

Elenco dei Residui Passivi al 31/12/2024

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	no Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
01	06	1	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2018	1273		2018	A/DD/2018/5 09	affidamento incarico all'arch. Giovanni Facchinelli per le prestazioni professionali di predisposizione progetto per la messa in sicurezza, restauro e ricollocamento	FACCHINELLI GIOVANNI	1.903,20
06	01	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6339	264	MANIFESTAZIONE MESE DELLA MONTAGNA	2021	1352		2021	A/DD/2021/5 47	Mesemontagna 2021 - Affidamento incarichi ai relatori delle serate del 12, 19 e 26 novembre 2021	Panizza Leonardo	808,25
05	02	1	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5233	163	ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE E CONVEGNI	2022	1686		2022	A/DD/2022/6 79	Mercatino di Natale "Vite di Luce" di Santa Massenza. Evento 2: Concerto di musica con il Trio Piccola Arena (Maria Letizia Grosselli, Lorenzo Ricchelli, Tiziano Ricchelli)	Ricchelli Lorenzo	400,00
04	02	1	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4310		CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA D'UFFICO ISTITUTO COMPRENSIVO	2023	34		2023	A/DD/2021/3 29	Noleggio fotocopiatore per gli uffici dell'Istituto Cmprensivo Valle dei Laghi - Dro - Adesione alla convenzione Consip - "Apparecchiature Multifunzione 32" CIG: 770001000	OLIVETTI SPA	221,58
05	02	1	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5263	381	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI VALLE GESTIONE TEATRO	2023	89		2023	A/CC/2022/2 2	Convenzione tra i Comuni della Valle dei Laghi per la regolamentazione dei rapporti economici per la gestione dell'immobile teatro in p.ed. 375 e p.f. 254 in C.C.	Comunità della Valle dei Laghi	5.000,00
12	07	1	1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	10460	370	SERVIZIO DI ANTICIPO/POSTICIPO SVOLTO TRAMITE LA COMUNITA' DI VALLE	2023	166		2023	A/DD/2022/7 35	Servizio di anticipo e posticipo per le scuole primarie della Valle dei Laghi. Assunzione impegno di spesa e liquidazione account.	Comunità della Valle dei Laghi	6.240,00
01	03	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1334		SPESE PER IL COMPENSO DEL REVISORE DEI CONTI	2023	192		2023	A/DD/2022/7 66	compenso riconosciuto per l'incarico di revisore dei conti del comune di Vallegalli: impegno spesa.	VALORZI SONIA	8.594,56
01	04	1	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	823		2023	A/DD/2023/1 52	approvazione ruolo coattivo 2023/01 - imposta comunale sugli immobili anni 2013-2016. Impegno del compenso a Trentino Riscossioni S.p.a.	Trentino riscossioni S.p.a.	7,19
01	04	1	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	1196		2023	A/DD/2023/3 30	TARI anno 2023: approvazione minuta di ruolo ed impegno per la riscossione del tributo relativo al primo semestre 2023	Trentino riscossioni S.p.a.	1,83
01	04	1	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1433	179	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	1197		2023	A/DD/2023/3 30	TARI anno 2023: impegno spesa presunto per riscossione secondo semestre 2023	Trentino riscossioni S.p.a.	1,83
09	02	1	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9300		SPESE TECNICHE SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO	2023	1318		2023	A/GC/2023/1 53	Servizio tecnico di rilievo, progettazione esecutiva e direzione lavori per l'intervento di ripristino della cava privata sita in pp.ff. 1703 e 1704 C.C. Terlago.	dott. for. Bottamedi Elisa	3.232,00
01	04	1	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2023	1482		2023	A/DD/2023/5 39	Affidamento a Trentino Riscossioni S.p.a. servizio riscossione spontanea canoni idrici anno 2022 - impegno spesa	Trentino riscossioni S.p.a.	25,56
01	01	1	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	1121		SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	2023	1723		2023	A/GC/2023/2 35	Impegno spese di rappresentanza 2023 per inaugurazione nuova Piazza Maria Cappelletti "Faiota" a Covelo -	EFFETRE RISTORAZIONE di Fantini Silvano & c. s.n.c.	2.000,00
09	02	1	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9650	164	SPESE MANUTENZIONE FERRATA PISSETTA	2024	4		2024	A/DD/2021/2 97	Interventi di manutenzione ordinaria della via ferrata "Rino Pisetta" sita nel Comune di Vallegalli. Affidamento incarico a Simone Banal referente della Mountime Covelo.	MOUNTIME - OUTDOOR ADVENTURES	1.374,94
01	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2024	5		2024	A/DD/2021/4 54	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallegalli per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed	WEGHER SRL	8.574,16

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
04	01	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4150	5	ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNA	2024	6		2024	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallegagni per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed	WEGHER SRL	1.856,41
04	02	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4336		ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MEDIA	2024	7		2024	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallegagni per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed	WEGHER SRL	7.906,08
12	07	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10365	4	SERVIZI PER STRUTTURE ADIBITE AD USO SOCIALE	2024	8		2024	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallegagni per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed	WEGHER SRL	2.376,51
09	03	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9533		CRM SERVIZI DIVERSI	2024	9		2024	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallegagni per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed	WEGHER SRL	69,42
06	01	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6310		STRUTTURE SPORTIVE SERVIZI DIVERSI	2024	10		2024	A/DD/2021/454	Servizio di manutenzione dei presidi antincendio degli edifici comunali del comune di Vallegagni per la durata di cinque anni. Impegno di spesa ed	WEGHER SRL	75,94
10	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2024	12		2024	A/DD/2021/576	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallegagni per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di	FAES IVAN	2.199,26
10	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2024	13		2024	A/DD/2021/576	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallegagni per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di	PAISSAN CORRADO	4.820,04
10	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2024	14		2024	A/DD/2021/576	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallegagni per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di	azienda agricola Giosi Farm di G.R.G. societa' agricola semplice	4.051,42
10	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2024	15		2024	A/DD/2021/576	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallegagni per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di	BEATRICI GIANCARLO	2.023,69
10	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8131	110	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2024	16		2024	A/DD/2021/677	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e sabbia nelle strade, vie e piazze del comune di Vallegagni per il periodo 01.10.2021 – 30.05.2025. Impegno di	Michelotti Roberto	1.488,40
01	05	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2024	27		2024	A/C1/2020/148	Contratto seervizio di conduzione e manutenzione impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di terzo responsabile per il periodo	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	898,82
04	02	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4237	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2024	28		2024	A/C1/2020/148	Contratto seervizio di conduzione e manutenzione impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di terzo responsabile per il periodo	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	574,42
12	07	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10365	2	MANUTENZIONE STRUTTURE ADIBITE AD USO SOCIALE	2024	30		2024	A/C1/2020/148	Contratto seervizio di conduzione e manutenzione impianti termici degli immobili comunali ed individuazione della figura di terzo responsabile per il periodo	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	1.579,63
09	04	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9431	120	SERVIZIO ANALISI ACQUA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - rilevante ai fini iva	2024	36		2024	A/DD/2020/459	Affidamento del servizio di prelievo, analisi e dei servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle acque destinate ad usi civili alla società in house providing Geas	GEAS SPA	26.658,40
01	11	1	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1250		CANONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE HARDWARE - SERVIZI	2024	37		2024	A/DD/2022/208	Fornitura licenze google Workspace e servizi accessori - acquisto in convenzione da Telecom Italia spa - Dominio comune.vallegagni.tn.it, nr licenze	TIM - TELECOM ITALIA SPA	884,93

