

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	171	1.03.02.11.006	1011040	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: INCARICO AVV'TO D'AMATO - CAUSA IN APPELLO COL/Franzoi Wegher/Comune Sporminore <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.257,12	0,00	0,00	4.257,12	
2020	180	1.01.01.01.002	1111009	SALDO QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	90,98	0,00	0,00	90,98	
2021	25	1.01.01.01.004	1111009	FOREG ANNO 2020 OBIETTIVI SPECIFICI <i>DIVERSI</i>	610,63	0,00	0,00	610,63	
2021	148	1.03.02.11.006	1011040	RICORSO CONTRO PEZZI E COSTRUZIONI ICES <i>AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
2021	384	1.01.01.01.004	1111009	FOREG OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	629,15	0,00	0,00	629,15	
2022	195	1.01.01.01.004	1111009	SALDO FOREG 2021 - QUOTA GENERALE <i>DIVERSI</i>	393,18	0,00	0,00	393,18	
2022	196	1.01.01.01.004	1111009	SALDO QUOTA 2021 - OBIETTIVI SPECIFICI <i>DIVERSI</i>	94,79	0,00	0,00	94,79	
2022	395	1.01.01.01.004	1111009	FOREG ANNO 2022 - QUOTA OB. GENERALI <i>DIVERSI</i>	265,91	0,00	0,00	265,91	
2022	396	1.01.01.01.004	1111009	FOREG ANNO 2022- QUOTA OB. SPECIFICI <i>DIVERSI</i>	613,45	0,00	0,00	613,45	
2023	13	1.04.01.02.003	1051014	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA BRENTA PER GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE E VENDITA DEL LEGNAME DA OPERA E DEI PRODOTTI LEGNOSI USO COMMERCIO . ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	1.670,00	1.064,36	0,00	605,64	
2023	15	1.04.04.01.001	5011003	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 2023/2024 <i>FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI</i>	1.699,10	0,00	0,00	1.699,10	
2023	20	1.03.01.02.002	10051029	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2023 <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA</i>	969,62	963,01	0,00	6,61	
2023	22	1.03.02.99.999	1021036	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA <i>TIM SPA</i>	291,32	288,42	0,00	2,90	
2023	31	1.03.01.02.999	1021035	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2023 <i>DIVERSI</i>	417,58	346,22	-70,31	1,05	
2023	118	1.03.01.02.999	1021035	PACCHETTO DI ASSISTENZA CIVILIA NEXT <i>DEDA NEXT SRL</i>	1.793,40	109,80	0,00	1.683,60	
2023	215	1.04.04.01.001	5011003	ADESIONE AL PROGETTO "LETTORI IN FIORE <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
2023	308	1.03.02.99.999	1021036	PROGRAMMA AUTOLETTURE ACQUEDOTTO ANNO 2023 <i>SARI SOFTWARE SRL</i>	683,20	0,00	0,00	683,20	
2023	350	1.04.04.01.001	5011003	RINFRESCO IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE <i>ALBERGO NARDELLI</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	
2023	418	1.01.01.01.004	1111009	FOREG 2023 <i>DIVERSI</i>	4.940,60	4.435,41	0,00	505,19	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	1	1.03.02.11.999	1021014	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2024 CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB S.R.L.	947,00	110,50	-714,50	122,00	
2024	2	1.03.01.02.002	10051029	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2024 KUWAIT PETROLEUM ITALIA	2.976,00	3.971,84	1.024,00	28,16	
2024	3	1.03.02.99.999	1021036	SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA TIM SPA	579,74	432,66	0,00	147,08	
2024	13	1.03.02.99.999	1031003	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2024 DIVERSI	2.000,00	529,83	-244,67	1.225,50	
2024	16	1.01.01.01.006	1021060	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO FRANZOI TANIA	145,00	0,00	0,00	145,00	
2024	17	1.01.01.01.003	1031031	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO MARASCA KATIA	158,90	0,00	0,00	158,90	
