

Allegato A alla Delibera di Giunta comunale n. 13 d.d. 12/02/2025

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	345	2024	87	DS 3 12/01/2024 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024 <i>MARTINI SERENA</i>	870,00	156,60	-581,58	131,82	
1.01.01.01.003	2202	2024	75	DS 3 12/01/2024 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024 <i>FEDRIZZI CORRADO</i>	1.634,40	404,51	-721,25	508,64	
1.01.01.01.003	2202	2024	78	DS 3 12/01/2024 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024 <i>RIGOTTI PATRIZIO</i>	1.555,20	345,77	-456,17	753,26	
1.01.01.01.004	76.5	2024	1169	DS 91 29/11/2024 ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO E FOGNARIO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI: ISTITUZIONE DELLA REPERIBILITÀ PER IL PERIODO INVERNALE 2024/2025 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	949,00	0,00	0,00	949,00	
1.01.01.01.007	541	2024	81	DS 3 12/01/2024 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024 <i>FEDRIZZI NICOLO'</i>	1.450,00	124,41	-962,37	363,22	
1.01.01.01.008	90	2022	261	DR 36 03/05/2022 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2021 <i>FRANZOI TIZIANA</i>	116,61	0,00	0,00	116,61	
1.01.01.01.008	90	2024	1353	DR 137 30/12/2024 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2024 <i>BATTAINI IVANA</i>	3.072,65	0,00	0,00	3.072,65	
1.01.01.01.008	90	2024	1354	DR 137 30/12/2024 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2024 <i>RIZZI MICHELE</i>	43,59	0,00	0,00	43,59	
1.01.01.02.002	64	2024	627	DR 54 26/06/2024 B23F1D0513 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ALTERNATIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI PER IL PERIODO 29/07/2024-27/03/2027. ADESIONE A "CONVENZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 2023" - N. 47251 DEL 27/03/2023 SOTTOSCRITTA TRA APAC E DAY RISTOSERVICE SPA. <i>DAY RISTOSERVICE SPA</i>	5.967,56	2.880,45	-2.337,94	749,17	
1.01.02.01.001	76.6	2024	1170	DS 91 29/11/2024 ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO E FOGNARIO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI: ISTITUZIONE DELLA REPERIBILITÀ PER IL PERIODO INVERNALE 2024/2025 <i>DIVERSI DIPENDENTI</i>	253,19	0,00	0,00	253,19	
1.01.02.01.001	347	2024	89	DS 3 12/01/2024 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024 - MS <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	232,12	41,78	-155,17	35,17	
1.01.02.01.001	543	2024	83	DS 3 12/01/2024 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024 - FN <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	386,86	33,19	-256,76	96,91	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	6020	2024	77	DS 3 12/01/2024 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024 - FC AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	436,06	107,92	-192,43	135,71	
1.01.02.01.001	6020	2024	80	DS 3 12/01/2024 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024 - RP AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	414,93	92,25	-121,71	200,97	
1.02.01.01.001	76.10	2024	1171	DS 91 29/11/2024 ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE E DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO E FOGNARIO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI: ISTITUZIONE DELLA REPERIBILITÀ PER IL PERIODO INVERNALE 2024/2025 DIVERSI DIPENDENTI	80,67	0,00	0,00	80,67	
1.02.01.01.001	350	2024	88	DS 3 12/01/2024 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024 - MS AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	73,95	13,31	-49,44	11,20	
1.02.01.01.001	548	2024	82	DS 3 12/01/2024 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024 - FN AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	123,25	10,57	-81,81	30,87	
1.02.01.01.001	2201	2024	76	DS 3 12/01/2024 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024 - FC AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	138,92	34,38	-61,31	43,23	
1.02.01.01.001	2201	2024	79	DS 3 12/01/2024 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024 - RP AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	132,19	29,39	-38,77	64,03	
1.02.01.99.999	465	2024	1370	DR 138 30/12/2024 CANONI ATTRAVERSAMENTO PARALLELISMI FERROVIARI 2024 TRENINO TRASPORTI SPA	73,20	0,00	0,00	73,20	
1.03.01.01.001	168	2024	7	DG 40 26/05/2021 CIG ZDF31DFCE2 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO 400+16 CASSA PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO BRIDA FABRIZIO	832,00	416,00	0,00	416,00	
1.03.01.01.001	168	2024	8	DG 40 26/05/2021 CIG Z3F31DFCE6 INCARICO STAMPA DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO TIPOGRAFIA INAMA S.n.c. di Andrea Inama & C.	2.127,84	1.375,22	0,00	752,62	
1.03.01.01.002	168	2024	10	DG 96 26/10/2022 CIG Z3F31DFCE6 BOLLETTINO COMUNALE "COMUNICHIAMO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A BILANCIO PER ACQUISTO OTTAVO AGGIUNTIVO TIPOGRAFIA INAMA S.n.c. di Andrea Inama & C.	769,60	0,00	0,00	769,60	
1.03.01.02.001	165	2024	3	DR 24 30/03/2022 CIG Z2A35D0999 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE KONIKA MINOLTA BIZHUB C360 IMPEGNO SOMME ANNO 2022-2023-2024 TECNOBIT SRL TECNOBIT SRL	1.329,80	714,72	-337,88	277,20	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	2114	2023	1149	DG 113 22/11/2023 CIG Z013D5FC89 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA, SULLA TEMATICA DELLA DISABILITA' DAL TITOLO "LIBERTA' RUBATA INCONTRA LIBERTA'" DI DORELLA MARCOLLA EDITO DA GRUPPO ALBATROS IL FILO SRL. GRUPPO ALBATROS IL FILO SRL	2.372,86	0,00	0,00	2.372,86	