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
05	02	1	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5263	381	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI VALLE GESTIONE TEATRO	2024	38		2024	A/CC/2022/22	Convenzione tra i Comuni della Valle dei Laghi per la regolamentazione dei rapporti economici per la gestione dell'immobile teatro in p.ed. 375 e p.f. 254 in C.C.	Comunità della Valle dei Laghi	15.000,00
01	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2024	39		2024	A/DD/2022/297	Affidamento del servizio di manutenzione quinquennale, anni 2022-2026, del sistema antifurto e di videosorveglianza del municipio di Vallelaghi, via Roma nr.	Sicurtekno S.r.l.	846,88
04	02	1	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	4310		CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA D'UFFICO ISTITUTO COMPRENSIVO	2024	42		2024	A/DD/2021/329	Noleggio fotocopiatore per gli uffici dell'Istituto Cmprensivo Valle dei Laghi - Dro - Adesione alla convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 32" CIG: 75000100000000000000000000000000	OLIVETTI SPA	0,16
09	04	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9437		MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva (da luglio)	2024	46		2024	A/DD/2022/439	Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle fosse imhoff, delle stazioni di sollevamento della fossa settica e pulizia	ECOOPERA SOC.COOP.	882,49
01	05	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2024	49		2024	A/DD/2022/503	Affidamento del servizio di conduzione, manutenzione impianti di riscaldamento e di gestione calore all'interno della p.ed. 631 C.C. Terlago, nomina della figura di	Degasperi s.r.l.	875,96
12	07	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10463	371	CONTRIBUTI SERVIZIO NONNI VIGILI IN CONVENZIONE	2024	50		2024	A/DD/2022/540	Rimborso forfettario al Circolo pensionati ed anziani di Vezzano per spese sostenute di trasporto, segreteria e organizzazione del servizio di	CIRCOLO PENSIONATI ANZIANI DI VEZZANO	696,00
01	10	1	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1235	196	INCARICO PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE TUTELA LAVORATORI(LEGGE 626)	2024	51	7	2024	A/DD/2024/664	Incarico Studio Gadler per aggiornamento piano autocontrollo HACCP mensa scuola infanzia di Terlago - CIG B3A411294E	STUDIO GADLER S.R.L.	976,00
01	10	1	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1000		VISITE SANITARIE IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI(L. 626)	2024	52	1	2024	A/DD/2023/22	incarico del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria per il triennio 2023-2025, canone annuale	Cerba Healthcare Corporate Servicelab S.r.l.	146,00
01	10	1	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1000		VISITE SANITARIE IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI (L. 626)	2024	52	2	2024	A/DD/2023/22	incarico del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria per il triennio 2023-2025, prestazioni a richiesta	Cerba Healthcare Corporate Servicelab S.r.l.	292,00
06	01	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6310		STRUTTURE SPORTIVE SERVIZI DIVERSI	2024	55		2024	A/DD/2022/710	Servizio di pianificazione ed analisi delle acque per la ricerca di legionella negli impianti idrico-sanitari, per il periodo 2022-2025.	GEAS SPA	317,20
01	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2024	56		2024	A/DD/2022/710	Servizio di pianificazione ed analisi delle acque per la ricerca di legionella negli impianti idrico-sanitari, per il periodo 2022-2025.	GEAS SPA	475,80
04	01	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4150	5	ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNA	2024	57		2024	A/DD/2022/710	Servizio di pianificazione ed analisi delle acque per la ricerca di legionella negli impianti idrico-sanitari, per il periodo 2022-2025.	GEAS SPA	157,71
10	05	1	1.03.02.06.999	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	8124		CANONE PROGETTO PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	2024	63	1	2024	A/DD/2023/359	Concessione mediante Partenariato Pubblico Privato ai sensi degli artt. 180 e 183 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la gestione degli impianti di pubblica	Dolomiti Energia Solutions Srl	42.743,93
01	03	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1334		SPESE PER IL COMPENSO DEL REVISORE DEI CONTI	2024	64		2024	A/DD/2022/766	compenso riconosciuto per l'incarico di revisore dei conti del comune di Vallelaghi: impegno spesa.	VALORZI SONIA	8.594,56
01	11	1	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1250		CANONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE HARDWARE - SERVIZI	2024	65		2024	A/DD/2022/791	PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – CUP F41F22000970006- Affidamento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini	CONSORZIO dei COMUNI TRENNTINI SCARL	6.776,32

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
09	02	1	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL	2024	109	1	2024	A/DD/2023/274	LOTTO 1 Affidamento del servizio di manutenzione aree verdi del Comune di Vallegalli per il periodo 01.05.2023 – 30.04.2025 Incarico	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	11.254,50
09	02	1	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL	2024	109	2	2024	A/DD/2023/814	LOTTO 2 Affidamento del servizio di manutenzione aree verdi del Comune di Vallegalli per il periodo 01.05.2023 – 30.04.2025	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	15.994,20
09	02	1	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL	2024	109	3	2024	A/DD/2023/814	LOTTO 3 Affidamento del servizio di manutenzione aree verdi del Comune di Vallegalli per il periodo 01.05.2023 – 30.04.2025	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	10.427,95
04	01	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4160		NOLEGGIO MODULO PREFABBRICATO PER SCUOLA MATERNA DI RANZO	2024	112		2024	A/GC/2023/103	Noleggio impianto modulare per scuola dell'infanzia di Ranzo, Impegno della spesa e incarico alla ditta Niederstaetter AG Spa di Bolzano. Codice CIG:	Niederstaetter AG Spa	8.155,70
09	02	1	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9650	163	INTERVENTO 3.3.D - PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE	2024	113	1	2024	A/DD/2023/336	"Intervento 3.3.D – Abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione. Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	6.545,86
01	06	1	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1636		CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI UFFICIO - SERVIZIO TECNICO	2024	117		2024	A/DD/2023/342	CANONE 2024 - adesione alla convenzione "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 – Lotto 6" stipulata tra Consip S.p.A. e Kyocera	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	72,35
05	02	1	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5122		CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI UFFICIO - BIBLIOTECA	2024	118		2024	A/DD/2023/350	CANONE 2024 - adesione alla convenzione "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 – Lotto 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Kyocera	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	83,61
05	02	1	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5122		CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI UFFICIO - BIBLIOTECA	2024	119		2024	A/DD/2023/351	CANONE 2024 - adesione alla convenzione "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 – Lotto 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Kyocera	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	83,61
04	01	1	1.03.01.02.011	Generi alimentari	4150	1	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA - rilevante ai fini iva	2024	120	1	2024	A/DD/2023/481	Fornitura di derrate alimentari destinate alla scuola materna di Terlago anno 2021-2023- affidamento incarico alla ditta Grosselli Romano a seguito di gara	GROSSELLI ROMANO	5.909,74
01	04	1	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	1432		SPESA PER SERVIZIO ESPLETAMENTO PRATICHE TRIBUTARIE 2020	2024	122		2024	A/GC/2023/133	Approvazione rinnovo convenzione di servizio per consulenza e assistenza in materia tributaria tra il Comune di Vallegalli e la società Gestel Srl	GESTEL - s.r.l.	35,38
05	02	1	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5263	381	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI VALLE GESTIONE TEATRO	2024	125		2024	A/CC/2023/24	Convenzione tra i Comuni della Valle dei Laghi per la regolamentazione dei rapporti economici per la gestione dell'immobile teatro in p.ed. 375 e p.f. 254 in C.C.	Comunità della Valle dei Laghi	5.030,31
04	01	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4150	5	ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MATERNA	2024	149		2024	A/DD/2023/505	Affidamento del servizio di noleggio climatizzatori da posizionarsi nei container a servizio della scuola materna di Ranzo presso il campo sportivo di Ranzo p.ed. 375 e p.f. 254 in C.C.	Niederstaetter AG Spa	91,50
01	11	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2024	157		2024	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	27,82
01	11	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2024	158		2024	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	27,82
01	11	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2024	159		2024	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	27,82

