0021230553 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	4.819,00	-4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
45090 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE	01112.02.0021230555 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	26.038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26.038,46	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
45945 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, C	01112.02.0021230556 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	3.177,61	-3.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	03011.01.0003110001 Gestione personale dipendente	2024	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00
Motivo: EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024										
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	03011.01.0003110002 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	12.789,53	0,00	0,00	0,00	12.789,53	0,00
Motivo: EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024										
45729 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2024	03011.01.0003111004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	2.464,35	0,00	0,00	0,00	1.755,22	709,13
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2024										
45731 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024	03011.01.0003111004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	22.283,78	0,00	0,00	0,00	19.980,04	2.303,74
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI FPC										
45741 (I)	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024	03011.01.0003111004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	300,00	-59,00	0,00	0,00	241,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45739 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	03011.01.0003111005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	2.533,11	0,00	0,00	0,00	1.752,97	780,14
45740 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	03011.01.0003111005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
45797 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO PER GLI UFFICI COMUNALI CODICE CIG: B0C2A49EEC	03011.01.0003133174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	101,00	-6,06	0,00	0,00	94,94	0,00
45922 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2024. CIG B1E37FC155	03011.01.0003133174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	300,00	-189,72	0,00	0,00	110,28	0,00
46075 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 360 WELFARE S.R.	03011.01.0003133174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	2.805,06	-1.892,20	0,00	0,00	835,34	77,52
Motivo: ECONOMIA										
45733 (I)	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	03011.02.0003171440 Gestione personale dipendente	2024	0,00	7.940,45	0,00	0,00	0,00	7.117,40	823,05
Motivo: IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024										
45695 (I)	TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 28/02/2024	03011.02.0003171448 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	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
45776 (I)	LAVORO DI SARTORIA RIPARAZIONE FELPA INVERNALE	03011.03.0003121043 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
45780 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE D	03011.03.0003121043 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45873 (I)	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE IN ADESIONE ALLE CONVENZIONI ST	03011.03.0003121043 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.475,71	0,00	0,00	0,00	1.475,71	0,00
45884 (I)	ACQUISTO DI DISTINTIVI DI GRADO DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE DALLA DITTA CHEF ITALIA S.R.L. CON	03011.03.0003121043 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	135,42	0,00	0,00	0,00	135,42	0,00
45913 (I)	ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE DALLA DITTA CHEF ITALIA S.R.L. CON SEDE	03011.03.0003121043 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	805,48	0,00	0,00	0,00	805,48	0,00
46028 (S)	BUONO NR 25 DI DATA 06/08/2024 - FREGIO RICAMATO PER BERRETTI BLU CON VELCRO PARTE GANCIO	03011.03.0003121043 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
46182 (S)	BUONO NR 37 CIG B429C1FCA4 DD. 07/11/2024 - MOSTRINE PER DIVISA	03011.03.0003121043 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27
46227 (I)	COLLARE PILE POLIZIA LOCALE	03011.03.0003121043 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00
45342 (I)	ACQUISTO DI N. 2 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ABBONAMENTO PUBBLICAZIONE E	03011.03.0003121048 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00
45742 (I)	FOTO PER TESSERINO RICONOSCIMENTO	03011.03.0003121049 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
45780 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE D	03011.03.0003121049 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46107 (I)	RIMBORSO SPESE POSTALI SPEDIZIONE RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI	03011.03.0003121049 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00
46206 (I)	ROTOLI OMOLOGATI PER REGISTRO DI CASSA MULTE	03011.03.0003121049 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
46207 (I)	KIT FIRMA DIGITALE POLIZIA LOCALE	03011.03.0003121049 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
46237 (S)	BUONO NR 41 - CIG B49403A555 - FORNITURA LIBRO RIFORMA CDS 2024 PER POLIZIA LOCALE	03011.03.0003121049 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
46065 (I)	GUANTI ESAME IN LATTICE SENZA POLVERE - POLIZIA LOCALE	03011.03.0003121054 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
46224 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	03011.03.0003121055 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45870 (I)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI . LEGGE 3 AGOSTO 1999, N.R.O 265.	03011.03.0003133157 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
45930 (I)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI . LEGGE 3 AGOSTO 1999, N.R.O 265.	03011.03.0003133157 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00
46187 (I)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI - LEGGE 3 AGOSTO 1999, N.R.O 265.	03011.03.0003133157 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
45481 (I)	ABBONAMENTO CON ANCI DIGITALE S.P.A. AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ACCESSO BANCA	03011.03.0003133179 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	846,31	0,00
45059 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIA	03011.03.0003136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,48	1.326,52
Motivo: ECONOMIA										
46167 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ALL'OFFICINA CARROZZERIA ANDRE	03011.03.0003136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	259,48
46199 (I)	AFFIDAMENTO REVISIONE E SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI DEL MEZZO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA POLI	03011.03.0003136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	381,07	0,00	0,00	0,00	381,07	0,00
46038 (I)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA URBANA – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESA ANNO 2022.	03011.04.0003152315 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00
46039 (I)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA URBANA – APPROVAZIONE RENDICONTO SPESA ANNO 2023.	03011.04.0003152315 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
45535 (I)	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2023 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS – T	03011.10.0003132137 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	253,19	0,00
46285 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NORTH SYSTEMS S.R.L." CON SEDE IN TRENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI	03012.02.0023111551 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	14.827,88	-14.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
41754 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.0024170586 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	59.400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,54	0,00
42076 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO ANNUALITA' ALL'ASSOCIAZIONE ENRICO CONCI PIAZZOLA FINALIZZATO AL	04012.03.0024170586 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	22.965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,26	0,00
46259 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMI	04021.03.0004221056 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00
45529 (I)	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30.04.2024 ALLA DITTA AURO	04021.03.0004231101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
45881 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 ALLA COOPERATIVA IL LA	04021.03.0004231101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	12.736,59	0,00	0,00	0,00	7.960,37	4.776,22
43810 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI	04021.03.0004231123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	187,88	0,00	-187,88	-187,88	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
43911 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0004231123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12
45669 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO CINEMA TEATRO E PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ALL	04021.03.0004231123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11	0,00
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	04021.03.0004237244 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45823 (I)	AFFIDAMENTO INTEVENTI TECNICI SU IMPIANTI TELEFONICI PRESSO SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE ALLA DI	04021.03.0004237244 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	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
45315 (I)	SERVIZIO TELEFONIA FISSA RICHIESTA PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" SINO AL 31/12/202	04021.03.0004238261 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	600,00	0,00	-480,35	0,00	0,00	101,11	18,54
Motivo: ECONOMIA										
45500 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	04021.03.0004238262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,84	2.000,16
46010 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE UTENZE A CARICO DEL COMUNE DI MALE' ANNO	04021.03.0004238263 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
45830 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 2^ SEMESTRE 2023.	04021.03.0004238266 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	656,26	0,00	0,00	0,00	656,26	0,00
46100 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2024.	04021.03.0004238266 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	163,19	0,00	0,00	0,00	163,19	0,00
45761 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMI	04021.03.0004321056 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	19.350,00	-54,65	0,00	0,00	19.295,35	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45909 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMI	04021.03.0004321056 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	15.422,12	3.227,88
46259 (I)	FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMI	04021.03.0004321056 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	15.250,00	-42,68	0,00	0,00	0,00	15.207,32
Motivo: ECONOMIA										
45529 (I)	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30.04.2024 ALLA DITTA AURO	04021.03.0004331101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
45881 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 ALLA COOPERATIVA IL LA	04021.03.0004331101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	7.883,06	0,00	0,00	0,00	4.926,90	2.956,16
43810 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI	04021.03.0004331123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	375,76	0,00	-375,76	-375,76	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
43911 (S)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0004331123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,24
45886 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO SCUOLA MEDIA ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. CON	04021.03.0004331123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.331,81	0,00	0,00	0,00	477,81	854,00
46025 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO SCUOLA MEDIA ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. CON	04021.03.0004331123 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	226,19	0,00	0,00	0,00	226,19	0,00
45721 (I) <i>Motivo: ECONOMIA</i>	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA GRUPPO GIOVANNIN	04021.03.0004337244 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	485,38	-87,57	0,00	0,00	397,81	0,00
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	04021.03.0004337244 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46019 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI COM	04021.03.0004337244 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	736,88	0,00	0,00	0,00	500,20	236,68
46025 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO SCUOLA MEDIA ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. CON	04021.03.0004337244 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.236,23	0,00	0,00	0,00	332,08	904,15
46087 (S)	BUONO NR 29 - CIG B304365025 - FORNITURA MOTORINO PER FINESTRE MOTORIZZATE PALESTRA SCUOLA MEDIA	04021.03.0004337244 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	182,71	0,00	0,00	0,00	0,00	182,71
46091 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA VETROCAMERA PRESSO SCUOLA MEDIA ALLA DITTA VETRERIA BENEDETTI	04021.03.0004337244 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	484,34
46192 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE ALLA	04021.03.0004337244 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
45315 (I) <i>Motivo: ECONOMIA</i>	SERVIZIO TELEFONIA FISSA RICHIESTA PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" SINO AL 31/12/202	04021.03.0004338261 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	800,00	0,00	-465,18	0,00	0,00	273,95	60,87
45500 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT	04021.03.0004338262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	25.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,19	13.823,81