2024	18	1.01.01.01.003	1061021	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO ONESTINGHEL DIEGO	1.030,20	0,00	0,00	1.030,20	
2024	19	1.01.01.01.003	1071015	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO LARCHER TATIANA	381,40	0,00	-277,75	103,65	
2024	31	1.03.02.09.004	6011002	GAS CAMPO SPORTIVO 2024 HERA COMM SPA	1.525,00	684,03	-766,21	74,76	
2024	32	1.03.02.05.006	4011013	GAS SCUOLA MATERNA 2024 HERA COMM SPA	300,00	210,34	-40,93	48,73	
2024	34	1.03.02.05.004	4011013	EN, EL. SCUOLA MATERNA 2024 DOLOMITI ENERGIA SPA	2.315,00	3.033,95	1.342,95	624,00	
2024	40	1.03.01.02.999	1021035	BUONI D'ORDINE CANCELLERIA 2024 DIVERSI	3.500,00	3.051,11	-85,40	363,49	
2024	41	1.03.02.04.004	1021037	BUONI D'ORDINE 2024 PER FORMAZIONE PERSONALE DIVERSI	1.000,00	565,00	-263,00	172,00	
2024	42	1.03.02.09.008	1051002	BUONI D'ORDINE 2024 DIVERSI	430,66	310,63	0,00	120,03	
2024	44	1.03.02.09.004	4011019	BUONI D'ORDINE 2024 DIVERSI	500,00	600,00	178,49	78,49	
2024	46	1.03.02.09.008	10051009	BUONI D'ORDINE 2024 DIVERSI	1.000,00	632,22	-227,36	140,42	
2024	47	1.03.01.02.999	1061025	BUONI D'ORDINE 2024 DIVERSI	1.000,00	881,07	0,00	118,93	
2024	48	1.03.02.09.001	10051015	BUONI D'ORDINE 2024 DIVERSI	500,00	286,07	0,00	213,93	
2024	49	1.03.01.02.999	8011005	BUONI D'ORDINE 2024 DIVERSI	1.000,00	761,99	-187,75	50,26	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	53	1.03.02.09.011	12091003	BUONI D'ORDINE 2024 <i>DIVERSI</i>	500,00	232,99	-114,96	152,05	
2024	73	1.03.02.99.999	1021036	CANONE ANNUALE NET TIME ANNO 2024 <i>SEMPREBONLUX SRL</i>	585,60	366,00	-151,28	68,32	
2024	78	1.03.02.05.001	4011013	TELEFONO SCUOLA MATERNA 0461/641186 <i>TIM SPA</i>	750,00	1.064,48	547,89	233,41	
2024	110	1.03.02.09.004	1021033	MANUTENZIONE ASCENSORE 2024 <i>NORD LIFT S.R.L.</i>	657,34	0,00	0,00	657,34	
2024	111	1.03.02.09.004	1051004	MANUTENZIONE ASCENSORE 2024 <i>NORD LIFT S.R.L.</i>	584,14	0,00	0,00	584,14	
2024	118	1.03.02.05.005	9041006	ANALISI ACQUA POTABILE 2024 <i>DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA</i>	1.970,30	1.677,50	0,00	292,80	
2024	119	1.03.02.05.005	9041006	ASSISTENZA POTABILIZZATORE 2024 <i>TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.</i>	1.988,60	1.244,40	0,00	744,20	
2024	128	1.03.02.10.003	1011039	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI ANNO 2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.</i>	1.650,00	864,15	0,00	785,85	
2024	144	1.03.02.09.004	8011007	ASSISTENZA IMPIANTO I.P. <i>ELETTRICA SRL</i>	2.000,00	0,00	-0,42	1.999,58	
2024	156	1.04.04.01.001	5011003	PROGETTO RE-CIG <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
2024	204	1.03.02.05.006	11030100	GAS CASERMA <i>HERA COMM SPA</i>	701,91	250,00	-137,38	314,53	
2024	209	1.10.99.99.999	12031101	AGEVOLAZIONE TIA 2024 <i>COMUNITA' DELLA VAL DI NON</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2024	256	1.04.04.01.001	5011003	ADESIONE RASSEGNA "IN VIACCIO CON ..." <i>COMUNITA' DELLA VAL DI NON</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
2024	265	1.03.02.99.999	9051005	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024 <i>IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	33.000,00	9.710,90	-1.637,09	21.652,01	
2024	272	1.04.01.02.003	1051014	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE BASSA ANAUNIA - QUOTA 2023 <i>COMUNE DI DENNO</i>	5.624,23	0,00	0,00	5.624,23	
2024	274	1.04.01.02.003	12011005	PROGETTO 7X7 COMUNINSIEME QUOTA 2024 <i>COMUNE DI CONTA'</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
2024	278	1.03.01.02.011	4011018	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA 2° SEM 2024 <i>FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA</i>	5.000,00	3.355,47	-527,22	1.117,31	