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	Impo Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
01	11	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2024	160		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	27,82
01	11	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2024	161		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	17,57
01	11	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2024	162		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	28,62
01	11	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2024	163		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	58,82
01	11	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	1138	261	TELEFONIA FISSA - SERVIZI GENERALI	2024	164		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	27,82
04	01	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4138	261	TELEFONIA - SCUOLA DELL'INFANZIA	2024	165		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	18,60
04	02	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4238	261	TELEFONIA - SCUOLA ELEMENTARE	2024	166		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	18,86
04	02	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4238	261	TELEFONIA - SCUOLA ELEMENTARE	2024	167		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	18,66
04	02	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4338	261	TELEFONIA - SCUOLA MEDIA	2024	168		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	27,82
04	02	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4338	261	TELEFONIA - SCUOLA MEDIA	2024	169		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	17,57
04	02	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4538	261	TELEFONIA - UFFICI DIDATTICI PRESSO POLO SCOLASTICO VEZZANO	2024	170		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	28,30
04	02	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4538	261	TELEFONIA - UFFICI DIDATTICI PRESSO POLO SCOLASTICO VEZZANO	2024	171		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	64,19
05	02	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5138	261	TELEFONIA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2024	172		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	27,82
05	02	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5138	261	TELEFONIA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2024	173		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	17,57
12	07	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2024	174		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	17,57

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	07	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2024	175		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	17,57
12	07	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2024	176		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	17,57
12	07	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2024	177		2024	A/DD/2023/5 36	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. – proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	17,57
01	10	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1229		SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E PRATICHE DEL PERSONALE (dal 2024)	2024	179		2024	A/DD/2023/5 82	Rinnovo affidamento servizio elaborazione stipendi al Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2024.	CONSORZIO dei COMUNI TRENTINI SCARL	3.408,46
12	07	1	1.03.02.05.006	Gas	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2024	180		2024	A/DD/2023/5 88	incarico alla ditta AGN Energia spa per l'affidamento del servizio di fornitura combustibile ad uso combustione per il periodo dal mese di settembre 2023 al	AGN Energia Spa	1.652,59
01	04	1	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1436	221	CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO TRIBUTI	2024	182		2024	A/DD/2023/5 95	COSTO COPIA proroga noleggio del fotocopiatore multifunzione Samsung SL-K4250RX in uso presso l'ufficio tributi del Comune, fornito da Semprebon Lux Srl	SEMPREBON LUX - TRENTO	4,09
12	07	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10432	166	PROGETTO TRASPORTO CENSITI	2024	187		2024	A/GC/2023/2 20	L.P. 9 luglio 1993 N. 16 e ss.mm. e ii. Affidamento a Trentino Trasporti S.p.a. del servizio pubblico di trasporto urbano integrato fino alla data del 31.12.2025.	TRENTINO TRASPORTI S.p.A	11.797,06
01	11	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1238	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	2024	188		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - MUNICIPIO VEZZANNO pod IT221E00638843 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	6.437,08
01	05	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1518	262	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	2024	189		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - MAGAZZINO COMUNALE DI VEZZANNO pod IT221E00932454 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO:	Dolomiti Energia S.p.A.	297,00
01	05	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1518	262	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	2024	191		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - I.P. VIA ROMA SNC TERLAGO- CASERMA VIGILI DEL FUOCO E MAGAZZINO COMUNALE DI TERLAGO pod IT221E01014008 - spesa	Dolomiti Energia S.p.A.	1.063,06
04	01	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4138	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA DELL'INFANZIA	2024	192		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - NUOVA SCUOLA INFANZIA DI TERLAGO pod IT221E00699559 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO:	Dolomiti Energia S.p.A.	1.042,79
04	02	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4238	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE	2024	193		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI TERLAGO pod IT221E01000678 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO:	Dolomiti Energia S.p.A.	2.263,89
04	02	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4338	262	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	2024	194		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - POLO SCOLASTICO di Vezzano pod IT221E00638831 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO:	Dolomiti Energia S.p.A.	8.556,32
05	02	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2024	195		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - BIBLIOTECA DI VEZZANNO pod IT221E00638914 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	363,66
05	02	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2024	196		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - BIBLIOTECA PADERGNONE PRESSO EX MUNICIPIO PADERGNONE pod IT221E00625308 - spesa dal 01.11.2023	Dolomiti Energia S.p.A.	717,02

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	Impo Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
05	02	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	5138	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2024	197		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - BIBLIOTECA TERLAGO PRESSO EX MUNICIPIO TERLAGO pod IT221E00699577 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	483,23
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2024	198		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - POMPA ACQUEDOTTO FRAZ. RANZO ANC.-RILEVANTE IVA pod IT221E00638824 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	1.617,33
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2024	199		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - USI DIVERSI ACQUEDOTTO FRAZ. FRAVEGGIO-RILEVANTE IVA pod IT221E01004450 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	55,67
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9538	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA - rilevante ai fini iva	2024	200		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - POMPA FOGNATURA S. MASSENZA - RILEVANTE IVA pod IT221E00638866 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	89,18
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2024	201		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - POMPA ACQUEDOTTO - FOGNATURA RANZO - RILEVANTE IVA pod IT221E00638830 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	97,09
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2024	202		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - POMPA ACQUEDOTTO - LOC. AGUIL VEZZANO - RILEVANTE IVA pod IT221E00638711 - spesa dal 01.11.2023 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	428,47
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2024	203		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - POMPA ACQUEDOTTO/ FOGNATURA - MARGONE - RILEVANTE IVA pod IT221E00638775 - spesa dal 01.11.2023 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	92,08
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2024	204		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - VASCOME ACQUEDOTTO LON pod IT221E01002767 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	89,48
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2024	205		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - POMPA ACQUEDOTTO VIA S. VALENTINO PADERGNONE - RILEVANTE IVA pod IT221E00625382 - spesa dal 01.11.2023 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	326,12
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2024	206		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - POMPA ACQUEDOTTO LOC. TEVOLE PADERGNONE - RILEVANTE IVA pod IT221E01027637 - spesa dal 01.11.2023 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	183,16
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2024	207		2024	A/DD/2023/5 64	energia elettrica 2024 - DEPOSITO ACQUEDOTTO S. MASSENZA - dal 09/10/2018 -RILEVANTE IVA pod IT221E01041370 - spesa dal 01.11.2023 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	189,89
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9538	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO FOGNATURA - rilevante ai fini iva	2024	209		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - POMPA FOGNATURA VIA NAZIONALE 97PADERGNONE - RILEVANTE IVA pod IT221E00625322 - spesa dal 01.11.2023 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	349,68
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	212		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - EX SCUOLA ELEMENTARE DI VEZZANO pod IT221E00638732 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	1.882,93
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	213		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - SERVIZI GENERALI SEDI SOCIALI S. MASSENZA VIA DI MAIANO pod IT221E00638888 - spesa dal 01.11.2023 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	68,66
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	214		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - SERVIZI GENERALI SEDI SOCIALI VEZZANO VIA ROMA pod IT221E00638832 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: 1010270050	Dolomiti Energia S.p.A.	194,11