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
46010 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE UTENZE A CARICO DEL COMUNE DI MALE' ANNO	04021.03.0004338263 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	2.264,98	0,00	0,00	0,00	2.264,98	0,00
45830 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 2^ SEMESTRE 2023.	04021.03.0004338266 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.694,25	0,00	0,00	0,00	1.694,25	0,00
46100 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2024.	04021.03.0004338266 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	673,55	0,00	0,00	0,00	673,55	0,00
45789 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO CULTURALE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ORGANIZZATO DA ISTITUTO COMP	04021.04.0004360316 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
45912 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2024 PER GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA	04021.04.0004360316 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	12.465,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00	0,00
45789 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO CULTURALE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE - ORGANIZZATO DA ISTITUTO COMP	04021.04.0004360317 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
46114 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A	04022.02.0024255504 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	9.460,56	0,00	0,00	0,00	9.460,56	0,00
45823 (I)	AFFIDAMENTO INTEVENTI TECNICI SU IMPIANTI TELEFONICI PRESSO SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE ALLA DI	04022.02.0024270502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.914,58	0,00	0,00	0,00	2.914,58	0,00
46095 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE MOTORIZZATE PER SCUOLA MEDIA ALLA DITTA TEND'ART DI CONTA MANUEL E FERRA	04022.02.0024270502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	8.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,33
44411 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA DELLA SICUREZZA STATICA ED ANALISI DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEL	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	24.844,00	0,00	-24.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44889 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTI	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	165.813,74	0,00	-53.078,26	0,00	0,00	112.735,48	0,00
45115 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTI	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	21.009,58	0,00	-21.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00
45248 (P)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTI	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	1.637.721,35	21.009,58	-1.658.730,93	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
45540 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTI	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.405.945,23	-756.773,01	0,00	0,00	649.172,22	0,00
45799 (I)	PNRR M4C11.3 – SUBAPPALTO OPERE DA SCAVO	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	18.670,70	-1.941,10	0,00	0,00	16.729,60	0,00
45838 (I)	PNRR M4C11.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SUBAAPPALTO OPERE	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	328.527,59	-162.156,33	0,00	0,00	166.371,26	0,00
45889 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTI	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	21.009,58	-21.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE N.46 DI DATA 07.05.2024.										
45890 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTI	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	8.453,59	-8.453,59	0,00	0,00	0,00	0,00
45898 (I)	PNRR M4C11.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SUBAAPPALTO OPERE	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	33.713,72	-10.992,53	0,00	0,00	22.721,19	0,00
45931 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTI	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
45937 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTI	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	21.552,27	-21.552,27	0,00	0,00	0,00	0,00
46042 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTI	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	8.694,67	-39,97	0,00	0,00	8.654,70	0,00
46099 (I)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTI	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	149.544,93	-53.407,78	0,00	0,00	96.137,15	0,00
46180 (I)	PNRR M4C11.3 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA SUBAPPALTO OPERE DA CARPENTERIA METALLICA	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	12.235,00	-376,60	0,00	0,00	11.858,40	0,00
46275 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTI	04022.02.0024360561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	13.318,44	-13.318,44	0,00	0,00	0,00	0,00
45942 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEL PROGETTO E	04022.02.0024360562 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	81.541,80	-81.541,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										

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
45943 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA INEREN	04022.02.0024360562 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	10.926,72	-1.970,40	0,00	0,00	8.956,32	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
46013 (I)	STUDIO DI COMPATIBILITA' PER IL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL	04022.02.0024360562 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	4.410,12	0,00	0,00	0,00	4.410,12	0,00
45912 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2024 PER GESTIONE ORDINARIA ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA	04022.03.0024370570 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	05021.01.0005110001 Gestione personale dipendente	2024	0,00	55.469,11	0,00	0,00	0,00	55.469,11	0,00
Motivo: EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024										
45729 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADEL) ANNO 2024	05021.01.0005111004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	1.597,48	0,00	0,00	0,00	1.370,37	227,11
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADEL) ANNO 2024										
45731 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024	05021.01.0005111004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	14.465,55	0,00	0,00	0,00	12.588,90	1.876,65
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024										
45752 (I)	ONERI CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	05021.01.0005111004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	1.232,74	0,00	0,00	0,00	1.232,74	0,00
45739 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	05021.01.0005111005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	2.026,09	0,00	0,00	0,00	1.359,87	666,22
45740 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	05021.01.0005111005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
45733 (I)	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	05021.02.0005171440 Gestione personale dipendente	2024	0,00	5.164,34	0,00	0,00	0,00	4.494,06	670,28
Motivo: IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024										
45425 (I)	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL, SERVIZIO DI BIBLIOTECA DIGITALE QUOTIDIANA, OFFERTO DALLA PROVINCIA	05021.03.0005121048 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
45933 (I)	QUOTA CENTRO STUDI PER LA VAL DI SOLE ANNO 2024	05021.03.0005121048 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
46001 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2024 - DITTA INFOCLIP SRL – CIG	05021.03.0005121048 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00
45780 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE D	05021.03.0005121054 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	250,00	-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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
45813 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SPECIFICO DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA PEDACT	05021.03.0005121054 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	772,85	0,00	0,00	0,00	772,85	0,00
46001 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - RINNOVO ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2024 - DITTA INFOCLIP SRL – CIG	05021.03.0005121054 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	223,10	0,00	0,00	0,00	223,10	0,00
46120 (I)	10 CONFEZIONI ETICHETTE COD. 08 PER BIBLIOTECA	05021.03.0005121054 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
46132 (I)	MATERIALE PER PULIZIA SCAFFALI BIBLIOTECA	05021.03.0005121054 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	32,24	0,00	0,00	0,00	32,24	0,00
46161 (S)	BUONO NR 34 - CIG B3FD675A84 - FORNITURA CRONOTERMOSTATO PER CENTRO STUDI	05021.03.0005121054 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00
45529 (I)	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 30.04.2024 ALLA DITTA AURO	05021.03.0005131101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
45881 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 ALLA COOPERATIVA IL LA	05021.03.0005131101 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	2.901,74	1.040,26
46214 (I)	STAMPA SEGNA LIBRO CON ORARI AL PUBBLICO BIBLIOTECA COMUNALE. TIPOGRAFIA CESCHI S.A.S. CON SEDE A CL	05021.03.0005131162 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
45424 (I)	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DENOMINATA SCEGLILIBRO 6.	05021.03.0005133180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	600,00	0,00
45803 (I)	PRESENTAZIONE LIBRO "DESTINO RIDICOLO. FABRIZIO DE ANDRÉ ASCOLTATO DA UNA FILOSOFA" DI MONICA MALFAT	05021.03.0005133180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	300,00	488,00
45808 (I)	INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE "ELEMENTARE" DELL'INCARICO DI REALIZZARE UNO PSETTACOLO TEATRALE INTITOL	05021.03.0005133180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
45836 (I)	ATTIVITÀ BIBLIOTECA COMUNALE 2024 PROMOZIONE LETTURA. FESTA FINALE A TRENTO DEL PROGETTO GRUPPO BIB	05021.03.0005133180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	225,01	0,00	0,00	0,00	225,01	0,00
45998 (I)	LETTURE AL PARCO PER BAMBINI - ESTATE 2024 - CONFERIMENTO INCARICO A PAOLA VOLTOLINI CIG:B272510618	05021.03.0005133180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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
45999 (I)	PRESENTAZIONE LIBRO "LA SIGNORA DELL'ACQUA" DI ELENA PIGOZZI. CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZION	05021.03.0005133180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
46043 (I)	READING MUSICALE "TU CHIAMALE SE VUOI EMOZIONI" - INCARICO A LUCA PEGORARO E MARCELLO GRANDESSO. CO	05021.03.0005133180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
46070 (I)	SPETTACOLO PER FESTA FINALE INIZIATIVA "IO LEGGOI 2024"- ASSOCIAZIONE CULTURALE I TEATRI SOFFIATI TR	05021.03.0005133180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
46147 (I)	LABORATORI DI LETTURA PER SCUOLE DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE DI MALE" - INCARICO A IRENE GRECO. CODI	05021.03.0005133180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
45315 (I)	SERVIZIO TELEFONIA FISSA RICHIESTA PROROGA TECNICA CONVENZIONE "TELEFONIA FISSA 5" SINO AL 31/12/202	05021.03.0005138261 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	500,00	0,00	-346,65	0,00	0,00	141,31	12,04
Motivo: ECONOMIA										
45500 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITTI	05021.03.0005138262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,90	1.424,10
42299 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL SERVIZIO	05021.03.0005148302 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	316,40	105,43
45956 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ESTATE 2024	05021.03.0005231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
45957 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI I ESTATE 2024	05021.03.0005231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	4.638,80	-0,02	0,00	0,00	4.638,78	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
46058 (I)	INCARICO ALLA DITTA GRAFIC SISTEM PER REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' COMUNALE CO	05021.03.0005231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
46281 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI	05021.04.0004558345 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
45371 (I)	APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI DI TRENTO - ATTIVAZIONE DEI COR	05021.04.0004558346 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	4.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,01	333,84

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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
46293 (I)	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICIO TEATRO COMUNALE P.ED. 254/1 C.C. DI MALE' - ANN	05021.04.0005138268 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	12.332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,77
46143 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER	05021.04.0005161381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	250,00
44258 (I)	SERVIZIO DI CUSTODIA IN ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA FUCINA MARINELLI PER IL TRIENNIO	05021.04.0005261380 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
44379 (I)	COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE ED ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI (A.P.P.M.) CON SEDE IN TRENTO	05021.04.0005261380 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00
45957 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI ESTATE 2024	05021.04.0005261380 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
45980 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IN SEMPLICITA'" PER ORGANIZZAZIONE 10	05021.04.0005261380 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
46143 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER	05021.04.0005261380 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	1.375,00
46278 (I)	DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE NATALE 2024.	05021.04.0005261380 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46000 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER FORNITURA DI CONTENITORI A GIORNO PER ALBI ILLUSTRATI	05022.02.0025120551 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	2.677,34	0,00	0,00	0,00	2.677,34	0,00
46300 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI UN BOX RESTITUZIONE LIBRI DA ESTERNO DALLA DITTA PROMAL SRL CIG B50	05022.02.0025120551 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	4.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.367,60
44261 (S)	SERVIZIO FORNITURA LIBRI ED ALTRO MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI MALE' - AFFIDIO SERVIZIO PER	05022.02.0025150550 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,30	160,70
45181 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI SPORTIVI CO	06011.03.0006237251 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,12
45338 (I)	TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA DI FUNIVIE FOLGARI	06011.03.0006333180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	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
45991 (I)	TESSERE STAGIONALI A PREZZO AGEVOLATO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA DI FUNIVIE FOLGAR	06011.03.0006333180 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
46137 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ALLA S.G. S. S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DI PROPR	06011.04.0006258341 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
45760 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO VAL DI SOLE SPORT CAMP 2023 ORGANIZZATO DAL	06011.04.0006361381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
46035 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO "ESTATE... CON NOI! - ANNO 2024" - SERVIZI	06011.04.0006361381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
46143 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER	06011.04.0006361381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00
45997 (I)	INCARICO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI SCPA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL	06011.04.0006364187 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	24.583,00	0,00	0,00	0,00	24.583,00	0,00
45321 (P)	LAVORI DI REALIZZAZIONE MANUFATTO ACCESSORIO PER COGENERATORI PRESSO PISCINA DI MALE' - APPROVAZIONE	06012.02.0026222504 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	7.379,80	0,00	-7.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45360 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE MANUFATTO ACCESSORIO PER COGENERATORI PRESSO PISCINA DI MALE' - AFFIDAMENTO	06012.02.0026222504 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	24.620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.620,21
46046 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE MANUFATTO ACCESSORIO PER L'INSTALLAZIONE DI COGENERATORI PRESSO LA PISCINA C	06012.02.0026222504 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	3.966,87	-676,03	0,00	0,00	463,33	2.827,51
Motivo: ECONOMIA										
46103 (I)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO COMUNALE IN LOCALITA' MOLINI ALLA DITTA CARLI SPORT S.R.L.	06012.02.0026222504 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	6.075,60	-750,30	0,00	0,00	5.325,30	0,00
Motivo: ECONOMIA										
46186 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE MANUFATTO ACCESSORIO PER L'INSTALLAZIONE DI COGENERATORI PRESSO LA PISCINA C	06012.02.0026222504 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	294,97	0,00	0,00	0,00	294,97	0,00
46171 (I)	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO BENESSERE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO SULLA P.ED 409 IN C.C. MALÉ	06012.02.0029620503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	44.863,50	0,00	0,00	0,00	32.053,50	12.810,00
46288 (I)	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO BENESSERE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO SULLA P.ED 409 IN C.C. MALÉ	06012.02.0029620503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	34.772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	34.772,49