2024	298	1.01.01.02.002	1111004	BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2024 <i>DAY RISTOSERVICE SPA</i>	500,00	587,72	500,00	412,28	
2024	325	1.04.01.02.002	1021044	diritti di segreteria relativi al terzo trimestre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA</i>	7,65	0,00	0,00	7,65	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	330	1.03.02.99.999	10051005	SGOMBERO NEVE 2024/2025 <i>CRISTAN MARCO - 03/07/1998</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
2024	331	1.03.02.99.999	10051005	SGOMBERO NEVE 2024/2025 <i>EMANUELLI EDI SCAVI</i>	2.000,00	1.220,00	0,00	780,00	
2024	343	1.10.99.99.999	1013100	CONTRIBUTO PER LOCAZIONE AMBULATORIO ANNO 2024 - DOTT.SSA MORATELLI <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
2024	344	1.02.01.02.001	1011049	IMPOSTA DI BOLLO E SANZIONI CONTRATTI REP. ATTI PUBBLICI N, 122 E 123 DD. 22/12/2023 <i>DIVERSI</i>	333,60	0,00	0,00	333,60	
2024	345	1.04.04.01.001	5011003	INTEGRAZIONE IMPEGNO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - ANNO ACCADEMICO 2023/2024 <i>FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI</i>	138,24	0,00	0,00	138,24	
2024	354	1.10.04.01.002	1011026	ASSICURAZIONI PERIODO 01/11/2024 - 31/10/2025 <i>INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION</i>	22.506,43	0,00	0,00	22.506,43	
2024	355	1.10.04.99.999	1051012	ASSICURAZIONI PERIODO 01/11/2024 - 31/10/2025 <i>INSER SPA BROKER DI ASSICURAZION</i>	2.573,00	0,00	0,00	2.573,00	
2024	359	1.03.01.02.999	1021035	SERVIZIO COMUNWEB <i>CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L.</i>	1.378,60	0,00	0,00	1.378,60	
2024	361	1.02.01.02.001	1011049	IMPOSTA IPOTECARIA DECRETO TAVOLARE GN 907/2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	180,28	0,00	0,00	180,28	
2024	362	1.03.01.02.999	1021035	IMPOSTA IPOTECARIA DECRETO TAVOLARE GN 907/2023 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	19,72	0,00	0,00	19,72	
2024	363	1.03.02.13.002	1011038	SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2024 <i>IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	10.040,60	0,00	0,00	10.040,60	
2024	364	1.03.02.09.008	1051004	SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2024 <i>IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	7.281,05	0,00	0,00	7.281,05	
2024	365	1.01.01.01.001	4011004	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE AUSILIARIA <i>IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	979,97	0,00	0,00	979,97	
2024	367	1.01.01.01.001	1031017	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO <i>VALENTINELLI SANDRO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2024	371	1.03.02.09.004	1021040	MANUTENZIONE CALDAIE ANNO 2024 <i>ELETTRO BM SNC</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
2024	372	1.03.02.09.004	1051004	MANUTENZIONE CALDAIE 2024 <i>ELETTRO BM SNC</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	
2024	373	1.03.02.09.004	6011002	MANUTENZIONE CALDAIE 2024 <i>ELETTRO BM SNC</i>	219,60	0,00	0,00	219,60	
2024	386	1.04.04.01.001	5011003	CONCERTO DI NATALE 2024 <i>DIVERSI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	399	1.03.01.02.001	1021035	BUONI D'ORDINE 2024 GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO	347,76	0,00	0,00	347,76	