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	Impo Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	215		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - SERVIZI GENERALI SEDI SOCIALI RANZO pod IT221E00638829 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	814,18
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	216		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - SEDI SOCIALI RANZO pod IT221E00638822 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	226,44
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	217		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - AMBULATORIO DI RANZO VIA DON ALFONSO AMISTADI 16 pod IT221E00638821 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	75,52
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	218		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - CAMPO DA CALCIO DI VEZZANO pod IT221E00638908 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	395,98
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	219		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - TENNIS VEZZANO pod IT221E00638906 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	88,95
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	220		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - SERVIZI GENERALI SCUOLA VECCHIA S. MASSENZA VIA DI MAIANO 49 pod IT221E00638902 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	212,70
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	221		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - SERVIZI GENERALI SCUOLA FRAVEGGIO VIA DI SAN BARTOLOMEO 14 pod IT221E00638744 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	274,83
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	222		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - SERVIZI GENERALI ANZIANI VEZZANO VIA DANTE 24 pod IT221E00638738 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	192,23
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	223		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - SERVIZI GENERALI P.ZZA SAN LORENZO 3 CIAGO pod IT221E00638723 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	140,39
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	224		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - SERVIZI GENERALI MARGONE VIA DI S. ANTONIO 19 pod IT221E00638772 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	334,64
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	225		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - SERVIZI GENERALI MALGA GAZZA pod IT221E00638763 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	239,12
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	226		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - SERVIZI GENERALI LON VIA ALLA CHIESA 10 pod IT221E00638759 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	267,76
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	227		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - VIGILI DEL FUOCO LOC. FOSSATI 12 VEZZANO pod IT221E00759459 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	256,99
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	228		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - PARCO GIOCHI CIAGO pod IT221E01006413 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	119,39
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	229		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - SERVIZI GENERALI CASA ITEA FRAVEGGIO pod IT221E00638750 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 - CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	46,48

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	Impo Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	230		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - SEDE PENSIONATI DI PADERGNONE VIA 12 MAGGIO 1 pod IT221E00625266 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	225,78
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	231		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - SALA SEMINTERRATA PRESSO SCUOLA MATERNA PADERGNONE- VIA BARBAZAN 39 pod IT221E00625262 -	Dolomiti Energia S.p.A.	397,12
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	232		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - CENTRO CULTURALE TERLAGO VIA SORARI 2 pod IT221E00699570 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	173,48
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	233		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - EX SCUOLA MONTE TERLAGO - STRADA DELLA PAGANELLA 10 pod IT221E00699609 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	96,63
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	234		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - EX BIBLIOTECA DI TERLAGO pod IT221E00699635 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	164,86
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	235		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - EX CANONICA COVELO VIA VILLA ALTA 26 pod IT221E00605549 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	94,76
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	236		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - COVELO VIA VILLA BASSA-EX SCUOLE COVELO POLIVALENTE pod IT221E00605573 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	124,02
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	237		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - CHIESA SAN PANTALEONE TERLAGO pod IT221E00605591 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	56,96
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	238		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - AMBULATORIO COVELO VIA VILLA ALTA 26 pod IT221E00605553 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	75,52
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	239		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - EX CANONICA COVELO VIA VILLA ALTA 26 pod IT221E00605551 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	49,00
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	240		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - EX CANONICA DI COVELO VIA VILLA ALTA 26 pod IT221E00605555 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	31,89
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	241		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - COLONIA LAMAR MONTE TERLAGO pod IT221E00699638 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	813,67
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	242		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - PALESTRA DI PADERGNONE - VIA NAZIONALE SNC pod IT221E01030450 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	424,82
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	243		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - CENTRO TENNIS PADERGNONE pod IT221E00833597 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	89,62
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	244		2024	A/DD/2023/5 46	energia elettrica 2024 - CASA CAVEAU VIN SANTO - PIAZZETTA DEL MERCATO, 7 PADERGNONE pod IT221E01045668 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: A0107B9250	Dolomiti Energia S.p.A.	506,64

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	Impo Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	09	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10538	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2024	245		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - CIMITERO VEZZANO VIA NANGHEL pod IT221E00638783 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: Z143DB3427	Dolomiti Energia S.p.A.	28,52
12	09	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10538	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2024	246		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - CIMITERO TERLAGO VIA SORARI pod IT221E00699569 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: Z143DB3427	Dolomiti Energia S.p.A.	50,37
12	09	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10538	262	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2024	247		2024	A/DD/2023/546	energia elettrica 2024 - CIMITERO COVELO VIA VILLA ALTA pod IT221E01011355 - spesa dal 01.11.2023 al 30.04.2025 – CIG DERIVATO: Z143DB3427	Dolomiti Energia S.p.A.	75,76
05	02	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5121	50	LIBRI BIBLIOTECA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2024	268	1	2024	A/DD/2023/805	Fornitura di risorse bibliografiche di narrativa, saggistica, fumetti per bambini e ragazzi per la Biblioteca Vallegalli per gli anni 2024, 2025, 2026, tramite gara	DIVISIONE FASTBOOK MF INGROSSO SPA	313,43
12	07	1	1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	10460	370	SERVIZIO DI ANTICIPO/POSTICIPO SVOLTO TRAMITE LA COMUNITA' DI VALLE	2024	274		2024	A/DD/2023/722	Servizio di anticipo e posticipo per le scuole primarie della Valle dei laghi- assunzione impegno quota variabile a.s. 2023/2024	Comunità della Valle dei Laghi	6.110,00
01	11	1	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1247	300	CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI UFFICIO	2024	275		2024	A/DD/2020/546	Proroga incarico alla Ditta Trentino Office s.r.l. di Arco per il noleggio di 1 fotocopiatore/stampante digitale multifunzione per uffici comunali - durata 2024 - 2025	TRENTINO OFFICE S.R.L.	775,66
06	02	1	1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	6400		TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTO PIANO GIOVANI	2024	276		2024	A/DD/2023/739	Piano strategico Giovani (PSG) con Comunità di Valle e i comuni di Cavedine Madruzzo e Vallegalli - Impegno di spesa quota 2024	Comunità della Valle dei Laghi	3.213,31
01	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2024	278		2024	A/DD/2023/746	Servizio di montaggio e smontaggio con gru di n. 3 strutture decorative in metallo come installazione temporanea per il periodo natalizio nelle frazioni di Vezzano,	DITTA DEFANT URBANO E C. SNC	805,20
01	05	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1518	262	ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	2024	286		2024	A/DD/2023/758	energia elettrica 2024 - MAGAZZINO COMUNALE/V.V.F. PADERGNONE pod IT221E00625218 - spesa dal 01.01.2024 al 30.06.2025 – CIG DERIVATO: Z143DB3427	Dolomiti Energia S.p.A.	2.679,27
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	287		2024	A/DD/2023/758	energia elettrica 2024 - TENNIS PADERGNONE pod IT221E00625286 - spesa dal 01.01.2024 al 30.06.2025 – CIG DERIVATO: Z143DB3427	Dolomiti Energia S.p.A.	125,83
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	288		2024	A/DD/2023/758	energia elettrica 2024 - SERVIZI SOTTOPASSO TERLAGO pod IT221E00699565 - spesa dal 01.01.2024 al 30.06.2025 – CIG DERIVATO: Z143DB3427	Dolomiti Energia S.p.A.	160,75
12	07	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10366		GESTIONE BACHECHE	2024	290		2024	A/DD/2023/768	Rinnovo impegno di spesa per incarico del servizio di affissione dei manifesti sulle bacheche comunali per l'anno 2024 a Oasi Tandem soc. coop. Soc CIG Z0C38D2CDE	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	2.247,26
12	07	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10366		GESTIONE BACHECHE	2024	291		2024	A/DD/2023/768	impegno di spesa per ulteriori affissioni straordinarie di manifesti sulle bacheche comunali per l'anno 2024 a Oasi Tandem soc. coop. Soc CIG Z0C38D2CDE	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	125,00
01	06	1	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2024	294		2024	A/DD/2023/776	Servizio tecnico di predisposizione dichiarazione di corretta posa con verifica integrità elementi metallici di n.3 alberi di Natale – per la durata di anni 5 (dall'anno 2024 al 2028)	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SOMMADOSSI E PEDRINI	253,76
12	07	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10365	2	MANUTENZIONE STRUTTURE ADIBITE AD USO SOCIALE	2024	297		2024	A/DD/2023/795	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in servizio negli immobili di proprietà del Comune di Vallegalli per il periodo 2024 - 2028	MIA SPA ascensori - NEULIFT SPA	963,80