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
45825 (I)	REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE - ASSUNZIONE A BILAN	06021.03.0010134101 Gestione piano giovani di zona	2024	0,00	18.398,01	0,00	0,00	0,00	12.878,61	5.519,40
45905 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO A TRATTATIVA DIRETTA GRAFICA E CREAZIONE CONTENUTI ONLINE DEI PROGETTI DEL PIA	06021.03.0010136101 Gestione piano giovani di zona	2024	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
45872 (P)	APPROVAZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI SUL PIANO STRATEGICO GIOVANI DEL PIANO DI ZONA BASSA VAL DI SOLE	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2024	0,00	27.490,00	-15.190,67	0,00	0,00	2.000,00	10.299,33
Motivo: L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2024 – INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO P										
46109 (P)	APPROVAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO "VIAGGIO IN EUROPA. ALLA SCOPERTA DEI BALCANI" SUL PIANO STRATE	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2024	0,00	10.597,25	0,00	0,00	0,00	4.475,00	6.122,25
46153 (S)	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2024	0,00	5.459,12	0,00	0,00	0,00	5.459,12	0,00
46183 (S)	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
46274 (S)	L.P. 7/2004 – PIANO GIOVANI DI ZONA BASSA VAL DI SOLE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO CO	06021.04.0010152101 Gestione piano giovani di zona	2024	0,00	2.591,55	0,00	0,00	0,00	2.591,55	0,00
45938 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON A.P.T. VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI PER L'APERTURA E GESTIONE A MALE' D	07011.03.0007134116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
45764 (I)	INCARICO ALLA DITTA OLTRE LA FESTA SAS, CON SEDE A SAN MICHELE ALL'ADIGE PER ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE	07011.03.0007231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
45953 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE - DEGUSTAZIONE VINI DEL T	07011.03.0007231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	166,04	1.233,96
45957 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI I ESTATE 2024	07011.03.0007231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
46044 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA PALMIERI PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE ELETTRICO	07011.03.0007231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	384,30	0,00
46085 (I)	ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROPOSTA E COORDINATA DA AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI SOLE DENOMINATA "ANDA	07011.03.0007231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
46278 (I)	DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE NATALE 2024.	07011.03.0007231116 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
46055 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTO SETTIMANA DELLA MONTAGNA 2024 - AFFIDAMENTO INCARICHI	07011.03.0007233181 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	10.000,00	-0,01	0,00	0,00	9.999,99	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
44575 (I)	NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEGLI ABITATI DI MALÉ, MAGRAS,	07011.03.0008231117 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	24.825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.825,98	0,00
46154 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA ALBERI DI NATALE AL VIVAIO CONCIL SERGIO CON SEDE A PERGINE VALSUGANA (TN). CIG	07011.03.0008231117 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20
46189 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER TAGLIO, ALLESTIMENTO E TRASPORTO DELL' ALBERO PER LE	07011.03.0008231117 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.708,00	-1.024,80	0,00	0,00	683,20	0,00
Motivo: ECONOMIA										
46213 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA ALBERI DI NATALE AL VIVAIO CONCIL SERGIO CON SEDE A PERGINE VALSUGANA (TN). CIG	07011.03.0008231117 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
46056 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' PER GESTIONE INIZIATIVA "SETTIM	07011.04.0007257342 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
46138 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MALE' NUOVA APS PER REALIZZAZIONE E GE	07011.04.0007257342 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
45957 (I)	ATTO DI INDIRIZZO - DEFINIZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI RICREATIVE E CULTURALI ESTATE 2024	07011.04.0007261381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
46086 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE ALLEVATORI VAL DI SOLE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA BOVINA 20	07011.04.0007261381 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	08011.03.0009137245 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45932 (I)	AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURA MOBILE PER ARRAMPICATA SPORTIVA ALLA SCUOLA DI ALPINISM	08011.03.0009137245 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
46011 (S)	BUONO NR 21- B28D239D8D - FORNITURA PRODOTTI PER MANUTENZIONE CHIUSINI	08011.03.0009137245 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	917,68	-0,01	0,00	0,00	917,67	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44204 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA FORNITURA FIORI PER STRADE E PIAZZE COMUNALI PER IL TRIEN	09021.03.0009622073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	2.731,66	0,00	-0,03	0,00	0,00	2.731,63	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44954 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER L	09021.03.0009622073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	378,00	0,00	-39,35	-39,35	0,00	338,65	0,00
Motivo: ECONOMIA										

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
45667 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITORIO C	09021.03.0009622073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.400,00	-31,77	0,00	0,00	1.075,43	1.292,80
Motivo: ECONOMIA										
45673 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA	09021.03.0009622073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	09021.03.0009622073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45758 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DEGLI ARREDI DEI PARCHI E	09021.03.0009622073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45779 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFFIATORE DA DESTINARE ALLA SQUADRA OPERAI ALLA DITTA GIZETA S.R.L. DI CLES	09021.03.0009622073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
46023 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA	09021.03.0009622073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.993,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	1.992,48
Motivo: ECONOMIA										
45831 (I)	ORGANIZZAZIONE DELLA 'FESTA ECOLOGICA' CHE AVRA' LUOGO IL GIORNO 21 APRILE 2024 - ASSUNZIONE IMPEG	09021.03.0009633169 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.000,00	-489,27	0,00	0,00	510,73	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
44007 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. CON SEDE A TRENTO, DEL SERVIZI	09021.03.0009635196 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	566,30	0,00	-10,00	0,00	0,00	556,30	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45745 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TAGLIO PIANTE PRESSO VARIE LOCALITA' ALLA DITTA S.C.M. DI MENGON NICOLA CON S	09021.03.0009637245 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
45966 (I)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AREA VERDE IN LOCALITA' PONDASIO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA IL LAVORO CON SEDE	09021.03.0009637245 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	3.281,80	0,00	0,00	0,00	1.772,17	1.509,63
46027 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI PER PIAZZE COMUNALI ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA FLORICOL	09021.03.0009637245 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00
46093 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA CORTECCIA PER MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA PRESSO PARCHI GIOCO ALLA	09021.03.0009637245 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	973,50	0,00	0,00	0,00	973,50	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
46113 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER PARCHI GIOCHI ALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (	09021.03.0009637245 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.156,03	0,00	0,00	0,00	2.156,03	0,00
45960 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE CON ELICOTTERO ALLA P.A.T. - SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZI	09031.03.0009531102 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	700,00	-353,50	0,00	0,00	346,50	0,00
Motivo: IMPEGNO PRESUNTO - RISPARMIO DI SPESA										
46174 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORI	09031.03.0009531102 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
46217 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEI RESIDUI PROVENIENTI DAL	09031.03.0009531102 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00
45925 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI	09031.03.0009533169 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.000,00	-32,85	0,00	0,00	1.454,13	513,02
Motivo: ECONOMIA										
45500 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITTI	09031.03.0009538262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,02	5.874,98
45791 (I)	TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2023 E 2024. IMPEGNO DI SPESA	09031.04.0000000002 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.629,83	2.370,17
46282 (I)	PNRR M2C1.1.11.1 – LINEA A - G15I22000370006 - INTERVENTO DI "AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RAC	09032.03.0029540501 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	90.994,20	-90.994,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE D'ESIGIBILITA'										
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	09041.01.0009410001 Gestione personale dipendente	2024	0,00	32.453,90	0,00	0,00	0,00	32.453,90	0,00
Motivo: EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024										
45729 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2024	09041.01.0009411004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	903,91	0,00	0,00	0,00	775,70	128,21
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2024										
45731 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024	09041.01.0009411004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	8.210,32	0,00	0,00	0,00	7.129,60	1.080,72
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024										
45752 (I)	ONERI CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	09041.01.0009411004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	604,25	0,00	0,00	0,00	604,25	0,00
45739 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	09041.01.0009411005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	1.149,91	0,00	0,00	0,00	762,56	387,35