1.03.01.02.002	2216	2024	739	DR 66 05/08/2024 CIG B2B41F99A9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER ACQUISTO CARBURANTE CON TESSERE CARTISSIMA Q8 PRESSO DISTRIBUTORI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.400,00	911,02	0,00	1.488,98	
1.03.01.02.999	2114	2024	1175	DG 114 04/12/2024 CIG B4A0CB0F4E IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2024. FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON	794,80	0,00	0,00	794,80	
1.03.01.02.999	2114	2024	1176	DG 115 04/12/2024 CIG B4A11D0A02 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2024. CORO. CORO SAN ROMEDIO ANAUNIA APS	550,00	0,00	0,00	550,00	
1.03.01.02.999	2210	2023	847	DT 44 28/08/2023 CIG Z4F3C4530C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEGNALETICA FIEMME DI ZANIN MORENO PER PITTURA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL COMUNE DI TON SEGNALETICA FIEMME DI ZANIN MORENO	189,10	0,00	0,00	189,10	
1.03.01.02.999	2210	2023	901	DT 50 25/09/2023 CIG Z4F3C4530C INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEGNALETICA FIEMME DI ZANIN MORENO PER PITTURA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL COMUNE DI TON SEGNALETICA FIEMME DI ZANIN MORENO	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.01.02.999	2220	2023	1243	DT 68 23/11/2023 CIG Z823D75718 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FIUMETER SRL PER ACQUISTO GHIAINO 4/8 CALCAREO FIUMETER SRL	1.057,45	0,00	-581,94	475,51	
1.03.02.01.001	10	2024	1258	DR 124 23/12/2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2024 DIVERSI	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	
1.03.02.01.001	1385	2024	1225	DR 119 16/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA SPESA ANNO 2024 PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO AL COMUNE DI CAMPODENNO COMUNE DI CAMPODENNO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.01.008	25	2024	2	DC 19 10/11/2021 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021/2024 DEMAGRI ALESSANDRO DEMAGRI ALESSANDRO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1.03.02.01.008	25	2024	6	DC 19 10/11/2021 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021/2024 DEMAGRI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPORTO DEMAGRI ALESSANDRO	817,27	0,00	0,00	817,27	
1.03.02.02.002	70.3	2024	1302	DR 128 24/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA PARTE DEL PERSONALE IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'ANNO 2024 RIZZI MICHELE	262,91	0,00	0,00	262,91	
1.03.02.02.002	72.3	2024	1303	DR 129 24/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA PARTE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024 PILATI KATIUSCIA	106,05	0,00	0,00	106,05	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.002	73.3	2024	1301	DR 128 24/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA PARTE DEL PERSONALE IN GESTIONE ASSOCIATA PER L'ANNO 2024 <i>FEDRIZZI NICOLO'</i>	462,00	0,00	0,00	462,00	
1.03.02.02.002	73.3	2024	1304	DR 129 24/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA PARTE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024 <i>FEDRIZZI NICOLO'</i>	98,04	0,00	0,00	98,04	
1.03.02.02.999	166	2024	9	DR 55 22/06/2022 CIG ZF636E4DA1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM SPA PER ADESIONE AD OFFERTA AQ PAT LICENZE GOOGLE COMUNE DI TON PER IL PERIODO 01/07/2022-31/03/2027 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)</i>	1.222,73	912,45	0,00	310,28	
1.03.02.02.999	166	2024	96	DG 6 24/01/2024 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DENOMINATO "COSMOS". RINNOVO PER L'ANNO 2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	1.854,40	73,20	-1.235,54	545,66	
1.03.02.02.999	166	2024	1177	DG 116 04/12/2024 CIG B4A148DC7D AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DI 44 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO PUBBLICATI ALL'INTERNO DELL'APPLICAZIONE MYCOMUNWEB INTEGRATA NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE. <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	5.841,68	0,00	0,00	5.841,68	
1.03.02.03.999	545	2022	1283	DT 2 05/09/2022 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS ANNO 2015, 2016, 2017,2018 E 2019 A MEZZO DI TRENTINO RISCOSSIONI SPA <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	12.727,55	155,71	0,00	12.571,84	
1.03.02.03.999	545	2023	669	DR 39 03/07/2023 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA EL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNO 2016, 2017 E 2018 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2.005,87	90,14	0,00	1.915,73	
1.03.02.03.999	545	2023	1367	DR 109 20/12/2023 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNI 2021 E 2022 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	69,75	38,09	0,00	31,66	
1.03.02.03.999	545	2024	293	DR 24 11/03/2024 COSTI DI INCASSO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSO NEL 2024 SU CONSUMI 2023 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	2.927,79	0,00	0,00	2.927,79	
1.03.02.03.999	545	2024	486	DR 45 13/05/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL SERVIZIO IDRICO 2021 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	610,07	6,04	0,00	604,03	