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
01	05	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2024	298		2024	A/DD/2023/7 95	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in servizio negli immobili di proprietà del Comune di Vallelaghi per il periodo	MIA SPA ascensori - NEULIFT SPA	963,80
04	02	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4237	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2024	299		2024	A/DD/2023/7 95	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in servizio negli immobili di proprietà del Comune di Vallelaghi per il periodo	MIA SPA ascensori - NEULIFT SPA	1.264,44
04	02	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4336	223	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA	2024	300		2024	A/DD/2023/7 95	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in servizio negli immobili di proprietà del Comune di Vallelaghi per il periodo	MIA SPA ascensori - NEULIFT SPA	963,80
01	02	1	1.01.01.02.002	Buoni pasto	1233	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO SEGRETERIA	2024	304		2024	A/DD/2023/8 08	Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. Affido servizio a 360Welfare srl per il periodo gen-dic 2024. CIG: Z7B3DDAED3	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	334,76
01	03	1	1.01.01.02.002	Buoni pasto	1333	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO RAGIONERIA	2024	305		2024	A/DD/2023/8 08	Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a 360Welfare srl per il periodo gennaio - dicembre 2024. CIG: Z7B3DDAED3	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	424,88
01	04	1	1.01.01.02.002	Buoni pasto	1433	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO TRIBUTI	2024	306		2024	A/DD/2023/8 08	Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a 360Welfare srl per il periodo gennaio - dicembre 2024. CIG: Z7B3DDAED3	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	70,81
01	06	1	1.01.01.02.002	Buoni pasto	1633	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO TECNICO	2024	307		2024	A/DD/2023/8 08	Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a 360Welfare srl per il periodo gennaio - dicembre 2024. CIG: Z7B3DDAED3	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	630,88
01	07	1	1.01.01.02.002	Buoni pasto	1733	174	SERVIZIO MENSA - UFFICIO ANAGRAFE	2024	308		2024	A/DD/2023/8 08	Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a 360Welfare srl per il periodo gen -dic 2024 CIG: Z7B3DDAED3	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	96,56
05	02	1	1.01.01.02.002	Buoni pasto	5133	174	SERVIZIO MENSA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2024	309		2024	A/DD/2023/8 08	Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a 360Welfare srl per il periodo gennaio - dicembre 2024. CIG: Z7B3DDAED3	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	70,82
09	05	1	1.01.01.02.002	Buoni pasto	1533	174	SERVIZIO MENSA - SERVIZIO FORESTALE	2024	310		2024	A/DD/2023/8 08	Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a 360Welfare srl per il periodo gennaio - dicembre 2024. CIG: Z7B3DDAED3	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	257,50
10	05	1	1.01.01.02.002	Buoni pasto	8133	174	SERVIZIO MENSA - OPERAI	2024	311		2024	A/DD/2023/8 08	Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente. affido servizio a 360Welfare srl per il periodo gen-dic2024. CIG: Z7B3DDAED3	360 Welfare S.r.l. (ex BluBe Srl)	347,63
10	05	1	1.03.02.09.001	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8122	75	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	2024	396		2024	A/DD/2024/7	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di n.1 carrello elevatore (matricola H2X335L02366) in dotazione al cantiere comunale per il periodo	CGT Logistica Sistemi Spa - CLS Spa	170,80
12	03	1	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10360	375	SPESE PER RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO ANZIANI INDIGENTI	2024	476		2024	A/DD/2024/1 4	F.A. Assunzione spesa per retta di ricovero presso RSA per l'anno 2024	S.P.E.S. Trento Società Coopertativa Sociale	1.722,05
12	03	1	1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10360	375	SPESE PER RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO ANZIANI INDIGENTI	2024	477		2024	A/DD/2024/1 4	F.L. Assunzione spesa per retta di ricovero presso RSA per l'anno 2024	RESIDENZA VALLE DEI LAGHI	1.480,70
12	07	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA	2024	491	2	2024	A/C1/2022/5 1	contratto pulizia 2024 - PRESTAZIONI A CHIAMATA SALE/ PALESTRINE IN REVERSE CARGE - dal 01.01.2024 al 30.04.2024	Aurora scs	249,63

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	ano Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	07	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2024	491	5	2024	A/C1/2022/5 1	contratto pulizia 2024 - PULIZIA ANNUALE PALESTRINA VEZZANO IN REVERSE - dal 01.01.2024 al 30.04.2024	Aurora scs	13,45
12	07	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2024	491	6	2024	A/C1/2022/5 1	contratto pulizia 2024 - PULIZIA ANNUALE PALESTRINA PADERGNONE IN REVERSE - dal 01.01.2024 al 30.04.2024	Aurora scs	15,21
01	04	1	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1433	179	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2024	519		2024	A/DD/2024/3 9	sanzioni stradali e amministrative anno 2024: impegno per la riscossione relativo all'anno 2024	Trentino riscossioni S.p.a.	416,78
01	05	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1537	240	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2024	529		2024	A/DD/2024/4 8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		2.410,57
01	05	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1537	241	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MATERNA	2024	530		2024	A/DD/2024/4 8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		269,32
04	01	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4150	3	ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA ELEMENTARE	2024	536		2024	A/DD/2024/4 8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		478,24
04	02	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4220		MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2024	538		2024	A/DD/2024/4 8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		268,40
04	02	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4237	244	MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA - SCUOLA MEDIA	2024	540		2024	A/DD/2024/4 8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		549,00
04	02	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4330		MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA MEDIA	2024	541		2024	A/DD/2024/4 8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		353,80
04	02	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4336	223	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA VIABILITA' STRADALE	2024	545		2024	A/DD/2024/4 8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		146,40
10	05	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8121	58	VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE ADETTO ALLA VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	2024	549		2024	A/DD/2024/4 8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		855,10
10	05	1	1.03.01.02.004	Vestuario	8121	190	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	2024	550		2024	A/DD/2024/4 8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		488,61
10	05	1	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8122	75	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva (dal luglio)	2024	552		2024	A/DD/2024/4 8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		462,14
09	04	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9437		SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL	2024	560		2024	A/DD/2024/4 8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		1.195,60
09	02	1	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9633	188		2024	563		2024	A/DD/2024/4 8	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi		1.000,40