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
45740 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	09041.01.0009411005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
45733 (I)	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	09041.02.0009471440 Gestione personale dipendente	2024	0,00	2.931,37	0,00	0,00	0,00	2.545,40	385,97
Motivo: IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024										
45695 (I)	TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 28/02/2024	09041.02.0009471448 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00
45763 (I)	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2023 E ACC	09041.02.0009471454 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00
45087 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO	09041.03.0001931120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	7.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,44	1.571,43
46270 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DEST	09041.03.0001931120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44278 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN LOCALITA' MAGR	09041.03.0001937243 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
45182 (I)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO DI CENTONIA PE	09041.03.0001937243 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	09041.03.0001937243 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45810 (S)	BUONO NR 3 - CIG B0EE623817 -MANODOPERA PRESSO OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO	09041.03.0001937243 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	384,30	0,00
45887 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA FILTRO IN ACCIAIO INOX ALLA DITTA DALPEZ PARIDE CON SEDE A MALÉ (TN).	09041.03.0001937243 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	713,70	0,00	0,00	0,00	713,70	0,00
45959 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SODIO IPOCLORITO PER ACQUEDOTTO CENTONIA ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI S.R.	09041.03.0001937243 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
46208 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE RAMALE ACQUEDOTTO CENTONIA ALLA DITTA PEDERGNANA TULLIO S.R.L.	09041.03.0001937243 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.171,20	0,00	0,00	0,00	1.171,20	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
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	09041.03.0009421055 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46224 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	09041.03.0009421055 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44806 (I)	ASSIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LE MAN	09041.03.0009421065 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
Motivo: ECONOMIA										
45672 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI SULL'ACQUEDOTTO ALLA DITTA	09041.03.0009421065 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.978,00	-18,36	0,00	0,00	4.620,14	1.339,50
Motivo: ECONOMIA										
45749 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 BOMBOLE FINO AL 31.12.2026 E FORNITURA DI RELATIVE RICARICH	09041.03.0009421065 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	605,91	0,00	0,00	0,00	605,91	0,00
45911 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATR	09041.03.0009421065 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.427,26	572,74
45958 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SODIO IPOCLORITO PER ACQUEDOTTO COMUNALE ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI S.R	09041.03.0009421065 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
45673 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA	09041.03.0009422073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	500,00	-31,90	0,00	0,00	468,10	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45085 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO	09041.03.0009431120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	6.516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,18	670,05
Motivo: ECONOMIA										
46270 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI SULLE ACQUE DEST	09041.03.0009431120 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
46276 (I)	ASSIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO	09041.03.0009433173 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,92
44247 (I)	ASSIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE IMHOFF COMUNALI PER	09041.03.0009433188 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	10.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	5.650,16	5.549,84

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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
46181 (I)	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2023 - VERSAMENTO ALLA P. A.T - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE DELL'IMPORTO DOV	09041.03.0009434119 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	151.614,63	0,00	0,00	0,00	151.614,63	0,00
45059 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIA	09041.03.0009436220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Motivo: ECONOMIA										
45722 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI E RICERCA PERDITE ALLA DITTA CENTRO SERVIZI VIDEO	09041.03.0009437243 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	2.208,20	539,80
45673 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA	09041.03.0009437247 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00
45722 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI E RICERCA PERDITE ALLA DITTA CENTRO SERVIZI VIDEO	09041.03.0009437247 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	573,40	948,60
45871 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO AL CANTIERE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE FO	09041.03.0009437247 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	3.000,00	-15,35	0,00	0,00	998,37	1.986,28
Motivo: ECONOMIA										
45500 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI SOTTOSCRITTI	09041.03.0009438262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,43	607,57
46165 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2024.	09041.03.0009448307 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	2.633,41	0,00	0,00	0,00	2.633,41	0,00
46470 (I)	ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA TRENTO-MALE' CON CONDOTTA FORZATA AL KM 54+641, CON T	09041.03.0009448307 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	650,23
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	09041.03.0009521057 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46097 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI IMMONDIZIE ALLA DITTA LINDO S.N.C. DI ZADRA GIOVANNA E ROBERTO CON SEDE	09041.03.0009521057 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	922,32	0,00	0,00	0,00	922,32	0,00
46121 (I)	RINNOVO ANNUALE SIM DATI PER CENTRO RACCOLTA MATERIALI	09041.03.0009521057 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	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
45535 (I)	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2023 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS – T	09041.10.0009432137 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	310,65	0,00
36273 (S)	CORRISPETTIVO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA C	09042.02.0021960094 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	4.385,95	0,00	-4.385,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
36275 (S)	AFFIDO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI REALIZ	09042.02.0021960094 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	1.568,45	0,00	-1.568,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45769 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DELLA D.G.P. 1241/2022- AGGIORN	09042.02.0029431502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	3.730,27	0,00	0,00	0,00	3.730,27	0,00
45923 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI RICAMBI PER DEBATTERIZZATORI A RAGGI UV-C DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ALLA DIT	09042.02.0029431502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.655,94	0,00	0,00	0,00	2.655,94	0,00
46211 (I)	LAVORI DI SCAVO PER RIPOSIZIONAMENTO TUBATURA INTERFERENTE ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL RIO MEZ	09042.02.0029431502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
45899 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO PER POSA NUOVO POZZETTO E TUBO ACQUE BIANCHE IN LOCALITA' PONDASIO ALLA	09042.02.0029435502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	6.039,00	-2.145,98	0,00	0,00	3.893,02	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45366 (P)	PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CENTONIA, A SERVIZIO DELL'OPERA	09042.02.0029491097 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	42.795,06	0,00	-42.795,06	-26.942,26	0,00	0,00	0,00
Motivo: LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CENTONIA A SERVIZIO DELL'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO INTER										
45507 (S)	LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CENTONIA A SERVIZIO DELL'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO INTER	09042.02.0029491097 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	133.428,31	0,00	-17,70	-17,70	0,00	133.410,61	0,00
Motivo: LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CENTONIA A SERVIZIO DELL'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO INTER										
45531 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL MELEDRIO IN LOCALITA' CENTONIA - AFFIDO INCARICO REDAZIONE COLLAUDO	09042.02.0029491097 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	3.776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,63	0,00
45750 (S)	CONTRIBUTO A.N.A.C. - PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPALCATO PONTE CENTONIA,	09042.02.0029491097 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
46029 (P)	AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI DEI LAVORI DI RIFACIMENTO EX NOVO SOTTOSERVIZIE PAVIMENTAZIONI IN VIA	09042.02.0029491098 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	20.645,81	-20.645,81	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
46201 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO EX NOVO PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI DI VIA DAMIANO CHIESA NEL COMUNE DI MALE	09042.02.0029491098 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	20.645,81	-15.192,61	0,00	0,00	5.453,20	0,00
46202 (P)	LAVORI DI RIFACIMENTO EX NOVO PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI DI VIA DAMIANO CHIESA NEL COMUNE DI MALE	09042.02.0029491098 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	124.354,19	-124.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00
46295 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO EX NOVO PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI DI VIA DAMIANO CHIESA NEL COMUNE DI MALE	09042.02.0029491098 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	112.364,13	-112.364,13	0,00	0,00	0,00	0,00
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	09051.01.0009610001 Gestione personale dipendente	2024	0,00	134.207,83	0,00	0,00	0,00	134.207,83	0,00
Motivo: EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024										
45739 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	09051.01.0009611005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	4.773,15	0,00	0,00	0,00	3.180,16	1.592,99
45740 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	09051.01.0009611005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
45797 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO PER GLI UFFICI COMUNALI CODICE CIG: 80C2A49EEC	09051.01.0009633174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.053,00	-710,01	0,00	0,00	342,99	0,00
45922 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2024. CIG B1E37FC155	09051.01.0009633174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
46075 (I)	ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 360 WELFARE S.R.L.	09051.01.0009633174 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	4.457,01	-2.611,31	0,00	0,00	1.555,00	290,70
Motivo: ECONOMIA										
45763 (I)	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN FORMA VIRTUALE SUI CONTRATTI COMUNALI SALDO ANNO 2023 E ACC	09051.02.0001571445 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00
46074 (I)	LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO QUOTA CONSORTILE ANNO 2024.	09051.02.0001571445 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00
45882 (I)	BOLLI PANDA DC695WE E SUZUKI EC418AC	09051.02.0009671448 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20	0,00
46077 (I)	TASSE AUTOMOBILISTICHE DACIA CUSTODIA FORESTALE GJ489KD E GJ 490KD E FIAT PANDA UFF. TECNIC	09051.02.0009671448 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	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
46135 (I)	BOLLO NUOVO VEICOLO SUZUKY JIMNY TARGATO GT605ZE	09051.02.0009671448 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
45757 (I)	INCASSO FUNGHI ESTATE 2023: APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE E GESTIONE.	09051.03.0001533170 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	72,00	-0,01	0,00	0,00	71,99	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45781 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE D	09051.03.0001533170 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45674 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER TAGLIO, ALLESTIMENTO E TRASPORTO IN LOCALITA' VARIE DE	09051.03.0001533172 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	6.075,60	0,00	0,00	0,00	6.075,60	0,00
45675 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TURRI MICHELE CON SEDE IN MALE' INCARICO ALLESTIMENTO BROSCHE A.S.U.C. MALE'	09051.03.0001533172 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	5.943,84	0,00	0,00	0,00	4.919,04	1.024,80
46016 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TURRI MICHELE CON SEDE IN MALE' INCARICO ALLESTIMENTO BROSCHE A.S.U.C. MALE'	09051.03.0001533172 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	16.091,80	0,00	0,00	0,00	16.091,80	0,00
45928 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA ADESIONE AL PROGETTO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL PERCO	09051.03.0001537242 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	3.474,72	0,00	0,00	0,00	3.474,72	0,00
46246 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2024.	09051.03.0001548151 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	73,96	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00
44954 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER L	09051.03.0009621053 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	200,00	0,00	-116,21	0,00	0,00	83,79	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45667 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITORIO C	09051.03.0009621053 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	283,45	16,55

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
45668 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SCARPONI PER CUSTODI FORESTALI ALLA DITTA VEGHER SPORT CON SEDE A PELLIZZANO (	09051.03.0009621053 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
45744 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE E DOTAZIONI PER CUSTODI FORESTALI ALLA DITTA PILATI GIUSEPPE S.N.C.	09051.03.0009621054 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.000,49	-0,02	0,00	0,00	1.000,47	0,00
Motivo: ECONOMIA										
46092 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA BASTONCINI E ZAINO PER CUSTODI FORESTALI ALLA DITTA PIANETA SPORT DI MALÉ (TN)	09051.03.0009621054 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
46198 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA CASSETTE PORTA OGGETTI PER MEZZI CUSTODI FORESTALI ALLA DITTA KOFLER FAHRZEUGB	09051.03.0009621054 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	404,36
46224 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	09051.03.0009621055 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
45059 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIA	09051.03.0009636220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,99	988,01
Motivo: ECONOMIA										
45908 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZO DACIA DUSTER IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ALL'OFFICINA CARROZZER	09051.03.0009636220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	3.242,76	0,00	0,00	0,00	3.242,76	0,00
45990 (I)	RIPARAZIONE GOMMA DACIA DUSTER CUSTODI FORESTALI	09051.03.0009636220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
46116 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI E CATENE MEZZI DACIA DUSTER IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORES	09051.03.0009636220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00	1.012,60	0,00
46118 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE TAGLIANDO MEZZI DACIA DUSTER ALL'AUTOFFICINA ZAPPINI S.A.S. DI ZA	09051.03.0009636220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	552,64	0,00	0,00	0,00	280,00	272,64
45829 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DAL LOTTO DI LEGNAME DENOM	09051.04.0001550151 Gestione beni frazionali - FRAZIONE DI MONTES	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45575 (I)	VENDITA IN PIEDI LOTTO DI LEGNAME LOTTO "LEC BASSA" ALLA DITTA TURRI MICHELE CON SEDE A MALE'.	09051.04.0001550310 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