1.03.02.03.999	545	2024	490	DR 49 20/05/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL SERVIZIO IDRICO 2018, 2019 E 2020 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	1.306,42	91,11	0,00	1.215,31	
1.03.02.03.999	545	2024	970	DR 86 09/10/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNI 2018, 2019 E 2020 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	1.310,08	0,00	0,00	1.310,08	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	545	2024	973	DR 88 16/10/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI SPESE LEGALI A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	1.325,83	0,00	0,00	1.325,83	
1.03.02.03.999	545	2024	1034	DR 95 28/10/2024 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	64,95	0,00	0,00	64,95	
1.03.02.03.999	545	2024	1351	DR 136 30/12/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER L'EMISSIONE DEI SOLLECITI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO 2023 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	281,82	0,00	0,00	281,82	
1.03.02.03.999	545	2024	1355	DR 138 30/12/2024 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER L'EMISSIONE E L'INVIO DELLE NOTE INFORMATIVE DEL SALDO IMIS 2024 <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	250,10	0,00	0,00	250,10	
1.03.02.03.999	545	2024	1372	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS <i>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</i>	271,79	0,00	0,00	271,79	
1.03.02.04.999	100	2024	401	DS 29 17/04/2024 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AI CORSI "LE MODIFICHE CONTRATTUALI" E "LA GESTIONE OPERATIVA DELLA RINEGOZIAZIONE" ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i>	80,00	40,00	0,00	40,00	
1.03.02.05.001	164	2024	1367	DR 58 02/08/2023 DAL 1-11-2024 AL 31-12-2024 CIG ZA22AC0357 <i>FASTWEB SpA</i>	102,59	0,00	0,00	102,59	
1.03.02.05.001	863	2024	1366	DR 58 02/08/2023 DAL 1-11-2024 AL 31-12-2024 CIG ZA22AC0357 <i>FASTWEB SpA</i>	11,71	0,00	0,00	11,71	
1.03.02.05.001	1234	2024	1369	6 BIMESTRE 2024 novembre-dicembre 2024 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)</i>	134,32	0,00	0,00	134,32	
1.03.02.05.002	164	2024	19	DR 90 13/11/2023 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 01/11/2023-30/04/2025 <i>TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)</i>	272,16	249,48	0,00	22,68	
1.03.02.05.004	155	2024	1377	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000768 - DICEMBRE 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	2.348,61	0,00	0,00	2.348,61	
1.03.02.05.004	952	2024	1375	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60396640 - DICEMBRE 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	993,58	0,00	0,00	993,58	
1.03.02.05.004	1945	2024	1376	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60420541 - DICEMBRE 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	93,20	0,00	0,00	93,20	
1.03.02.05.004	1980	2024	1374	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 60428910 - DICEMBRE 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	202,01	0,00	0,00	202,01	
1.03.02.05.004	2245	2024	1378	CIG A02BD4BA7B DR 91 15/11/2023 CONTO CONTR 45000769 - DICEMBRE 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</i>	3.537,68	0,00	0,00	3.537,68	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	155	2024	1227	DR 120 16/12/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2024-31/12/2024 EX SCUOLE TOSS MISURATORE 7391625 <i>CRISGAS SRL</i>	800,00	0,00	-782,08	17,92	
1.03.02.05.006	155	2024	1228	DR 120 16/12/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2024-31/12/2024 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 <i>CRISGAS SRL</i>	4.000,00	0,00	-972,71	3.027,29	
1.03.02.05.006	155	2024	1229	DR 120 16/12/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2024-31/12/2024 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 <i>CRISGAS SRL</i>	2.000,00	0,00	-308,87	1.691,13	
1.03.02.05.006	6018	2024	1226	DR 120 16/12/2024 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/11/2024-31/12/2024 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 <i>CRISGAS SRL</i>	17.000,00	0,00	-3.537,59	13.462,41	
1.03.02.09.001	2215	2024	1084	DT 59 18/11/2024 CIG B44ECA3240 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MODERMA SRL DI TRENTO (TN) PER TAGLIANDO E MANUTENZIONE MEZZO BOKI FV681NS <i>MODERMA Srl</i>	3.663,64	0,00	0,00	3.663,64	
1.03.02.09.004	2250	2024	1181	DT 64 09/12/2024 CIG B49FA7DA95 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE <i>ELETTRICA S.R.L.</i>	6.635,98	5.129,89	0,00	1.506,09	
1.03.02.09.004	2250	2024	1183	DT 65 09/12/2024 CIG B4B4C3C21E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOELETTRONICA SNC PER INTERVENTO DI CONTROLLO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA <i>TECNOELETTRONICA SRL</i>	223,87	0,00	0,00	223,87	
1.03.02.11.006	300	2020	309	GC 131 D.D. 04/12/2019 nel giudizio instaurato con il ricorso sub R.G. n. 47/2019 proposto dai Comuni di Ronzone, Romeno, Cavareno e Ruffre'-Mendola. <i>Avvocatura distrettuale dello Stato</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.11.006	300	2023	319	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 68 02/08/2021 INCARICO ALL'AVVOCATO MAINES CRISTIAN, PER INTERVENTO IN PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE PROMOSSA DA ALTRI, AL FINE DI SODDISFARE UN PROPRIO C <i>Avvocati Associati Maines- Rambaldi</i>	445,03	0,00	0,00	445,03	