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	ano Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
04	02	1	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4550		TRASFERIMENTI AD ISTITUTO COMPRENSIVO PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	2024	576		2024	A/GC/2024/19	Concessione contributo straordinario all'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi - Dro per progetti viaggi di istruzione e laboratori scolastici anno 2024	ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI-DRO	5.000,00
01	11	1	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1250		CANONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE HARDWARE - SERVIZI	2024	596		2024	A/DD/2024/65	Incario al Consorzio dei Comuni per servizio di assistenza, manutenzione e hosting del sito web internet del Comune di Vallefoglia basato sulla soluzione	CONSORZIO dei COMUNI TRENTEIN SCARL	3.308,64
12	05	1	1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	9560		CORSO DEFIBRILLATORI PER I CENSITI	2024	602		2024	A/GC/2024/25	Impegno di spesa per corsi di formazione utilizzo defibrillatore per popolazione - incarico al Centro di formazione della Croce Rossa del Trentino cig	Centro di formazione provinciale CROCE ROSSA - CRI del Trentino	4.612,00
09	02	1	1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	9203	389	CONTRIBUTO ECOMUSEO PER GESTIONE NUOVA CASA CAVEAU	2024	603		2024	A/GC/2024/24	Casa Caveau del Vino Santo a Padernone. Approvazione piano finanziario anno 2024.	ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI APS	10.000,00
01	11	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1136		ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI GENERALI	2024	608		2024	A/DD/2024/75	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi - esercizio 2024		96,99
01	03	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1321		ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO FINANZIARIO	2024	611		2024	A/DD/2024/75	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi - esercizio 2024		10,98
04	01	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4150	2	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA	2024	616		2024	A/DD/2024/75	Impegno di spese minute di carattere corrente e variabile per l'acquisto di beni e servizi - esercizio 2024		454,29
01	05	1	1.03.02.05.006	Gas	1518	265	GAS RISCALDAMENTO - MAGAZZINO	2024	636		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: MAGAZZINO COMUNALE VEZZANO pdr 07990000913924 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	921,48
04	01	1	1.03.02.05.006	Gas	4139	265	GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA DELL'INFANZIA	2024	637		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: SCUOLA INFANZIA DI TERLAGO pdr 07990001019818 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO B05BF51CD3	Dolomiti Energia S.p.A.	1.539,76
04	02	1	1.03.02.05.006	Gas	4238	265	GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2024	638		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: SCUOLA ELEMENTARE TERLAGO pdr 0799000100987 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	3.773,42
04	02	1	1.03.02.05.006	Gas	4338	265	GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	2024	640		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: SCUOLA MEDIA VEZZANO (POLO SCOLASTICO) pdr 07990001002596 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	5.377,35
04	02	1	1.03.02.05.006	Gas	4338	265	GAS PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	2024	641		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: COTTURA CIBI MENSA POLO SCOLASTICO VEZZANO (ELEM, MEDIE, IC) pdr 07990001021054 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	213,09
05	02	1	1.03.02.05.006	Gas	5138	265	GAS PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	2024	642		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: BIBLIOTECA PADERGNONE PRESSO EX MUNICIPIO PADERGNONE pdr 10720000185461 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	2.549,74
05	02	1	1.03.02.05.006	Gas	5138	265	GAS PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	2024	643		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: BIBLIOTECA TERLAGO PRESSO EX MUNICIPIO TERLAGO pdr 10720000382486 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	1.492,43
05	02	1	1.03.02.05.006	Gas	5138	265	GAS PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	2024	644		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: BIBLIOTECA VEZZANO pdr 07990001024103 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO B05BF51CD3	Dolomiti Energia S.p.A.	627,23

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	Impo Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	07	1	1.03.02.05.006	Gas	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2024	645		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: CENTRO CULTURALE EX SEGHERIA TERLAGO pdr 07990001009605 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	423,11
12	07	1	1.03.02.05.006	Gas	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2024	646		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: EX SCUOLA ELEMENTARE VEZZANNO pdr 10720000718576 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	1.178,29
12	07	1	1.03.02.05.006	Gas	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2024	647		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: AMBULATORIO COVELO EX CANONICA pdr 10720000755716 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	297,30
12	07	1	1.03.02.05.006	Gas	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2024	648		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: MULTISERVIZI COVELO NEGOZIO, ALPINI, BAR pdr 10720000755718 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	753,98
12	07	1	1.03.02.05.006	Gas	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2024	649		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO PADERGNONE pdr 10720000811182 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	398,10
12	07	1	1.03.02.05.006	Gas	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2024	650		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: CASA SOCIALE FRAVEGGIO pdr 10720000840738 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO B05BF51CD3	Dolomiti Energia S.p.A.	206,22
12	07	1	1.03.02.05.006	Gas	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2024	651		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: P.ED 158 PADERGNONE NEGOZIO, ASILO NIDO, PENSIONATI pdr 07990001018123 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	1.136,39
12	07	1	1.03.02.05.006	Gas	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2024	652		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: MAGAZZINO VIGILI DEL FUOCO TERLAGO pdr 07990000930828 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	2.934,48
12	07	1	1.03.02.05.006	Gas	10448	265	GAS PER RISCALDAMENTO CASE SOCIALI	2024	653		2024	A/DD/2024/80	gas metano 2024: PALESTRA PADERGNONE PRESSO CASA ITEA pdr 07990001015277 - dal 01/05/2024 al 30/04/2025 - CIG DERIVATO	Dolomiti Energia S.p.A.	462,89
12	07	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2024	691		2024	A/DD/2019/50	Utenza Ambulatorio Ranzo ADSL tel. 0461844296 - attivazione attraverso mercato elettronico Consip di due servizi ADSI per uffici comunali. Impegno di "....."	TIM - TELECOM ITALIA SPA	40,26
12	07	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2024	692		2024	A/DD/2019/50	Utenza Ambulatorio Ranzo ADSL tel. 0461860382 - attivazione attraverso mercato elettronico Consip di due servizi ADSI per uffici comunali. Impegno di "....."	TIM - TELECOM ITALIA SPA	40,26
12	07	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10448	261	TELEFONIA - SEDI SOCIALI	2024	693		2024	A/DD/2019/50	Utenza Ambulatorio Ranzo ADSL tel. 0461864678 - attivazione attraverso mercato elettronico Consip di due servizi ADSI per uffici comunali. Impegno di "....."	TIM - TELECOM ITALIA SPA	40,26
04	02	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4338	261	TELEFONIA - SCUOLA MEDIA	2024	694		2024	A/DD/2019/231	Utenza scuola media tel. 0461864067 Servizio di Telefonia fissa - Continuità del servizio di telefonia fissa per l'anno 2023 e comunque fino all'avvenuta migrazione	TIM - TELECOM ITALIA SPA	89,67
12	07	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10367		ACQUISTI DIVERSI NONNI VIGILI	2024	710		2024	A/DD/2024/116	ACQUISTI DIVERSI NONNI VIGILI		62,22
04	02	1	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4248	396	RIMBORSO SPESE SCOLASTICHE COMUNE DI DRO	2024	747		2024	A/DD/2024/134	uffici dell'istituto comprensivo Valle dei Laghi-Dro (ICVL): consuntivo a.s. 2023 / 2024 GIRO CONTABILE SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI DRO	COMUNE DI DRO	1.585,60