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
45784 (I)	LIQUIDAZIONE MIGLIORIE BOSCHIVE DOVUTE PER TAGLIO DIVERSI LOTTI DI LEGNAME. PERIODO 01.01.2023 – 31.	09051.04.0001550310 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.902,50	0,00	0,00	0,00	1.902,50	0,00
45829 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DAL LOTTO DI LEGNAME DENOM	09051.04.0001550310 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
45896 (I)	VENDITA IN PIEDI LOTTO DI LEGNAME LOTTO "BOSTRICO MALEDA 2024" ALLA DITTA TURRI MICHELE CON SEDE	09051.04.0001550310 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
45940 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI PROVENIENTE DAI LOTTI DI LEGNAME DENOM	09051.04.0001550310 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
45988 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI LEGNAME A STRADA PROVENIENTE DAL LOTTO DI LEGNAME DENOM	09051.04.0001550310 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
45465 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA RIPARTO SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA	09051.04.0001552320 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	1.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,10
45535 (I)	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2023 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS – T	09051.10.0009632137 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	835,75	0,00
46088 (I)	ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO 4X4 DA DESTINARE AL PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI CUSTODIA F	09052.02.0031761503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
46129 (I)	FORNITURA DECORAZIONI ADESIVE PER AUTOVEICOLO 4X4 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ALT	09052.02.0031761503 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
45989 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI MALE' A TITOLO	09052.03.0029635587 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00
45729 (I) <i>Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2024</i>	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE) ANNO 2024	09061.01.0009611004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	3.865,16	0,00	0,00	0,00	3.328,36	536,80
45731 (I) <i>Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024</i>	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024	09061.01.0009611004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	34.089,72	0,00	0,00	0,00	29.653,79	4.435,93

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
45752 (I)	ONERI CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	09061.01.0009611004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	1.808,05	0,00	0,00	0,00	1.808,05	0,00
45733 (I)	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	09061.02.0009671449 Gestione personale dipendente	2024	0,00	12.158,21	0,00	0,00	0,00	10.573,95	1.584,26
Motivo: IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024										
46228 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRENTINO TRASPORTI SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO INVERN	10021.04.0008357342 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	15.831,20	0,00	0,00	0,00	15.831,20	0,00
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	10051.01.0008110001 Gestione personale dipendente	2024	0,00	172.108,15	0,00	0,00	0,00	172.108,15	0,00
Motivo: EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024										
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	10051.01.0008110002 Gestione personale dipendente	2024	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00
Motivo: EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024										
45729 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADEL) ANNO 2024	10051.01.0008111004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	4.749,88	0,00	0,00	0,00	4.075,92	673,96
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADEL) ANNO 2024										
45731 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024	10051.01.0008111004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	47.382,30	0,00	0,00	0,00	41.677,87	5.704,43
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024										
45741 (I)	CONTRIBUTI INPS PERSONALE DIPENDENTE 2024	10051.01.0008111004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	300,00	-86,00	0,00	0,00	214,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45752 (I)	ONERI CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	10051.01.0008111004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00
45739 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	10051.01.0008111005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	6.300,00	-211,17	0,00	0,00	4.097,91	1.990,92
Motivo: ECONOMIA										
45740 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SANIFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	10051.01.0008111005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00
45442 (I)	AUTORIZZAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI A SVOLGERE SERVIZIO DI REPERIBILITA' DURANTE LA STAGIONE INVERN	10051.01.0008112011 Gestione personale dipendente	2024	3.254,70	0,00	-338,00	-338,00	0,00	2.916,70	0,00
46204 (I)	AUTORIZZAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI A SVOLGERE SERVIZIO DI REPERIBILITA' DURANTE LA STAGIONE INVERN	10051.01.0008112011 Gestione personale dipendente	2024	0,00	1.281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,70
45733 (I)	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	10051.02.0008171440 Gestione personale dipendente	2024	0,00	16.908,15	0,00	0,00	0,00	14.870,86	2.037,29
Motivo: IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024										
45695 (I)	TASSE AUTOMOBILISTICHE IN SCADENZA IL 28/02/2024	10051.02.0008171449 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
45894 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA BENZINA ALCHILATA ALLA DITTA FERRAMENTA PONTARA DI PONTARA TOBIA & C. S.N.C. C	10051.03.0008121055 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
46224 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI <i>Motivo: ECONOMIA</i>	10051.03.0008121055 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	15.550,00	-362,48	0,00	0,00	0,00	15.187,52
44954 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER L	10051.03.0008121057 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	400,00	0,00	-50,50	0,00	0,00	349,50	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA</i>									
45667 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITORIO C	10051.03.0008121057 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.653,38	146,62
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	10051.03.0008121057 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44807 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTE	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	978,00	0,00	-40,17	0,00	0,00	937,83	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA</i>									
45070 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	978,00	0,00	-99,86	-99,86	0,00	878,14	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA</i>									
45109 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSI	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	978,00	0,00	-70,44	0,00	0,00	907,56	0,00
	<i>Motivo: ECONOMIA</i>									
45667 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER LE MANUTENZIONI VARIE DEL TERRITORIO C	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	494,08	205,92
45673 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
45748 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ME	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.000,00	-2.000,00	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
45786 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO SFUSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L.	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	878,40	-153,72	0,00	0,00	724,68	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45790 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' C	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.978,00	-0,73	0,00	0,00	5.977,27	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45794 (S)	BUONO NR 2 - CIG B0AFB55DB0 -FORNITURA TABELLE	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	531,92	0,00	0,00	0,00	531,92	0,00
45802 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO PREZZI RELATIVI ALLA CONVENZIONE PROVINCIALE N. DI RACC. 46432/28754	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	129,56	0,00	0,00	0,00	129,56	0,00
45815 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA TAVOLE E TRAVI IN LARICE ALLA DITTA RUATTI LEGNAMI S.R.L. CON SEDE A RABBI (TN)	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.089,46	0,00	0,00	0,00	1.089,46	0,00
45903 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO SFUSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADALE ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L.	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.098,00	-119,31	0,00	0,00	978,69	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45964 (S)	BUONO D'ORDINE NR 16 DI DATA 25/06/2024 - ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE E PIAZZE	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	998,33	0,00	0,00	0,00	998,33	0,00
46023 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	1.228,10	764,90
46061 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' C	10051.03.0008121062 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.221,58	0,00	0,00	0,00	1.975,75	245,83
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	10051.03.0008122073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45785 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA CANTIERE E VERTICALE PERMANENTE ALLA DITTA B	10051.03.0008122073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46006 (S)	BUONO NR 19 - CIG B2827F7D3F- ACQUISTO CARTELLO DIVIETO DI CAMPEGGIO	10051.03.0008122073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
46020 (S)	BUONO D'ORDINE N. 23 DD. 01/08/2023 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	10051.03.0008122073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09	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
46059 (S)	BUONO NR 27 - CIG B2CC089A5 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	10051.03.0008122073 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
45746 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZO SPAZZATRICE E PER MINIPALA ALLA DITTA MOD	10051.03.0008122074 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.952,25	0,00	0,00	0,00	2.952,25	0,00
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	10051.03.0008122074 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45767 (I)	MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CUSCINETTI PER TRATTORINO RASAERBA	10051.03.0008122074 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
45768 (I)	MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - RICAMBI PER AUTOMEZZI OPERAI	10051.03.0008122074 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00
45814 (S)	BUONO NR 4 - CIG B105EF6F2B ACQUISTO ANTIRUGGINE PER AUTOMEZZI	10051.03.0008122074 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	38,84	0,00
45927 (S)	BUONO NR 11- CIG B1ECB43AD2 - RIPARAZIONE TRATTORINO STIGA	10051.03.0008122074 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00
45962 (I)	RICAMBI E COLORE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	10051.03.0008122074 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00
45993 (S)	BUONO NR 18 - CIG B27108A65B -FORNITURA DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10051.03.0008122074 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	114,68	0,00	0,00	0,00	114,68	0,00
45995 (I)	CUSCINETTI TRATTORINO TAGLIAERBA	10051.03.0008122074 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
46230 (S)	BUONO NR 39 - CIG B48C8ABBA1 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE	10051.03.0008122074 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30
46234 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER SPARGISALE E PER SPAZZATRICE E ALLA DITTA MODERMA S.	10051.03.0008122074 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	8.220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,36
43752 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024 - D	10051.03.0008131110 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	15.860,00	0,00	-6.724,74	0,00	0,00	9.135,26	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										

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
43753 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024 - D	10051.03.0008131110 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	13.420,00	0,00	-9.811,24	0,00	0,00	3.608,76	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
43829 (S)	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 - 2022/2023- 2023/2024 - A	10051.03.0008131110 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	13.420,00	0,00	-3.423,97	0,00	0,00	9.996,03	0,00
Motivo: ECONOMIA										
46216 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO ED ASPORTO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 - A	10051.03.0008131110 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,00
45861 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO IN CENTRO DI RECUPERO AUTORIZZATO DI MATERIALE DERI	10051.03.0008133162 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.772,88	3.227,12
45059 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIA	10051.03.0008136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,15	6.341,85
Motivo: ECONOMIA										
45570 (I)	RICAMBI PER CATENE DA NEVE	10051.03.0008136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00
45920 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZO PIAGGIO PORTER ALL'OFFICINA CARROZZERIA ANDREIS L. E DAPRA' G. CO	10051.03.0008136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	4.177,38	0,00	0,00	0,00	4.177,38	0,00
46045 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZO VEM ALL'OFFICINA CARROZZERIA ANDREIS L. E DAPRA' G. CON SEDE A MA	10051.03.0008136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.736,39	0,00	0,00	0,00	1.736,39	0,00
46115 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZO BONETTI EM241JL ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. CON SEDE A DIMARO FOLG	10051.03.0008136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.411,09	0,00	0,00	0,00	2.411,09	0,00
46117 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO VEM ALL'OFFICINA CARROZZERIA ANDREIS L. E DAP	10051.03.0008136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
46118 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE TAGLIANDO MEZZI DACIA DUSTER ALL'AUTOFFICINA ZAPPINI S.A.S. DI ZA	10051.03.0008136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36
46260 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE MEZZI ALLA DITTA AUTOPARTS S.N.C. DI CESCOLIN	10051.03.0008136220 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,73
45060 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, TAGLIA	10051.03.0008136221 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,53	456,47