2024	418	1.04.02.02.999	12051020	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SPORMINORE PER FREQUENZA DEI FIGLI AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA – NIDI D'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24. MICHELI CHIARA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2024	419	1.04.02.02.999	12051020	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SPORMINORE PER FREQUENZA DEI FIGLI AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA – NIDI D'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24. FAURI CARLOTTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2024	420	1.04.02.02.999	12051020	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI SPORMINORE PER FREQUENZA DEI FIGLI AI SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA – NIDI D'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24. GAVAZZA ELISA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2024	423	1.01.01.01.001	1071015	ARRETRATI 2023 TATIANA COMUNE DI TON	396,78	0,00	0,00	396,78	
2024	430	1.04.01.02.003	5011002	RIMBORSO SPESE 2024 (IMPEGNO PRESUNTO) COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
2024	431	1.04.01.02.003	4021008	RIMBORSO 2024 (IMPEGNO PRESUNTO) COMUNE DI DENNO	8.130,87	0,00	0,00	8.130,87	
2024	432	1.04.01.02.003	3011003	RIMBORSO 2024 (IMPEGNO PRESUNTO) COMUNE DI CLES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2024	433	1.03.02.11.999	8011004	RIMBORSO 2024 (IMPEGNO PRESUNTO) COMUNE DI CAMPODENNO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2024	434	1.10.99.99.999	1011007	GETTONI CONSIGLIERI 2024 (IMPEGNO PRESUNTO) DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2024	438	1.04.01.01.001	1021045	01 - 31 dicembre 2024 - corrispettivo per il rilascio di n. 04 carte d'identità elettroniche - Comune di Sporminore MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA	67,16	0,00	0,00	67,16	
2024	440	1.03.01.01.002	1011048	ECONOMO 4° TRIM 2024 - SPESE POSTALI+IMPOSTA DI BOLLO+ACQUISTO PER FESTA NATALE ECONOMO COMUNALE	338,10	0,00	0,00	338,10	
2024	441	1.04.01.02.003	9041040	CONTRIBUTO ORDINARIO PER OPERA DI PRESA BUSONI COMUNE DI CAMPODENNO ANNO 2024 COMUNE DI CAMPODENNO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2024	442	1.04.01.02.003	12011004	PIANO GIOVANI 7X7 ANNO 2024 COMUNE DI DENNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2024	443	1.04.01.02.003	1051014	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA - QUOTA ANNO 2023 + 2024 FINO AL 30/04/2024 COMUNE DI TERRE D'ADIGE	630,00	0,00	0,00	630,00	
Totale titolo 1					195.129,46	43.842,07	-1.852,90	149.434,49	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2019	180	2.02.03.05.001	10052004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: PROGETTAZIONE DEF. ED ESEC. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALLARGAMENTO DELLA P.ED. 332 <i>GENETTI STEFANO - GEOMETRA -</i>	5.675,49	0,00	0,00	5.675,49	
2021	185	2.02.01.09.012	8020320	INDAGINI A FINI AMBIENTALI <i>TERALAB SRL</i> <i>Vincolo: URG_PONTE.SOMMA URGENZA PONTE BAITA MARNARA</i>	573,40	0,00	0,00	573,40	
2021	194	2.02.02.01.999	8020340	INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E AMBIENTALI <i>GG SERVICE SAS DI GARBARI THOMAS & C.</i>	463,60	0,00	0,00	463,60	
2021	195	2.02.02.01.999	8020330	INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE E AMBIENTALI <i>GG SERVICE SAS DI GARBARI THOMAS & C.</i> <i>Vincolo: URG_COEL.SOMMA URGENTA VAL DI COEL</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
2022	32	2.02.03.05.001	10052004	RELAZIONE GEOLOGICA PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA IN VIA DEI FIORI <i>DIVERSI</i>	2.908,16	0,00	0,00	2.908,16	
2022	166	2.02.01.09.999	11012004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: VARIANTE N. 1 - REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' <i>STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA - DOTT. GEOL BERTI LINO</i> <i>Vincolo: CASERMA.Nuova caserma VV.FF. Sporminore</i>	746,64	0,00	0,00	746,64	