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
09	02	1	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL	2024	758		2024	A/GC/2024/61	Compartecipazione di personale per attività di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di interesse comunale da parte del Servizio per il sostegno	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	4.242,67
01	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2024	762		2024	A/DD/2024/161	Affidamento del servizio di sanificazione, chiusura fori e monitoraggio presso la caserma dei Carabinieri di Vezzano sulla p.ed. 241 in C.C Vezzano, per il periodo	Garbari Servizi s.r.l.	107,36
03	02	1	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3200		MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2024	782		2024	A/DD/2024/167	Fornitura di nuovi cartelli informativi, in sostituzione agli esistenti, relativi all'impianto di videosorveglianza dislocato sul territorio Comunale di Vallegagni.	NORTH SYSTEMS S.R.L.	683,20
12	07	1	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10471		INTERVENTO 3.3 - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE - ARCHIVIO	2024	784		2024	A/DD/2024/168	Progetto occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli - progetto "Intervento	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.106,71
01	10	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1229		SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E PRATICHE DEL PERSONALE (dal 2024)	2024	785		2024	A/DD/2024/169	Impegno di spesa per il servizio di ricezione dei modelli 730/4 dei dipendenti comunali - ANNO 2024- Studio Adelca Data di Delladio Carlo s.a.s. – CIG B1402026777	ADELCA DATA DI DELLADIO CARLO S.A.S.	219,60
06	01	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	6331	101	SERVIZI DI PULIZIA - STRUTTURE SPORTIVE	2024	798		2024	A/DD/2024/185	Incarico alla cooperativa sociale Oasi Tandem per la pulizia ordinaria degli spogliatoi e docce del campo da calcio di Vezzano - CIG B118BDE001	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	1.409,10
05	02	1	1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5181		PROGETTO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE PERSONALE A SUPPORTO	2024	802		2024	A/GC/2024/71	Compartecipazione di personale per attività di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di interesse comunale da parte del Servizio per il sostegno	CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SCARL	1.251,72
12	07	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2024	825		2024	A/GC/2024/74	Concessione contributo straordinario al Circolo Apeiron di Vezzano per "Giornata ecologica del 23/03/2024"	CIRCOLO APEIRON	315,00
12	07	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA	2024	854	1	2024	A/DD/2024/236	PRESTAZIONI SALE A CANONE (A1-M1), periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	461,15
12	07	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA	2024	854	2	2024	A/DD/2024/236	PRESTAZIONI A CHIAMATA SALE/PALESTRINE IN REVERSE CARGE, periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	4.152,52
12	07	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA	2024	854	3	2024	A/DD/2024/236	PORTIERATO E CUSTODIA A CHIAMATA, periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	1.625,12
12	07	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA	2024	854	5	2024	A/DD/2024/236	PULIZIA ANNUALE PALESTRINA PADERGNONE IN REVERSE, periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	30,43
12	07	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	10431	101	SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA SERVIZI DI PULIZIA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA	2024	854	6	2024	A/DD/2024/236	PULIZIA ANNUALE PALESTRINA VEZZANO IN REVERSE, periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	26,92
01	02	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2024	855	1	2024	A/DD/2024/236	CANONE MUNICIPI USO ISTITUZIONALE, periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	1.642,92
01	05	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1531	101	SERVIZI DI PULIZIA - MAGAZZINO	2024	856	1	2024	A/DD/2024/236	CANONE SERVIZI IGIENICI PRESSO MAGAZZINI COMUNALI E CIMITERO TERLAGO, periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	297,45

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	ano Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
04	02	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4331	101	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE MEDIA + ISTITUTO COMPRENSIVO	2024	857	1	2024	A/DD/2024/2 36	CANONE UFFICI ISTITUTO COMPRENSIVO, periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	682,20
04	02	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4331	101	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE MEDIA + ISTITUTO COMPRENSIVO	2024	857	2	2024	A/DD/2024/2 36	CANONE PALESTRA BELLESINI, periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	2.143,64
05	02	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5131	101	SERVIZI DI PULIZIA - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	2024	858	1	2024	A/DD/2024/2 36	CANONE BIBLIOTECA COMUNALE (A1+ S2), periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	727,30
04	02	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA ELEMENTARE	2024	860	1	2024	A/DD/2024/2 36	CANONE SCUOLA ELEMENTARE DI TERLAGO (A1+ S5), periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	2.751,72
04	02	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA ELEMENTARE	2024	860	2	2024	A/DD/2024/2 36	CANONE SCUOLA ELEMENTARE DI VEZZANO (A1+ S5), periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	873,64
04	02	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4231	101	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLA ELEMENTARE	2024	860	3	2024	A/DD/2024/2 36	CANONE PALESTRA ELEMENTARE DI TERLAGO (A1+S5), periodo 01/05/2024 - 31/12/2024, CIG 89672454AB	Aurora scs	1.474,60
07	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7260		PATTI DI COLLABORAZIONE GESTIONE BENI COMUNI	2024	866	8	2024	A/C1/2024/4 4	Approvazione patti collaborazione per interventi di cura e manutenzione del territorio. ANA Terlago	GRUPPO ALPINI DI TERLAGO	228,38
07	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7260		PATTI DI COLLABORAZIONE GESTIONE BENI COMUNI	2024	866	9	2024	A/C1/2024/4 3	Patto di collaborazione 2024 Pro loco di Santa Massenza	PRO LOCO DI SANTA MASSENZA	400,00
07	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7260		PATTI DI COLLABORAZIONE GESTIONE BENI COMUNI	2024	866	11	2024	A/C1/2024/4 2	Approvazione patti collaborazione per interventi di cura e manutenzione del territorio. PRO LOCO MARGONE	PRO LOCO MARGONE	990,20
07	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7260		PATTI DI COLLABORAZIONE GESTIONE BENI COMUNI	2024	866	13	2024	A/C1/2024/5 0	PATTO DI COLLABORAZIONE tra il Comune di Vallelaghi e l'Associazione Gruppo A.N.A. di Monte Terlago	GRUPPO ALPINI ANA MONTE TERLAGO	546,00
12	07	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2024	1001		2024	A/GC/2024/1 02	Concessione contributo straordinario all'Associazione ESN Trento - Erasmus Student Network ETS	ESN Trento - Erasmus Student Network ETS	330,00
05	02	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE TEATRI ATTIVITA'	2024	1007		2024	A/GC/2024/1 04	Concessione contributo straordinario alle associazioni: Coro Paganella e Il Melograno per iniziative in ambito culturale	CORO PAGANELLA	2.180,00
01	03	1	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1333	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO RAGIONERIA	2024	1009		2024	A/DD/2024/2 66	Impegno di spesa per corso di formazione personale organizzato dal Dott. Luigi Aceto ad oggetto "Materia pensionistica – nuova Passweb", Webinar	ACETO LUIGI	202,08
07	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7261	392	CONTRIBUTTI ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI MANIFEST. E ATTIV. SOSTEGNO E	2024	1036		2024	A/GC/2024/1 11	Concessione contributo straordinario all'Associazione Gruppo sportivo di Fravaggio ASD per Sagra dei portoni e Tour Laghi 2024	GRUPPO SPORTIVO DI FRAVEGGIO	3.300,00
04	02	1	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4247	396	QUOTA CONVENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2024	1061		2024	A/DD/2024/2 94	scuole primarie di Calavino e Sarche: consuntivo a.s. 2023 / 2024	COMUNE DI MADRUZZO	24.314,43