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
45879 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE TRATTORINO STIGA ALLA DITTA GREIFENBERG MOTORI DI GRAIFENBERG DIEGO CON SEDE	10051.03.0008136221 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	436,76	0,00	0,00	0,00	436,76	0,00
45910 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE MOTOFALCIATRICE ALLA DITTA ZANOTELLI WILLI CON SEDE A	10051.03.0008136221 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	589,26	0,00	0,00	0,00	589,26	0,00
45921 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO INDIVIDUAZIONE GUASTO SPAZZATRICE BUCHER ALLA DITTA INTERCOM DR. LEITNER CON S	10051.03.0008136221 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	907,99	0,00	0,00	0,00	907,99	0,00
46045 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZO VEM ALL'OFFICINA CARROZZERIA ANDREIS L. E DAPRA' G. CON SEDE A MA	10051.03.0008136221 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.135,99	0,00	0,00	0,00	2.135,99	0,00
46115 (I)	AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZO BONETTI EM241JL ALLA DITTA EUROMECCANICA S.N.C. CON SEDE A DIMARO FOLG	10051.03.0008136221 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
45141 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE TERRITORIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2023-2025 Motivo: ECONOMIA	10051.03.0008136225 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	5.859,05	0,00	-310,72	0,00	0,00	5.548,33	0,00
45785 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA CANTIERE E VERTICALE PERMANENTE ALLA DITTA B	10051.03.0008136225 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.887,16	0,00	0,00	0,00	2.887,16	0,00
45860 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA STABILIZZATO NATURALE PER SISTEMAZIONE VIABILITA' FORESTALI NELLE FRAZIONI DI	10051.03.0008137246 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.789,80	0,00	0,00	0,00	1.367,64	1.422,16
46061 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ED EMULSIONE PER MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' C	10051.03.0008137246 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,42
46134 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITOR	10051.03.0008137246 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	547,29	1.452,71
46169 (I)	ACQUISTO SALE STRADALE IN SACCHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE ADESIONE	10051.03.0008137246 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	484,51	0,00	0,00	0,00	484,51	0,00
46273 (I)	INCARICO ALLA DITTA "LA SEGNALETICA SNC" PER LA MISURAZIONE DELL'INTENSITA' E DELLA VELOCITA' DEL TRA	10051.03.0008137246 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
44566 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 SISTEMI DI TRACCIABILI	10051.03.0008148303 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60	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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	10051.03.0008237255 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43521 (I)	SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUB Motivo: ECONOMIA	10051.03.0008238263 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	98.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82.570,72	15.849,58
46169 (I)	ACQUISTO SALE STRADALE IN SACCHI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI MEDIANTE ADESIONE	10051.03.0008238264 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
46170 (I)	LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER L' ANNO 2024 AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CESSATO	10051.04.0008152321 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.108,20	0,00	0,00	0,00	1.108,20	0,00
45535 (I)	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A. LIBRO MATRICOLA ANNO 2023 – COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS – T	10051.10.0008132137 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	2.807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,77	0,00
44715 (P)	PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - I°	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	58.302,87	0,00	-58.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE D'ESIGIBILITA'										
44716 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - I° STRALCIO VIA MONTE GRAPPA -	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	193.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176.168,00	17.284,50
45800 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - I° STRALCIO VIA MONTE GRAPPA -	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	27.922,09	-6.654,59	0,00	0,00	0,00	21.267,50
Motivo: VARIAZIONE D'ESIGIBILITA'										
45801 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - I° STRALCIO VIA MONTE GRAPPA -	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.840,80	-1.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE D'ESIGIBILITA'										
45822 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA COMUNALE PP.FF. 491/1 – 491/2 E 509 IN C.C. MAGRAS – AFFIDAME	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	7.665,25	-7.665,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE D'ESIGIBILITA'										
45835 (S)	AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI ALLA DITTA NERI S.P.A. CON SEDE A LONGIANO (FC). CUP: H18822	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	9.799,65	0,00	0,00	0,00	9.799,65	0,00
46064 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA LEGNAME D'OPERA PER CANTIERE COMUNALE CIG: B2BCFC90AE	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	3.606,32	0,00	0,00	0,00	3.606,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2024 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
46123 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA TRONCHI DI LARICE PER CANTIERE COMUNALE ALLA DITTA RUATTI LEGNAMI S.R.L. CON S	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	12.444,00	-5.605,75	0,00	0,00	6.838,25	0,00
	Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'									
46203 (I)	LAVORI DI RIFACIMENTO EX NOVO PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI DI VIA DAMIANO CHIESA NEL COMUNE DI MALE	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'									
46223 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONI STRADE COMUNALI - I° STRALCIO VIA MONTE GRAPPA -	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	6.357,13	-6.357,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'									
46242 (P)	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE C	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	74.038,39	-74.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00
46294 (S)	LAVORI DI ASFALTATURA TRATTI DI STRADE COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA MAZZOTTI	10052.02.0028110502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	59.449,66	-59.449,66	0,00	0,00	0,00	0,00
41759 (P)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E NUOVA VIABILITA' ACCESSO- NUOVA LOTTIZZAZIONE MAGRAS	10052.02.0028114501 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	31.419,46	24.599,73	-56.019,19	0,00	0,00	0,00	0,00
41915 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E NUOVA VIABILITA' ACCESSO ALLA LOTTIZZAZIONE DI MAG	10052.02.0028114501 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	166.199,34	0,00	-166.199,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: SOMMA PER INDENNITA' DI ESPROPRIO									
42635 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E NUOVA VIABILITA' ACCESSO ALLA LOTTIZZAZIONE DI MAG	10052.02.0028114501 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	2.381,20	0,00	-2.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45567 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA LOTTIZZAZIONE A NORD DELL'ABITATO DI	10052.02.0028114501 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	56.019,19	-29.829,19	0,00	0,00	26.190,00	0,00
46060 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DECESPUGLIATORE DA DESTINARE ALLA SQUADRA OPERAI ALLA DITTA GIZETA S.R. L. DI	10052.02.0028191552 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
43460 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA INTERVENTO DI RIASSETTO LINEA ELETTRICA BT IN LOC. BOLENTI	10052.02.0028270502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	2.673,80	0,00	-2.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'									
44660 (I)	ADOZIONE PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER ACQUISTO DI CORPI ILLUMINANTI. CIG: ZC33924727	10052.02.0028270502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	14.610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,37	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
45918 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRIC	10052.02.0028270502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
46111 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA MENEGHINI ANTONIO & C. S.A.S. DI MENEGH	10052.02.0028270502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.342,40	0,00	0,00	0,00	2.342,40	0,00
46195 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER PONTE MOLINI E DI TABELLE LUMINOSE PER ATTRAVERSAMENTI P	10052.02.0028270502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	278,77	2.258,83
46235 (I)	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER PONTE MOLINI (LOTTO1) E DI TABELLE LUMINOSE PER ATTRAVERSAMENTI PEDO Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'	10052.02.0028270502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	9.670,70	-2.694,13	0,00	0,00	0,00	6.976,57
44706 (S)	ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LUCE E DESIGN CON SEDE A TRENTO.	10052.02.0028275561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	6.688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,61	0,00
45723 (I)	AFFIDAMENTO MONTAGGIO TAVOLI PIC NIC ALLA DITTA ODORIZZI & C. S.N.C. CON SEDE A CLES (TN). CIG: B01F	10052.02.0028275561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
45967 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PIAZZA REGINA ELENA, PIAZZA D Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'	10052.02.0028275561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45971 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PIAZZA REGINA ELENA, PIAZZA DA Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'	10052.02.0028275561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	50.984,17	-25.120,17	0,00	0,00	0,00	25.864,00
46063 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE E SOSTITUZIONE DI LANTER Motivo: economia di spesa	10052.02.0028275561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.549,10	-357,04	0,00	0,00	1.192,06	0,00
46423 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI PIAZZA REGINA ELENA, PIAZZA D	10052.02.0028275561 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
46063 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE E SOSTITUZIONE DI LANTER	10052.02.0028275562 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
46017 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'EROGAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI CORPI DEI VIGILI DEL	11011.04.0009361374 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	1.103,96	0,00	0,00	0,00	1.103,96	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
46143 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI CULTURALI E RICREATIVI PER DEL CONTRIBUTO ORDINARIO 2024.	11011.04.0009361388 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
45975 (I)	EROGAZIONE AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MALE' DEL CONTRIBUTO ORDINARIO 2024.	11011.04.0009361389 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
45400 (P)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL' OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DI CENTO	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45751 (S)	CONTRIBUTO A N.A.C - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL'OPERA DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
45787 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO A CARICO DELL'OPERA DI PRESA DE	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	243.984,96	-243.984,96	0,00	0,00	0,00	0,00
45914 (P)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PUNTUALE A SEGUITO DI CEDIMENTO A VALLE DI PORZION	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	74.849,29	-74.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
45915 (P)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	306.068,70	-306.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
45916 (P)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PUNTUALE A SEGUITO DI CEDIMENTO A VALLE DI PORZION	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
45955 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	3.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,50
45965 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	275.447,55	-1.235,52	0,00	0,00	238.438,28	35.773,75
Motivo: ECONOMIA DI SPESA - CONTABILITA' FINALE CIMITERO BOLENTINA										
45968 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PUNTUALE A SEGUITO DI CEDIMENTO A VALLE DI PORZION	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	67.282,10	-455,31	0,00	0,00	53.646,04	13.180,75
Motivo: ECONOMIA DI SPES A- CONTABILITA' FINALE MAS DEL MEZ										
45969 (P)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CONDUETTURA PRINCIPALE DI ADDUZIONE DELL'ACQU	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	163.708,01	-160.277,22	0,00	0,00	0,00	3.430,79