1.03.02.11.999	333	2023	129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 133 30/12/2021 CIG Z2E34A7D49 INCARICO PROG PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, C.S.P., DL, CONTABILITA' E C.S.E. PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI CIMIT <i>PAOLI GEOM PAOLO</i>	18.958,80	0,00	0,00	18.958,80	
1.03.02.11.999	333	2023	130	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 134 30/12/2021 CIG ZE434A8042 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, CSE DEL PROGETTO "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PRESSO LA PIAZ <i>ANTONELLI GEOM OSVALDO</i>	8.400,00	2.196,97	0,00	6.203,03	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	333	2024	1121	DG 100 20/11/2024 CIG B456D4481D CUP H19J24001530007 LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO A SEGUITO DI SCAVI SUL TERRITORIO COMUNALE DI TON. FRAZIONE DI VIGO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AL GEOM. PAOLO PAOLI. <i>PAOLI GEOM PAOLO</i>	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	
1.03.02.11.999	333	2024	1122	DG 103 20/11/2024 CIG Z2E34A7D49 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI COMUNALI DI VIGO DI TON, TOSS E MASI DI VIGO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DELL'ONORARIO PROFESSIONALE RELATIVO AGLI INCARICHI TECNICI DI PROGETTAZIONE PRELI-MINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ <i>PAOLI GEOM PAOLO</i>	2.558,14	0,00	0,00	2.558,14	
1.03.02.11.999	335	2023	1017	DG 102 11/10/2023 CIG Z193CCC522 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BSV SRL PER REDAZIONE DI 3 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) SECONDO LA NORMATIVA DELLA PAT <i>BSV - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l. - Busetti, Springhetti e Visintainer ing.</i>	4.469,38	0,00	0,00	4.469,38	
1.03.02.11.999	335	2023	1159	DG 118 22/11/2023 CIG Z993D488BA CASA FRAZIONALE TOSS P.ED. 121 C.C. TOSS. – FRAZIONAMENTO PER MODIFICA CONFIGURAZIONE E ACCATASTAMENTO. <i>PATERNOSTER KATIA</i>	4.922,41	1.931,38	0,00	2.991,03	
1.03.02.11.999	335	2024	21	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DG 121 07/12/2022 CIG Z4D38DF2CB SOMMA URGENZA PER DISSESTO STRUTTURALE ALLA CASA FRAZIONALE DI TOSS P.ED. 139 C.C. TOSS. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED INCARICHI PER ANALISI, STUDIO GEOLOGICO, STUDIO STATICO ED INDAGINI VARIE. <i>ANDREATTA MICHELE</i>	1.520,65	0,00	0,00	1.520,65	
1.03.02.11.999	376	2024	680	DS 52 03/07/2024 CIG B2550675F1 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER IL PERIODO 04/07/2024 - 31.12.2024 INCARICO ALLA DITTA "IL LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SCARL" <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	17.145,88	0,00	0,00	17.145,88	
1.03.02.12.002	1951	2024	5	DT 4 28/03/2022 CIG 9161469B60 CUP H11E22000160007 INTERVENTO 3.3.D – TRIENNIO 2022/2024 "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LSU PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI". <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	79.329,87	27.565,62	-1.367,17	50.397,08	
1.03.02.13.002	160	2024	1223	DR 118 16/12/2024 CIG B4D395C2A9 RINNOVO PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2024 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDO DELL'INCARICO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) <i>IL LAVORO SCS ONLUS</i>	34.953,00	0,00	0,00	34.953,00	
1.03.02.15.005	1800	2024	1049	DR 103 05/11/2024 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2024 ALLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON <i>COMUNITA' DELLA VALLE DI NON</i>	13.000,00	5.610,92	0,00	7.389,08	
1.03.02.15.013	1742	2024	1242	DR 122 19/12/2024 RUOLO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024. REGISTRAZIONE NEL CONTO DEL BILANCIO 2024/2026 ESERCIZIO 2024 DELLE ENTRATE PRESUNTE PER IL SERVIZIO E DELLA SPESA PRESUNTA PER L'IVA. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE - DEP</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	140	2024	1070	DS 87 15/11/2024 CIG B310ADDB7A INCARICO ALLO STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO CIG: B310ADDB7A TONINI HERMANN	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	
1.03.02.15.999	1232	2021	393	DG 39 19/05/21 CIG Z50323244A INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA RISERVATE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 SOTERA JESSICA	162,75	0,00	0,00	162,75	
1.03.02.16.999	175	2024	1357	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	0,80	0,00	0,00	0,80	
1.03.02.16.999	175	2024	1358	DG 1 11/01/2024 RECUPERO BOLLI PERIODO 01/07/2024-31/12/2024 TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	4,00	0,00	0,00	4,00	
1.03.02.16.999	175	2024	1359	DG 1 11/01/2024 RECUPERO SPESE PERIODO 01/07/2024-31/12/2024 TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	21,00	0,00	0,00	21,00	
1.03.02.16.999	175	2024	1363	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.03.02.16.999	175	2024	1371	DG 1 11/01/2024 COMMISSIONI TRANSATO TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	3,32	0,00	0,00	3,32	
1.03.02.16.999	186	2024	11	DR 102 12/12/2022 CIG ZA839083B9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 CBA DR S.T.P. A R.L.	2.506,64	2.051,83	-229,18	225,63	
1.03.02.99.999	1685	2024	93	DR 4 22/01/2024 CIG 2024 B00DBECDD 2025 B00DCFD26 2026 B00E513B5F INCARICO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AI FINI IVA, ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE, DELLA REDAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IRAP E RELATIVI INVII TELEMATICI PER IL TRIENNIO 2024-2026 SEBASTIANI FRANCO	2.081,07	0,00	0,00	2.081,07	