2023	28	2.02.03.05.001	10052004	PROGETTO PRELIMINARE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPALE MEDIANTE LA POSA DI IMPIANTOFOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA P.ED. 337 <i>STUDIO TECNICO PER IND. LINO MARINOLLI</i>	946,47	0,00	0,00	946,47	
2023	135	2.02.03.05.001	10052004	INCARICO DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA REMONDINI" <i>BUSETTI MIRKO - STUSIO BSV</i>	5.364,45	0,00	0,00	5.364,45	
2023	159	2.02.03.05.001	10052004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RELAZIONE GEOLOGICA NUOVA STRADA FORESTALE SULLA P.F. 1830/1 C.C.SPORMINORE <i>DIVERSI</i>	5.039,15	0,00	-3.513,19	1.525,96	
2023	160	2.02.03.05.001	10052004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REDAZIONE PROGETTO NUOVA STRADA FORESTALE PF 1830/1 <i>BRUGNARA STEFANO</i>	5.039,15	0,00	0,00	5.039,15	
2023	162	2.02.03.05.001	10052004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROG. DEF. RECUPERO AMBIENTALE LOCALITA' VALATARA <i>GRISENTI BRUNO</i>	10.872,37	7.407,07	0,00	3.465,30	
2023	165	2.02.03.05.001	10052004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO DI TAGLIO INTORNO A MALGA PRA DI GIOVO <i>POZZATTI PAOLO DOTT. FORESTALE</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
2023	169	2.02.03.05.001	10052004	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO PRELIMINARE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO MUNICIPALE MEDIANTE LA POSA DI IMPIANTOFOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA P.ED. 337 <i>STUDIO TECNICO PER IND. LINO MARINOLLI</i>	976,03	0,00	0,00	976,03	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2023	180	2.02.03.05.001	8000442	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO DEF. ED ESEC. "VALORIZZAZIONE AREA IN LOCALITA' PINETA SULLA P.F. 1830/13 " <i>FRANZOSO MIRKO</i> <i>Vincolo: PROG. TERR.SPESE PROGETTAZIONE TERRITORIALE</i>	11.523,92	5.582,72	0,00	5.941,20	
2023	286	2.02.03.02.001	11000944	PNRR-M1C1-AVVIS0 1.4.4-SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE SPID CIE-CUP G91F22001790006 - SERVIZIO DI SUPPORTO <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
2024	168	2.02.02.01.999	8020330	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: VAL DI COEL <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: URG_COEL.SOMMA URGENTA VAL DI COEL</i>	61.320,06	0,00	0,00	61.320,06	
2024	171	2.02.01.09.013	1052010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PAVIMENTAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA PRA DI GIOVO <i>LORENZO FRATELLI S.R.L. - INERTI E SCAVI</i>	13.176,00	6.014,60	-3.923,52	3.237,88	
2024	172	2.02.01.09.013	1052010	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: PAVIMENTAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA PRA DI GIOVO <i>EDIL FEDRIZZI</i>	1.756,80	1.647,00	2.635,20	2.745,00	
2024	177	2.02.02.01.999	8020330	LAVORI VAL DI COEL - DETERMINA A CONTRARRE <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: URG_COEL.SOMMA URGENTA VAL DI COEL</i>	405.000,00	0,00	-325.356,56	79.643,44	
2024	179	2.02.01.09.010	9042003	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA <i>CISAC PROTEZIONE CADITODICA s.r.l.</i>	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	
2024	180	2.02.01.09.010	9042003	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RINNOVO CONCESSIONE IDRICA N. C/2514 <i>DIVERSI</i>	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60	
2024	190	2.05.99.99.999	9042010	MONITORAGGIO PORTATA TORRENTE LOVERNATICO <i>TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL</i> <i>Vincolo: 2018YFPV.SPESA IN PARTE CAPITALE FINANZIATA DA FPV (E 2018)</i>	1.796,45	0,00	0,00	1.796,45	