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
45970 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CONDUTTURA PRINCIPALE DI ADDUZIONE DELL'ACQU	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	160.242,22	0,00	0,00	0,00	20.300,80	139.941,42
45985 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PUNTUALE A SEGUITO DI CEDIMENTO A VALLE DI PORZION	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	24.093,48	0,00	0,00	0,00	24.093,48	0,00
46048 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PUNTUALE A SEGUITO DI CEDIMENTO A VALLE DI PORZION	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	175,24	0,00	0,00	0,00	175,24	0,00
46082 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PUNTUALE A SEGUITO DI CEDIMENTO A VALLE DI PORZION	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	6.641,30	-16,15	0,00	0,00	3.527,16	3.097,99
Motivo: ECONOMIA DI SPESA - CONTABILITA' FINALE MAS DE MEZ										
46156 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI DI	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	24.675,92	-181,61	0,00	0,00	12.367,84	12.126,47
46221 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA CHE CONDUCE IN LOCALITA' TAVE	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	22.700,55	-22.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00
46407 (S)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PUNTUALE A SEGUITO DI CEDIMENTO A VALLE DI PORZION	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
46428 (S)	DIRITTI ANAC SOMMA URGENZA STRADA CROZE ARNAGO	11012.02.0029686502 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
45313 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MALE' MEDIANTE I	11012.02.0029686504 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	8.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,73	0,00
45335 (P)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MALE'	11012.02.0029686504 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	14.999,70	0,00	-14.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RISPARMIO DI SPESA dopo CONTABILITA' FINALE										
45352 (S)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASERMA COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MALE'	11012.02.0029686504 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	36.001,05	0,00	-3.541,08	0,00	0,00	32.459,97	0,00
Motivo: RISPARMIO DI SPESA dopo CONTABILITA' FINALE										
45788 (I)	EROGAZIONE DEL PRIMO STRALCIO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2024 AL CORPO DEI VIGILI	11012.03.0029350588 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	11.655,70	0,00	0,00	0,00	11.655,70	0,00
46299 (I)	EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2024 AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO	11012.03.0029350588 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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
46298 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO ESPELEOLOGICO – STAZIONE VAL	11012.03.0029356590 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	3.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,50
45747 (I)	SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER EX ART. 4 DELLA L.P. 4/2002. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	12011.03.0010131181 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	37.800,00	-16.717,79	0,00	0,00	17.288,77	3.793,44
Motivo: ECONOMIA										
46184 (I)	SERVIZIO DI ASILO NIDO CON I COMUNI DI RABBI E MONCLASSICO – ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER L'AN	12011.04.0010156356 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
45064 (I)	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SO	12011.04.0010158356 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	4.620,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
45775 (I)	ASSUNZIONE A BILANCIO DELLA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI RICOVERO DI Z.L. PRESSO IL CENTRO SERV	12031.03.0010360369 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00	5.815,00
45500 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITTI	12031.03.0010438262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,84	513,16
45830 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE 2023.	12031.03.0010438266 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76	0,00
46100 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI URBANI EDIFICI COMUNALI - 1° SEMESTRE 2024.	12031.03.0010438266 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00
45574 (I)	CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI E RESIDENZIALI MALE' - QUOTA RIPARTO SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI	12071.03.0010438267 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	2.816,54	0,00	0,00	0,00	2.816,54	0,00
45974 (I)	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI MALE' PER	12081.04.0010460375 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
46158 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SALA ASSOCIAZION	12091.03.0010521057 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	742,89	-3,71	0,00	0,00	0,00	739,18
Motivo: ECONOMIA										

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
45500 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITTI	12091.03.0010538262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,30	272,70
45754 (P)	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DE	14021.03.0011233168 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46079 (S)	BUONO NR 28 - CIG B2EA09203A - FORNITURA SEGATURA PER FIERA DI SAN MATTEO	14021.03.0011233168 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00
14708 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA ARREDI E ATTREZZATURE PER RISTORANTE BAR E NEGOZIO P.ED.	14022.02.0031550551 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
14709 (P)	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA ARREDI E ATTREZZATURE PER RISTORANTE BAR E NEGOZIO P.ED.	14022.02.0031550551 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	2.987,47	0,00	-2.987,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
42070 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E POSA ARREDI E ATTREZZATURE PER RISTORANTE BAR E NEGOZIO P.ED. 78	14022.02.0031550551 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	46.177,53	0,00	-46.177,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'										
46271 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA DA CORRISPONDERE ALLE FARMACIE RURALI PER L'ANNO 2024.	14041.04.0012558350 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
45580 (I)	INCARICO ALLA COOPERATIVA IL LAVORO CON SEDE A BRESIMO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI DIGITALIZZ	15031.03.0010434180 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	6.481,86	0,00	0,00	0,00	6.481,86	0,00
45581 (I)	INCARICO ALLA COOPERATIVA IL LAVORO CON SEDE A BRESIMO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI BACKOFFICE	15031.03.0010434180 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	12.658,72	0,00	0,00	0,00	12.658,72	0,00
45852 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCE	15031.03.0010434180 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	187.859,42	0,00	0,00	0,00	138.489,63	49.369,79
45936 (I)	INCARICO ALLA COOPERATIVA IL LAVORO CON SEDE A BRESIMO PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI BACKOFFICE	15031.03.0010434180 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	15.053,87	-627,37	0,00	0,00	14.426,50	0,00
Motivo: ECONOMIA										
44478 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE GESTIONE TECNICA ED	15031.04.0010453323 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	16.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.156,25
Motivo: ECONOMIA										

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
45832 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE GESTIONE TECNICA ED	15031.04.0010453323 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	14.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.847,84
46057 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO AN	15031.04.0010453323 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	752,92	0,00	0,00	0,00	0,00	752,92
45728 (I)	EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	17011.01.0001910001 Gestione personale dipendente	2024	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Motivo: EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024										
45729 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2024	17011.01.0001911004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX INADE)IL ANNO 2024										
45731 (I)	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024	17011.01.0001911004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	2.846,00	0,00
Motivo: ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (EX CPDEL) ANNO 2024										
45752 (I)	ONERI CONTRIBUTI INAIL ANNO 2024	17011.01.0001911004 Gestione personale dipendente	2024	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00
45739 (I)	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA LABORFONDS PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024	17011.01.0001911005 Gestione personale dipendente	2024	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: ECONOMIA										
45733 (I)	IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024	17011.02.0001971440 Gestione acquistato Centonia in convenzione	2024	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
Motivo: IRAP DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024										
46172 (I)	DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DALLE IMPRESE DEL SETTORE ENERGIA EX L. 14/11/19	17011.02.0012671448 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	273,63	0,00	0,00	0,00	273,63	0,00
45811 (I)	MPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. IMPEGNO DI SPESA PER IL	17011.03.0001933188 Gestione acquistato Centonia in convenzione	2024	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.239,33	5.760,67
15204 (P)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN APPELLO PROMOSSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STA	17011.03.0001935195 Gestione acquistato Centonia in convenzione	2024	10.943,40	0,00	-10.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00
45939 (S)	GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN APPELLO PROMOSSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DALL'ASUC DI DEGGIANO CONT	17011.03.0001935195 Gestione acquistato Centonia in convenzione	2024	0,00	10.943,40	0,00	0,00	0,00	10.943,40	0,00
45770 (I)	BRENTARI EFFICIENZA ENERGETICA S.R.L. - INCARICO PER LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIA	17011.03.0001935199 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,77

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
45500 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITTI	17011.03.0001938262 Gestione acquedotto Centonia in convenzione	2024	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,97	1.869,03
46166 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2024 GESTIONE ACQUEDOTTO CENTONIA	17011.03.0001948307 Gestione acquedotto Centonia in convenzione	2024	0,00	9.517,76	0,00	0,00	0,00	9.517,76	0,00
44813 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI DEL TORRENTE	17011.03.0012631120 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	9.569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,39	6.220,29
46173 (I)	LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO DELLE DOGANE DI TRENTO DEL DIRITTO DI LICENZA DI ESERCIZIO PER L'OFFICINA D	17011.03.0012633163 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	46,48	0,00
46470 (I)	ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA TRENTO-MALE' CON CONDOTTA FORZATA AL KM 54+641, CONT	17011.03.0012633163 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05
46210 (I)	CONVENZIONE DISCIPLINANTE IMPEGNI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA RABBIES ENERGIA 1 E RABBIES ENERGI	17011.03.0012633170 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	28.908,35	0,00	0,00	0,00	28.908,35	0,00
45811 (I)	IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. IMPEGNO DI SPESA PER IL	17011.03.0012633188 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	30.880,00	0,00	0,00	0,00	22.381,78	8.498,22
45811 (I)	IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. IMPEGNO DI SPESA PER IL	17011.03.0012633189 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	154,21	845,79
45771 (I)	BRENTARI EFFICIENZA ENERGETICA S.R.L. - INCARICO PER LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIA	17011.03.0012635199 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,77
44477 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALI IDROELETTRICHE DENOMINATE 'RABBIES 3'E 'RABBIES 4'. - INCA	17011.03.0012637256 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	12.200,00
44960 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DELL'IMPIANTO DI PROTEZION	17011.03.0012637256 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
45500 (I)	ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITTI	17011.03.0012638262 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,43	8.675,57