1.03.02.99.999	1685	2024	192	DT 9 16/02/2024 CIG B06A9A9FC9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA DI TRENTO (TN) PER SERVIZIO CONTROLLI E VERIFICHE ACQUEDOTTO COMUNALE DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	6.437,57	4.718,48	0,00	1.719,09	
1.03.02.99.999	1685	2024	980	DT 49 18/10/2024 CIG B3B671ADB8 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI CLAUDIO SRL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE IDRANTE DANNEGGIATO IN LOCALITA' CASTELLETTO FEDRIZZI SCAVI SRL	1.910,52	0,00	0,00	1.910,52	
1.03.02.99.999	1740	2024	945	DT 46 30/09/2024 CIG B33E48E48C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SERVIZI CHINI RENATO SNC PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FOSSE IMHOFF COMUNALI CON ASPIRAZIONE E TRASPORTO DEI FANGHI PRESSO IMPIANTI PROVINCIALI DI SMALTIMENTO AUTORIZZATI E INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI COMUNALI SERVIZI CHINI RENATO & C. s.n.c.	12.968,60	0,00	0,00	12.968,60	
1.03.02.99.999	2226	2024	1090	DT 61 19/11/2024 CIG B453EE0FB8 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI SCAVI SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E SMARINAMENTO NEVE STAGIONE 2024/2025 FEDRIZZI SCAVI SRL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	



Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	2226	2024	1092	DT 62 19/11/2024 CIG B453FBD61B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA ALLA NOGARA DI BATTAN OSCAR PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO E SMARINAMENTO NEVE STAGIONE 2024/2025 <i>BATTAN OSCAR</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.001	246	2024	1352	DR 137 30/12/2024 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	461,67	0,00	0,00	461,67	
1.04.01.02.001	850	2021	1037	DR 108 31/12/2021 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI TAGLIO NUMERO 173/2021/1 "PONGAIOLA-FONTANA PICCOLA" A FAVORE DI PAT - SERVIZIO FORESTE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	1.046,50	0,00	0,00	1.046,50	
1.04.01.02.001	850	2024	472	DR 39 06/05/2024 IMPEGNO DI SPESA SUPPLETIVO PER PROGETTO DI TAGLIO NUMERO 173/2021/1 "PONGAIOLA-FONTANA PICCOLA" A FAVORE DI PAT - SERVIZIO FORESTE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	188,50	0,00	0,00	188,50	
1.04.01.02.001	890	2024	1350	DR 134 30/12/2024 IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA 50% DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER ECCESSO DI VELOCITÀ RISCOSE NEL PERIODO 01/01/2024-31/12/2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	2.100,20	0,00	-1.378,90	721,30	
1.04.01.02.001	2213	2024	630	DG 52 05/06/2024 AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIONE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO-SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DI UN ATTO DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO, COME PARCHEGGIO DENOMINATO P1 FUNZIONALE ALLE VISITE A CASTEL THUN, DI UN'AREA DI COMPLESSIVI MQ. 2.685 IDENTIFICATA DALLE PP.FF. 1150/3, 1149/1 E 1148/3 TUTTE IN C.C. VIGO, INTAVOLATA IN P.T. 618 C.C. VIGO A NOME PAT. <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	104,93	0,00	0,00	104,93	
1.04.01.02.003	250	2024	1261	DR 127 23/12/2024 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2024 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI CAMPODENNO <i>COMUNE DI CAMPODENNO</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.04.01.02.003	852	2024	1306	DR 132 24/12/2024 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2024 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PREDAIA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS <i>COMUNE DI PREDAIA</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.04.01.02.003	867	2024	471	DC 23 29/11/2021 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANAUNIA <i>COMUNE DI CLES</i>	4.497,34	0,00	0,00	4.497,34	
1.04.01.02.003	1056	2024	475	DR 41 08/05/2024 IMPEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DENNO PER LA QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023 <i>COMUNE DI DENNO</i>	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
1.04.01.02.003	1231	2024	1244	DR 123 19/12/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO PER LA SPESA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI LETTURA DI TON <i>COMUNE DI MEZZOLOMBARDO</i>	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	2112	2023	455	DG 36 19/04/2023 PROGETTO "GIOVANI, FAMIGLIA E COMUNITA': 7 COMUNI INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO". PRESA D'ATTO PROSECUZIONE ATTIVITÀ ANNO 2023 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI CONTA'</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1.04.01.02.003	2112	2024	197	DG 14 21/02/2024 PROGETTO "GIOVANI, FAMIGLIA E COMUNITA': 7 COMUNI INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO". PRESA D'ATTO PROSECUZIONE ATTIVITÀ ANNO 2024 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>COMUNE DI CONTA'</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1.04.01.02.003	2112	2024	1224	DG 117 16/12/2024 PROGETTO "PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VALLE DI NON". IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ANNO 2024 IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO. <i>COMUNE DI DENNO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.003	2689	2022	1308	DR 118 31/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DI QUOTE DI TRIBUTI RISCOSSI DAL COMUNE DI TON NEL CORSO DELL'ANNO 2022 PER ERRORI DEI CONTRIBUENTI <i>DIVERSI</i>	1.388,33	0,00	0,00	1.388,33	