2024	271	2.02.01.09.999	1052009	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MONUCPIO E EDIFICIO EX SCUOLE <i>IMQ SPA</i>	317,20	158,60	0,00	158,60	
2024	295	2.02.03.02.001	11000944	PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’ UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALI – SPID/CIE” - INCARICO <i>TRENTINO DIGITALE SPA</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
2024	296	2.02.01.09.005	9022100	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORAMENTO AMBIENTALE IN LOC. MALGA PRA DI GIOVO <i>EXTREME SCAVI SRL</i>	44.395,15	35.503,70	0,00	8.891,45	
2024	321	2.02.01.09.010	9042012	MISURATORE DI PORTATA E STRUMENTO PER MISURA CLORO RESIDUO <i>TRENTINO ECO SINERGIE CONS. A. R.L.</i>	12.779,50	0,00	0,00	12.779,50	
2024	322	2.02.03.05.001	10052004	simulazioni idrauliche e perimetrazione delle aree di pericolosità torrentizia sulle conoidi delle valli Coel e Canal <i>GEOLOGY INQUIRIES STUDIO DI GEOLOGIA DOTT. GIUSEPPINA ZAMBOTTI</i>	8.729,34	0,00	0,00	8.729,34	
2024	329	2.02.01.09.010	9042003	AGGIORNAMENTO FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO <i>SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	332	2.02.01.09.999	1052009	RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA <i>ELETTRICA SRL</i>	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
2024	356	2.02.01.09.999	10052005	FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI PER UTILIZZO MOTOSEGA A OPERAIO COMUNALE <i>GIZETA SNC</i>	1.402,88	0,00	0,00	1.402,88	
2024	357	2.02.01.09.999	4022001	SOSTITUZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO EX SCUOLE ELEMENTARI <i>FESTI STEFANO</i>	231,80	0,00	0,00	231,80	
2024	375	2.02.03.05.001	10052004	ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDO PALESTRA <i>INAMA SAVERIO</i>	444,08	0,00	0,00	444,08	
2024	376	2.02.01.04.002	9042032	RIFACIMENTO CONDOTTA ACQUE BIANCHE - VERIFICA E MESSA IN PRESSIONE TUBAZIONE ESISTENTE <i>TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL</i> <i>Vincolo: ACQUE_BIANCHE.ACQUE BIANCHE VIA CASTEL SPORO</i>	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00	
2024	378	2.02.01.09.010	9042003	RIPARAZIONE TUBAZIONE IN USCITA DELL'ACQUEDOTTO NEUTRA A MASO MILANO <i>M.C. METALWORK SNC</i>	524,60	0,00	0,00	524,60	
2024	379	2.02.01.09.999	4012002	ATTIVAZIONE NUOVO IMPIANTO A SERVIZIO SALA POLIFUNZIONALE E NUOVO AMBULATORIO MEDICO <i>NORD LIFT S.R.L.</i>	1.540,86	0,00	0,00	1.540,86	
2024	393	2.02.01.09.012	10052007	DT 61 16/12/2024 CIG B4DAA81156 INCARICO ALLA DITTA GIOVANELLA SRL PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE A SPORMINORE <i>F.LLI GIOVANELLA SRL</i>	5.956,86	0,00	0,00	5.956,86	
2024	395	2.02.01.09.999	4012002	DT 59 11/12/2024 CIG B4BFD99F7E INSTALLAZIONE LAVABO E REALIZZAZIONE LINEA DI SCARICO A SERVIZIO DEL NUOVO AMBULATORIO MEDICO PRESSO L'EDIFICIO MUNICIPALE DI SPORMINORE <i>FRANZOI NICOLA</i>	1.289,54	0,00	0,00	1.289,54	
2024	396	2.02.01.09.999	9042006	DT 59 11/12/2024 CIG B4BFD99F7E INSTALLAZIONE LAVABO E REALIZZAZIONE LINEA DI SCARICO A SERVIZIO DEL NUOVO AMBULATORIO MEDICO PRESSO L'EDIFICIO MUNICIPALE DI SPORMINORE <i>FRANZOI NICOLA</i>	1.180,96	0,00	0,00	1.180,96	
2024	397	2.02.01.09.999	10052007	DT 58 10/12/2024 CIG Z6D3C1F075 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA PRA DI GIOVO <i>EDIL FEDRIZZI</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
2024	398	2.02.01.09.999	10052007	DT 58 10/12/2024 CIG Z703C1F049 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA MALGA PRA DI GIOVO <i>LORENZO FRATELLI S.R.L. - INERTI E SCAVI</i>	477,02	0,00	0,00	477,02	