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
45973 (I)	LIQUIDAZIONE AL CONSORIO BIM ADIGE SOVRACANONE PER DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO PER IL	17011.03.0012648307 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	54.806,84	0,00	0,00	0,00	54.806,84	0,00
46034 (I)	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI TERZOLAS SOVRACANONI RIVIERASCHI ANNO 2024.	17011.03.0012648307 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	2.154,20	0,00	0,00	0,00	2.154,20	0,00
46165 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONCESSIONI IDRICHE ANNO 2024.	17011.03.0012648307 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	27.544,14	0,00	0,00	0,00	27.544,14	0,00
46470 (I)	ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA TRENTO-MALE' CON CONDOTTA FORZATA AL KM 54+641, CON T	17011.03.0012648307 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
46470 (I)	ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA TRENTO-MALE' CON CONDOTTA FORZATA AL KM 54+641, CON T	17011.03.0012648308 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
45895 (I)	RIPARTO PROVENTI GESTIONE ASSOCIATA ACQUEDOTTO DI CENTONIA - ANNO DI COMPETENZA 2023.	17011.04.0001952320 Gestione acquedotto Centonia in convenzione	2024	0,00	27.054,91	0,00	0,00	0,00	27.054,91	0,00
45984 (I)	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2549 E SEG. DEL C.C. -	17011.04.0012634200 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	111.607,79	-0,01	0,00	0,00	111.607,78	0,00
Motivo: ECONOMIA DI SPESA										
46053 (I)	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2549 E SEG. DEL C.C. -	17011.04.0012634200 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	106.918,40	0,00	0,00	0,00	106.918,40	0,00
46071 (I)	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2549 E SEG. DEL C.C. -	17011.04.0012634200 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	114.865,47	0,00	0,00	0,00	114.865,47	0,00
46162 (I)	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2549 E SEG. DEL C.C. -	17011.04.0012634200 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	100.428,50	0,00	0,00	0,00	100.428,50	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
46163 (I)	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2549 E SEG. DEL C.C. -	17011.04.0012634200 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	98.778,95	0,00	0,00	0,00	98.778,95	0,00
46239 (I)	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2549 E SEG. DEL C.C. -	17011.04.0012634200 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	110.104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	110.104,33
46279 (I)	ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2549 E SEG. DEL C.C. PER LA COSTRUZIONE IMPIAN	17011.04.0012634200 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	157.296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	157.296,57
45792 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 2° SEMESTRE 2023.	17011.04.0012659311 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	19.834,64	0,00	0,00	0,00	19.834,64	0,00
46033 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 1° SEMESTRE 2024.	17011.04.0012659311 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	10.066,92	0,00	0,00	0,00	10.066,92	0,00
45977 (I)	LIQUIDAZIONE AD ITAS MUTUA - AGENZIA DI MALE' PREMIO POLIZZA RAMO CAUZIONE PER CONCESSIONE	17011.10.0012632136 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
46052 (I)	APPROVAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GUASTI MACCHINE APPARECCHIATURE ELETTRICHE RELATIVE ALLA	17011.10.0012632136 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	13.448,00	0,00	0,00	0,00	13.448,00	0,00
46083 (P)	REALIZZAZIONE NUOVO CAVIDOTTO PER LINEA BT SU PP. FF. 44/1 E 43/2 DEL C.C. MALE IN LOCALITÀ MANGIASA-	17012.02.0032660562 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46089 (S)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO CAVIDOTTO PER LINEA BT SU PP	17012.02.0032660562 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	52.690,48	-52.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00
44567 (I)	AMBITO DELLA STRATEGIA NAZIONALE DELLE AREE INTERNE (SNAI): DOCUMENTO DI "STRATEGIA D'AREA VAL DI SO Motivo: VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'	17012.03.0032670582 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	8.654,15	0,00	-8.654,15	0,00	0,00	0,00	0,00
46005 (I)	RATA MUTUO SCADENZA 30/06/2024- parcheggio piscina	50011.07.0008167411 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	257,58	0,00	0,00	0,00	257,58	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
46296 (I)	RATA MUTUO SCADENZA31/12/2024- parcheggio piscina	50011.07.0008167411 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	206,83	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00
46004 (I)	RATA MUTUO AL 30/06/2024 - macchina rasaghiaccio	50024.03.0041313678 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	6.642,55	0,00	0,00	0,00	6.642,55	0,00
46005 (I)	RATA MUTUO SCADENZA 30/06/2024- parcheggio piscina	50024.03.0041313678 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	6.766,40	0,00	0,00	0,00	6.766,40	0,00
46296 (I)	RATA MUTUO SCADENZA31/12/2024- parcheggio piscina	50024.03.0041313678 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	6.817,15	0,00	0,00	0,00	6.817,15	0,00
46297 (I)	RATA MUTUO AL 31/12/2024 - macchina rasaghiaccio	50024.03.0041313678 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	6.642,55	0,00	0,00	0,00	6.642,55	0,00
46030 (I)	Copia di RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALLA PAT AL COMUNE DI MALE' E DESTINATE ALL'OPERAZIONE DI E	50024.03.0041314684 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	95.466,79	0,00	0,00	0,00	95.466,79	0,00
45732 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CPDEL E FPC SU EMOLUMENTI ANNO 2024	99017.01.0050010701 Gestione personale dipendente	2024	0,00	80.000,00	-6.991,35	0,00	0,00	59.367,58	13.641,07
Motivo: ECONOMIA										
45730 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EX INADEL ANNO 2024	99017.01.0050010703 Gestione personale dipendente	2024	0,00	19.441,11	0,00	0,00	0,00	16.648,07	2.793,04
46251 (I)	GIRO INVARIANZA DELLA RETRIBUZIONE ANNO 2024	99017.01.0050010703 Gestione personale dipendente	2024	0,00	558,89	0,00	0,00	0,00	558,89	0,00
45734 (I)	RICONGIUNZIONE ONEROSA ART 2L 29/79 DIPENDENTE MATRICOLA NR 168	99017.01.0050010707 Gestione personale dipendente	2024	0,00	405,84	0,00	0,00	0,00	372,02	33,82
45738 (I)	RITENUTE PER PREVIDENZA INTEGRATIVA ANNO 2024	99017.01.0050010707 Gestione personale dipendente	2024	0,00	19.594,16	-5.045,58	0,00	0,00	10.961,60	3.586,98
Motivo: ECONOMIA										
45736 (I)	RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ED INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024	99017.01.0050020710 Gestione personale dipendente	2024	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	216.674,91	23.325,09
45563 (I)	RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024	99017.01.0050020711 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	32.011,75	0,00	0,00	0,00	32.011,75	0,00
Motivo: RITENUTE IRPEF SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024										

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
45878 (I)	RITENUTA ACCONTO SU FATTURA	99017.01.0050020711 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
45564 (I)	RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2024	99017.01.0050020712 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	22.822,65	0,00	0,00	0,00	22.822,65	0,00
Motivo: 44711 - RITENUTA SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2023										
45560 (I)	IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	99017.01.0050020713 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	333.730,65	-1.047,68	0,00	0,00	332.682,97	0,00
Motivo: ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT										
45561 (I)	IVA DA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2024	99017.01.0050020714 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	194.914,34	-0,80	0,00	0,00	194.913,54	0,00
Motivo: ADESIONE ALLA 'CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI' SOTTOSCRITT										
45737 (I)	TRATTENUTE SINDACALI SU EMOLUMENTI ANNO 2024	99017.01.0050030721 Gestione personale dipendente	2024	0,00	1.644,07	0,00	0,00	0,00	1.644,07	0,00
44618 (I)	PRESA D' ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE COMUNALE:	99017.01.0050030722 Gestione personale dipendente	2024	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	0,00
45483 (I)	PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI CESSIONE DI QUOTA DELLO STIPENDIO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR. N. 6	99017.01.0050030722 Gestione personale dipendente	2024	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
45753 (I)	VERSAMENTO SPESE DI RISCALDAMENTO EDIFICIO TEATRO ERRONEAMENTE SENZA FATTURA	99017.01.0050050735 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	10.805,40	0,00	0,00	0,00	10.805,40	0,00
45762 (I)	SOMMA ERONEAMENTE VERSATA PROGETTO GIOVANI "INQUINAMENTO"	99017.01.0050050735 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	3.151,20	0,00	0,00	0,00	3.151,20	0,00
45793 (I)	RESTITUZIONE IMPORTO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA 193/2023- SERVIZIO IDRICO	99017.01.0050050735 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00
45883 (I)	RESTITUZIONE IMPORTO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA# 29/RI ANNO 2024	99017.01.0050050735 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	60,04	0,00	0,00	0,00	60,04	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
45885 (I)	RESTITUZIONE IMPORTO PER IMIS NON DI COMPETENZA	99017.01.0050050735 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00
45557 (I)	COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2024 DI EURO 1.000,00.-.	99017.01.0050060000 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
45827 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 1° TRIMESTRE 2024.	99017.01.0050060000 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
46119 (I)	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 2° E 3° TRIMESTRE 2024.	99017.01.0050060000 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
45579 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "LEC BASSA" TURRI MICHELE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	405,90	0,00
45888 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "STRADA DE LA MADONA" FALEGNAMERIA RUATTI	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,25
45919 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "BOSTRICO MALEDA 2024" TURRI MICHELE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
45954 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
45982 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO "BOSTRICO POZA DEL BREL 2024" TURRI MICHELE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
46007 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
46008 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
46067 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SVOLGIMENTO TOMBOLA	99017.02.0050040000 Settore Tecnico Urbanistico e Lavori Pubblici	2024	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2024 (E)=A+B1-B2-C
46018 (I)	RESTITUZIONE ECCEDEXENZA RIMBORSO SPESE ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	99017.02.0050050730 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	3.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,98
46266 (I)	RESTITUZIONE PAGAMENTO ERRATO FT 24 DD 18/11/2024 STN	99017.02.0050050730 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	15.874,09	0,00	0,00	0,00	15.874,09	0,00
46429 (I)	RITENUTA SU INTERESSI ATTIVI ANNO 2024	99017.02.0050050730 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	0,00	11.562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.562,61
45543 (I)	DECRETO INTERMINISTERIALE 25.05.2016 (DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CORRISPETTIV	99017.02.0050050740 Settore Segreteria Affari Generali - Servizi alla Persona	2024	6.000,00	300,00	-188,44	0,00	0,00	6.044,40	67,16
Motivo: ECONOMIA DI SPESA DIRITTI C.I.E										
45804 (I)	DETERMINAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE FISCALE CONTRATTO N. 506 DI REPERTORIO DI DATA 04.03.2024 - I	99017.02.0050070000 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
46240 (I)	RINNOVO CESSIONE IN COMODATO ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO LOCALI AD US	99017.02.0050070000 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
46289 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DELLA SOMMA DI € 167.45.- E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTR	99017.02.0050070000 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
45996 (I)	ACCORDO TRA I COMUNI DI DIMARO FOLGARIDA E MALÉ PER LA GESTIONE DEL PASSAGGIO IN MOBILITÀ AI SENSI D	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00
46072 (I)	GIRO CONTABILE SU INSOLUTI FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONSUMI ANNO 2023	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	3.295,13	0,00	0,00	0,00	3.295,13	0,00
46448 (I)	GIRO INTROITI RUOLO COATTIVO PER IMPOSTA CODIFICA 89	99017.02.0050070001 Settore Economico Finanziario - Personale - Tributi - Provveditorato	2024	0,00	1.471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,54
TOTALI Residuo				2.015.492,09	46.952,41	-342.599,57	-295.647,16	0,00	1.352.564,93	367.280,00
TOTALI Competenza				4.127.174,48	10.369.697,83	-5.678.737,62	-28.968,35	0,00	7.452.287,71	1.365.846,98
TOTALI = TOTALI Residuo + TOTALI Competenza				6.142.666,57	10.416.650,24	-6.021.337,19	-324.615,51	0,00	8.804.852,64	1.733.126,98