1.04.01.02.003	2689	2023	1408	DR 116 29/12/2023 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DI QUOTE DI TRIBUTI RISCOSSI DAL COMUNE DI TON NEL CORSO DELL'ANNO 2023 PER ERRORI DEI CONTRIBUENTI <i>DIVERSI</i>	1.328,53	0,00	0,00	1.328,53	
1.04.01.02.999	852	2024	1305	DR 131 24/12/2024 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2023-2024 ASSOCIAZIONE FORESTALE ROCCHETTA ROEN - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS <i>A.S.U.C. COREDO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.999	1791	2024	392	DG 26 10/04/2024 ADESIONE AL PROGETTO RE-CIG PROMOSSO DALLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON PER L'INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI SMOKER POINT. <i>COMUNITA' DELLA VALLE DI NON</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.04.01.02.999	1981	2024	811	DG 21 27/03/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASUC DI VIGO DI TON RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN USO PER L'UTILIZZO DELLE AREE ADIBITE A CAMPO SPORTIVO ESISTENTE SULLE PP.FF. 1193, 1196, 1197 C.C. VIGO DI TON <i>A.S.U.C. VIGO DI TON</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.04.01.02.999	2689	2024	1260	DR 125 23/12/2024 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DI QUOTE DI TRIBUTI RISCOSSI DAL COMUNE DI TON NEL CORSO DELL'ANNO 2024 PER ERRORI DEI CONTRIBUENTI <i>DIVERSI</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.04.02.05.999	2109	2024	390	DG 25 10/04/2024 SOSTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE ALLE UTENZE DOMESTICHE - QUANTIFICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 <i>COMUNITA' DELLA VALLE DI NON</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.02.05.999	2117	2024	53	DG 131 13/12/2023 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO – IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2024. <i>COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTINO</i>	28.000,00	20.047,72	-6.916,22	1.036,06	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1299	2024	1125	DG 105 20/11/2024 CONVENZIONE TRA I MUSICANTI NONESI, BANDA DEI COMUNI DELLA BASSA VAL DI NON ED I COMUNI DI CAMPODENNO, CONTA', DENNO, SPORMINORE E TON PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' BANDISTICA. IMPEGNO DI SPESA <i>MUSICANTI NONESI - BANDA DEI 7 COMUNI DELLA BASSA VAL DI NON</i>	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	
1.04.04.01.001	2160	2023	1006	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO <i>CLUB 3P DI TOSS</i>	675,00	0,00	0,00	675,00	
1.04.04.01.001	2160	2024	878	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE. <i>SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C.ECCHER S.C.A R.L.</i>	700,00	525,00	0,00	175,00	
1.04.04.01.001	2160	2024	879	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE. <i>Associazione Culturale ANASTASIA Val di Non</i>	800,00	600,00	0,00	200,00	
1.04.04.01.001	2160	2024	880	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE. <i>CORO GIOVANI TOSS</i>	250,00	187,50	0,00	62,50	
1.04.04.01.001	2160	2024	881	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE. <i>CORO PARROCCHIALE DI VIGO DI TON</i>	250,00	187,50	0,00	62,50	
1.04.04.01.001	2160	2024	882	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE. <i>LABORATORIO IL TRENINO</i>	2.000,00	1.500,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	2160	2024	883	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE. <i>A.N.A. GRUPPO VIGO</i>	1.000,00	750,00	0,00	250,00	
1.04.04.01.001	2160	2024	884	CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, MUSICALI E RICREATIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE. <i>CLUB 3P VIGO DI TON</i>	400,00	300,00	0,00	100,00	
1.04.04.01.001	2163	2023	1013	DG 100 11/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' SPORTIVE <i>POLISPORTIVA LIBERTAS</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	2163	2024	769	DG 72 20/08/2024 ADESIONE AL PROGETTO "SCUOLA E SPORT" PROPOSTO DAL C.O.N.I. COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE TRENTINO PER L'ANNUALITÀ 2024/25. <i>CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.04.04.01.001	2163	2024	875	DG 87 25/09/2024 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE. <i>U.S.A.M. BAITONA</i>	8.800,00	6.600,00	0,00	2.200,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	2163	2024	876	DG 87 25/09/2024 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE. <i>U.S.BASSA ANAUNIA</i>	3.500,00	2.625,00	0,00	875,00	
1.04.04.01.001	2163	2024	877	DG 87 25/09/2024 CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2024 ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI AMMESSI, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE. <i>A.S.D. THUN IN BIKE</i>	500,00	375,00	0,00	125,00	
1.04.04.01.001	2500	2024	885	DG 89 25/09/2024 CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2024 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TON. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO AMMESSO, ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE. <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO TON</i>	8.400,00	6.300,00	0,00	2.100,00	