2024	405	2.02.01.03.001	1022005	INCARICO ALLA DITTA GRAFICA VALENTINO PER LA FORNITURA E POSA DI CARTELLONISTICA E ALTRO MATERIALE PER AARREDO UFFICI COMUNALI CIG N. B4E4F6B8B9 <i>GRAFICA VALENTINO DI FRANZOI VALENTINO</i>	768,60	0,00	0,00	768,60	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2024	413	2.02.01.09.999	1052009	INCARICO ALLA DITTA PEDERGNANA TULLIO s.r.l. PER LA FORNITURA E POSA DI UN PRESSURIZZATORE A SERVIZIO DELL' IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DELLA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SPORMINORE <i>PEDERGNANA TULLIO SRL</i>	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	
2024	414	2.02.01.09.999	10052005	INCARICO ALLA DITTA PEDERGNANA TULLIO s.r.l. PER LA FORNITURA E POSA DI UN PRESSURIZZATORE A SERVIZIO DELL' IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DELLA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI SPORMINORE <i>PEDERGNANA TULLIO SRL</i>	710,83	0,00	0,00	710,83	
2024	424	2.03.01.02.999	11012005	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF 2024 - TERZA TRANCHE <i>VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE</i>	2.095,64	0,00	0,00	2.095,64	
Totale titolo 2					635.618,80	56.313,69	-330.158,07	249.147,04	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2017	117	7.02.04.01.001	99017002	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO A FRANZOI VALENTINO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2019	168	7.02.04.01.001	99017002	CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - FORMOLO MATTEO E TIZIANO <i>FORMOLO MATTEO</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
2023	275	7.02.99.99.999	99017015	QUOTE SINDACALI <i>C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA</i>	102,00	73,57	0,00	28,43	
2024	64	7.01.02.02.001	99017019	QUOTA TFR <i>DIVERSI</i>	691,03	608,58	0,00	82,45	
2024	76	7.02.99.99.999	99017015	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO VENDITA P.F. 2001/1 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.300,00	0,00	700,00	
2024	95	7.01.03.01.001	99017007	RITENUTE AMMINISTRATORI ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	8.323,05	7.453,52	0,00	869,53	
2024	97	7.01.01.02.001	99017006	IVA ISTITUZIONALE ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	161.824,37	126.616,95	0,00	35.207,42	
2024	98	7.01.03.02.001	99017020	RIT. 1040 ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	25.106,05	19.726,30	0,00	5.379,75	
2024	100	7.01.02.01.001	99017017	3802 ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	2.065,72	1.318,79	0,00	746,93	
2024	193	7.01.02.02.001	99017019	LABORFONDS ANNO 2024 <i>LABORFONDS</i>	1.185,83	1.183,65	0,00	2,18	
2024	284	7.02.99.99.999	99017015	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO FATTURA MENSA 8/2024 <i>DIVERSI</i>	48,18	0,00	0,00	48,18	
2024	338	7.02.99.99.999	99017015	GARANZIA PER LAVORI MALGA VECCHI - ZENI CLAUDIO <i>DIVERSI</i>	1.493,30	0,00	0,00	1.493,30	
2024	339	7.02.99.99.999	99017015	GARANZIA PER LAVORI MALGA PRA DI GIOVO - EXTREME SCAVI <i>DIVERSI</i>	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	
2024	340	7.02.99.99.999	99017015	SINDACATO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	223,63	166,03	0,00	57,60	
2024	439	7.02.99.99.999	99017015	RISCOSSIONI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DA IMPUTARE CORRETTAMENTE SUGLI ACCERTAMENTI DI BILANCIO 884+998+1000+1012/2024 <i>COMUNE DI SPORMINORE</i>	1.413,50	0,00	0,00	1.413,50	
Totale titolo 7					207.436,66	159.447,39	0,00	47.989,27	
Totale					1.038.184,92	259.603,15	-332.010,97	446.570,80	