1.10.03.01.001	6035	2024	1243	DR 122 19/12/2024 RUOLO SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2024. REGISTRAZIONE NEL CONTO DEL BILANCIO 2024/2026 ESERCIZIO 2024 DELLE ENTRATE PRESUNTE PER IL SERVIZIO E DELLA SPESA PRESUNTA PER L'IVA. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	13.028,83	0,00	0,00	13.028,83	
1.10.04.99.999	70.7	2024	1379	SALDO RATA INAIL ANNO 2024 DA AUTOLIQUIDAZIONE <i>I.N.A.I.L DI TRENTO</i>	0,58	0,00	0,00	0,58	
1.10.04.99.999	72.7	2024	1382	SALDO RATA INAIL ANNO 2024 DA AUTOLIQUIDAZIONE <i>I.N.A.I.L DI TRENTO</i>	50,77	0,00	0,00	50,77	
1.10.04.99.999	73.7	2024	1381	SALDO RATA INAIL ANNO 2024 DA AUTOLIQUIDAZIONE <i>I.N.A.I.L DI TRENTO</i>	29,00	0,00	0,00	29,00	
1.10.04.99.999	74.7	2024	1380	SALDO RATA INAIL ANNO 2024 DA AUTOLIQUIDAZIONE <i>I.N.A.I.L DI TRENTO</i>	8,97	0,00	0,00	8,97	
1.10.04.99.999	76.7	2024	1383	SALDO RATA INAIL ANNO 2024 DA AUTOLIQUIDAZIONE <i>I.N.A.I.L DI TRENTO</i>	104,85	0,00	0,00	104,85	
Totale titolo 1					558.548,68	98.550,52	-23.664,79	436.333,37	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.002	3698	2023	1015	DG 100 06/10/2023 CIG ZD23CBDE95 INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA-DIREZIONE LAVORI-CRE PER "LAVORI DI RINNOVO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI TON". <i>MARINOLLI LINO</i>	9.258,38	0,00	0,00	9.258,38	
2.02.01.04.002	3698	2024	65	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DS 85 13/12/2023 CUP H12E23000340007 LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI TON". DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i>	365.825,36	30,00	-111.547,36	254.248,00	
2.02.01.04.002	3721	2024	631	DG 54 12/06/2024 CIG B207257D68 INCARICO PFTE – PROGETTAZIONE ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI – MISURA E CONTABILITA’ – CRE PER L'INTERVENTO DI RINNOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI TON - 2° STRALCIO 2024 <i>MARINOLLI LINO</i> <i>Vincolo: PNRR004.PNRR-M2C4-Investimento 2.2-CUP H19J24000410004-Spesa "Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Ton"</i>	7.317,93	0,00	-4.515,32	2.802,61	
2.02.02.01.999	3466	2024	658	DS 35 06/05/2024 CUP H19D21000030004 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI COMUNALI DI VIGO DI TON, TOSS E MASI DI VIGO. LOTTO RELATIVO AI CIMITERI DI TOSS E MASI DI VIGO". LOTTO N. 1 <i>DIVERSI</i>	104.400,00	91.347,44	0,00	13.052,56	
2.02.02.01.999	3707	2024	772	DG 74 21/08/2024 CIG B2CCAA2239 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA E STUDIO DI COMPATIBILITA' A SUPPORTO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI IN LOCALITA' BASTIANELLI SULLE PP.FF. 346/1, 344/3, 344/4 E 1011 IN C.C. MASI DI VIGO. CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. GEOL. LINO BERTI CON STUDIO A DENNO (TN) <i>STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE DOTT. GEOLOGO BERTI LINO</i>	4.335,30	0,00	0,00	4.335,30	
2.02.03.02.001	3714	2024	52	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DS 37 06.06.2023 CUP H11F22004120006 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E DI PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO, NEL RISPETTO DEI TEMPI, DEI MODELLI, DEI SISTEMI PROGETTUALI E DEI REQUISITI TECNOLOGICO-NORMATIVI PREVISTI NELL'ALLEGATO 2 ALL'AVVISO PER LA MISURA 1.4. <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa</i> <i>Vincolo: PNRR002.PNRR-M1C1-AVVISO 1.4.1-CUP H11F22004120006-Contributo "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Settembre 2022</i>	25.651,67	0,00	0,00	25.651,67	
2.03.04.01.001	3031	2024	1124	DG 104 20/11/2024 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA ALLA PRO LOCO TON A.P.S. <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO TON</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
2.05.99.99.999	3015	2023	141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 97 05/11/2021 CIG Z2233C8F07 AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE -DL-CSP-ECC TETTOIA DEPOSITO COMUNALE SULLA P.F. 1133 C.C. VIGO DALLAGO RUGGERO (IMPEGNO 779 CAPIT <i>STUDIO TECNICO P.I. ED DALLAGO RUGGERO</i>	2.577,29	0,00	0,00	2.577,29	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3015	2024	1064	DT 58 15/11/2024 CIG B448872406 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSIMONI DI SIMONI CARLO PER MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CALDAIE COMUNALI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGO <i>TECNOSIMONI DI SIMONI CARLO</i>	4.146,78	0,00	0,00	4.146,78	
2.05.99.99.999	3015	2024	1348	DT 67 30/12/2024 CIG B448872406 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSIMONI DI SIMONI CARLO PER MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CALDAIE COMUNALI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIGO - INTEGRAZIONE <i>TECNOSIMONI DI SIMONI CARLO</i>	431,88	0,00	0,00	431,88	
2.05.99.99.999	3490	2024	1061	DT 55 14/11/2024 CIG B44741BB10 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSCAVI SRLS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE TRATTO CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' RAUT <i>TECNOSCAVI SRL</i>	1.364,40	0,00	0,00	1.364,40	
2.05.99.99.999	3495	2024	1062	DT 55 14/11/2024 CIG B44741BB10 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOSCAVI SRLS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE TRATTO CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' RAUT <i>TECNOSCAVI SRL</i>	160,60	0,00	0,00	160,60	
2.05.99.99.999	3497	2022	297	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 135 30/12/2021 CIG 90511583DE INCARICO PROG DEF, ESECUTIVA, C.S.P., DL, INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI TOSS AL SER <i>ROSATI ING ALESSANDRO</i> <i>Vincolo: 2021-OP-3497.Lavori di sostituzione della condotta di adduzione dal serbatoio di Toss al serbatoio di Forbin e manutenzione straordinaria dei serbatoi Forbin, Castelletto, Moncovo e Nosino</i>	23.481,92	15.774,67	0,00	7.707,25	
2.05.99.99.999	3513	2024	70	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut <i>DIVERSI</i>	359.071,40	107.331,76	0,00	251.739,64	
2.05.99.99.999	3680	2024	493	DG 34 08/05/2024 CUP H15F24000440003 INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE NEL COMUNE DI TON. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. <i>DIVERSI</i>	47.992,81	0,00	-17.231,32	30.761,49	
			1	DT 37 05/07/2024 CIG B24BD1D9F6 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE NEL COMUNE DI TON: LOCALITA' RAUT, VIA DI CONC, VIA SANT'UBERTO <i>TASIN TECNOSTRADE SRL</i>	43.652,10	0,00	-12.890,61	30.761,49	
2.05.99.99.999	3680	2024	1056	DS 83 07/11/2024 CIG B40DB368D6 CUP H13D24000090004 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA "PIAZZETTA FONTANA" P.F. 47 IN C.C. TOSS CON RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA SOCIETA' FRATELLI PETRI SNC. <i>DIVERSI</i>	18.736,78	0,00	0,00	18.736,78	
2.05.99.99.999	3689	2024	946	DG 92 02/10/2024 CUP C47D24000020003 INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI D'ANAUNIA - COMUNI DI PREDAIA, SFRUZ, TON, VILLE D'ANAUNIA E SANZENO ANNO 2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E FINANZIAMENTO. <i>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE</i>	4.297,83	2.578,59	0,00	1.719,24	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	3713	2024	74	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DG 121 07/12/2022 CIG Z4D38DF2CB SOMMA URGENZA PER DISSESTO STRUTTURALE ALLA CASA FRAZIONALE DI TOSS P.ED. 139 C.C. TOSS. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED INCARICHI PER ANALISI, STUDIO GEOLOGICO, STUDIO STATICO ED INDAGINI VARIE. <i>ANDREATTA MICHELE</i>	13.704,95	0,00	0,00	13.704,95	
2.05.99.99.999	3720	2024	1264	DS 99 23/12/2024 CUP H17H24001680007 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA LOC. NOSINO, CON ABITAZIONI RESIDENZIALI E A CASTEL THUN. P.F. 1276/4 CC VIGO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI E DEI LAVORI. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-OP-3720.OP-Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della strada di acceso alla loc. Nosino di Ton, con abitazioni residenziali e a Castel Thun. P.F. 1276/4 C.C. Vigo</i>	109.186,75	0,00	-31.208,72	77.978,03	
Totale titolo 2					1.109.442,03	217.062,46	-164.502,72	727.876,85	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	5021	2024	1364	IVA SPLIT DICEMBRE 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	15.299,15	0,00	0,00	15.299,15	
7.02.02.01.001	5026	2024	92	DR 3 19/01/2024 Comune di Ton corrispettivo per il rilascio di n. XX carte d'identità elettroniche periodo dal XX/XX/2024 al XX/XX/2024 <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	2.837,51	2.552,08	0,00	285,43	
7.02.04.02.001	5015	2021	217	INC. 239 CAPARRA CONTRATTO NIDO TAGESMUTTER - COOPERATIVA IL SORRISO - TOSS <i>COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTINO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	810	INC. 864 DEPOSITO CAUZIONALE ECCHER FABRIZIO AUTORIZZAZIONE N. 02/2024 28/08/2024 ALLO SCARICO ED ALL'ALLACCIAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI NELLA PUBBLICA FOGNATURA <i>ECCHER FABRIZIO</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	961	INC. 1004 DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO TEATRO TON PER RASSEGNA TEATRALE <i>FILODRAMMATICA DI TON</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	1222	INC. 1232 DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA MASI 18/12/2024 <i>REMONDINI ERMES</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	1356	INC. 1292 DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA <i>CAI SAT SEZIONE TON</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	1373	INC. 000 DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO TEATRO <i>ASSOCIAZIONE PRO LOCO TON</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.05.01.001	5027	2024	90	DR 115 31/12/2023 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)</i>	3.122,00	3.121,98	0,00	0,02	
7.02.99.99.999	5025	2024	1042	DG 46 12/06/2020 H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DANNI AL SOPRASSUOLO COME STIMATI DAL SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI - UFFICIO ESPROPRIAZIONI <i>DIVERSI</i>	5.146,00	0,00	0,00	5.146,00	
7.02.99.99.999	5025	2024	1060	DS 78 23/10/2024 CUP H12G12000140003 LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA <i>DIVERSI</i>	11.837,83	0,00	0,00	11.837,83	
7.02.99.99.999	5025	2024	1365	RISCOSSIONE EFFETTUATA DAL COMUNE DI TON PER CONSEGNA SACCHI PREPAGATI DAL 34138 AL 34142 AL SIGNOR ZUCAL EMILIO <i>COMUNITA' DELLA VALLE DI NON</i>	26,80	0,00	0,00	26,80	
Totale titolo 7					40.369,29	5.674,06	0,00	34.695,23	
Totale					1.708.360,00	321.287,04	-188.167,51	1.198.905,45	