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	01	1	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	10500	1	SPESE PER SERVIZIO ASILO NIDO	2024	1072	1	2024	A/DD/2024/531	Presa d'atto aggiudicazione alla Città Futura soc. coop. della convenzione per la fruizione del Servizio Nido d'infanzia da parte degli utenti di Vallelaghi per l'anno	Società Cooperativa Sociale Città Futura	15.451,91
12	01	1	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	10500	1	SPESE PER SERVIZIO ASILO NIDO	2024	1072	2	2024	A/DD/2024/309	CONTRIBUTO ANAC servizio di asilo nido del Comune di Vallelaghi.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	250,00
09	05	1	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1550	311	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA -	2024	1076		2024	A/DD/2024/315	Associazione Forestale Paganella-Brenta impegno della spesa per il 2024.	Comune di Terre d'Adige	1.589,72
12	07	1	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10365	3	SPESE ONERI DI GESTIONE UTILIZZO CASE SOCIALI	2024	1078		2024	A/DD/2024/316	Impegno spese condominiali all'ITEA per l'immobile Via di San Bartolomeo, 29 Fraveggio adibito a sala comunale e per l'immobile in Via Nazionale, 134	ITEA S.P.A.	500,00
12	07	1	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10365	3	SPESE ONERI DI GESTIONE UTILIZZO CASE SOCIALI	2024	1079		2024	A/DD/2024/316	Impegno spese condominiali all'ITEA per l'immobile Via di San Bartolomeo, 29 Fraveggio adibito a sala comunale e per l'immobile in Via Nazionale, 134	ITEA S.P.A.	250,00
12	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9563		SOSTITUZIONE DEL COMUNE PAGAMENTO TIA PER AGEVOLAZIONI	2024	1080		2024	A/DD/2024/317	Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17, comma 6 e 20, comma 1 del regolamento per	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	11.728,16
12	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9563		SOSTITUZIONE DEL COMUNE PAGAMENTO TIA PER AGEVOLAZIONI	2024	1080	1	2024	A/DD/2024/757	Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17, comma 6 e 20, comma 1 del regolamento per	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	748,00
09	04	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9431	102	SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO MANUTENZIONI - SERVIZIO IDRICO SPESE PER	2024	1099		2024	A/DD/2024/350	Affidamento del servizio di ricerca perdite sull'acquedotto comunale. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Idro Tecnologie Servizi Sas. Codice CIG:	I.T. SERVIZI S.A.S. DI RUSSO GIOVANNI & CO.	1.464,00
01	04	1	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1433	179	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE SPESE PER	2024	1127		2024	A/DD/2024/379	Approvazione minuta di ruolo solleciti coattivi TARI 2022. Impegno di spesa Trentino Riscossioni S.p.A.	Trentino riscossioni S.p.a.	8,40
01	04	1	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1433	179	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE SPESE PER	2024	1128		2024	A/DD/2024/380	Approvazione minuta di ruolo solleciti coattivi servizio idrico 2021 e 2022. Impegno di spesa a favore di Trentino Riscossioni S.p.A.	Trentino riscossioni S.p.a.	6,00
01	01	1	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	2024	1147	1	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza CONSIGLIO COMUNALE 2024	BEATRICI SILVANO	420,00
01	01	1	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	2024	1147	2	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza CONSIGLIO COMUNALE 2024	DALLIO VALERIA	480,00
01	01	1	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	2024	1147	3	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza CONSIGLIO COMUNALE 2024	DEPAOLI ROBERTO	240,00
01	01	1	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	2024	1147	4	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza CONSIGLIO COMUNALE 2024	MARGONI GABRIELE	420,00
01	01	1	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	2024	1147	5	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza CONSIGLIO COMUNALE 2024	PAISSAN ANDREA	360,00

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
01	01	1	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	2024	1147	6	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza CONSIGLIO COMUNALE 2024	RIGOTTI LUCIO	1.440,00
01	01	1	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	2024	1147	7	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza CONSIGLIO COMUNALE 2024	RUABEN PATRIZIA	300,00
01	01	1	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	2024	1147	8	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza CONSIGLIO COMUNALE 2024	SOMMADOSSI FEDERICO	480,00
01	01	1	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	2024	1147	9	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza CONSIGLIO COMUNALE 2024	SOMMADOSSI LUCA	420,00
01	01	1	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	2024	1147	10	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza CONSIGLIO COMUNALE 2024	SOMMADOSSI VERONICA	300,00
01	01	1	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	2024	1147	11	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza CONSIGLIO COMUNALE 2024	SORIO MARCO	480,00
01	01	1	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1130	81	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI	2024	1147	12	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza CONSIGLIO COMUNALE 2024	VERONES MICHELE	240,00
01	01	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2024	1148	1	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza Commissione pari opportunità	SORIO MARCO	120,00
01	01	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2024	1148	2	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza Commissione pari opportunità	RUABEN PATRIZIA	120,00
01	01	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2024	1148	3	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza Commissione pari opportunità	SOMMADOSSI VERONICA	90,00
01	01	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2024	1148	4	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza COMMISSIONE REGOLAMENTI	DALLIO VALERIA	90,00
01	01	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2024	1148	5	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza COMMISSIONE REGOLAMENTI	PAISSAN ANDREA	60,00
01	01	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2024	1148	6	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza COMMISSIONE REGOLAMENTI	SOMMADOSSI FEDERICO	90,00
01	01	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2024	1148	7	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza commissione notiziario 2024	ANTONIOL ANNA	210,00
01	01	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2024	1148	8	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza commissione notiziario 2024	SORIO MARCO	270,00

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
01	01	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2024	1148	9	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza commissione notiziaria 2024	CORRADINI GIANCARLO	270,00
01	01	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2024	1148	10	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza commissione notiziaria 2024	PISU NICOLETTA	330,00
01	01	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1130	82	INDENITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2024	1148	11	2024	A/DD/2025/60	Liquidazione gettoni di presenza commissione notiziaria 2024	SOMMADOSSI VERONICA	210,00
01	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2024	1152		2024	A/DD/2024/410	Servizio di revisione annuale delle linee vita installate sui tetti degli edifici comunali del Comune di Vallelaghi per gli anni 2024 – 2025. Affidamento	Voltolini srl	725,90
04	02	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4220		ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA ELEMENTARE	2024	1153		2024	A/DD/2024/410	Servizio di revisione annuale delle linee vita installate sui tetti degli edifici comunali del Comune di Vallelaghi per gli anni 2024 – 2025. Affidamento	Voltolini srl	451,40
04	02	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4336		ALTRI SERVIZI DIVERSI - SCUOLA MEDIA	2024	1154		2024	A/DD/2024/410	Servizio di revisione annuale delle linee vita installate sui tetti degli edifici comunali del Comune di Vallelaghi per gli anni 2024 – 2025. Affidamento	Voltolini srl	451,40
12	07	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10365	4	SERVIZI PER STRUTTURE ADIBITE AD USO SOCIALE	2024	1155		2024	A/DD/2024/410	Servizio di revisione annuale delle linee vita installate sui tetti degli edifici comunali del Comune di Vallelaghi per gli anni 2024 – 2025. Affidamento	Voltolini srl	951,60
12	09	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	10537	249	MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2024	1156		2024	A/DD/2024/410	Servizio di revisione annuale delle linee vita installate sui tetti degli edifici comunali del Comune di Vallelaghi per gli anni 2024 – 2025. Affidamento	Voltolini srl	451,40
04	01	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4152		SPESA PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER	2024	1169		2024	A/GC/2024/144	Servizio di nido-familiare-tagesmutter per il triennio settembre 2024 – agosto 2027. Approvazione nuova convenzione da sottoscriversi con la Società Cooperativa	COOP SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO	2.441,50
09	02	1	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATORI	2024	1171		2024	A/DD/2024/423	Servizio di manutenzione aree verdi del Comune di Vallelaghi per il periodo 01.05.2023 – 30.04.2025. Lotto 1 : Padergnone e S.Massenza CODICE CIG: FEEDAC15E0-1111-0000	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	671,00
09	02	1	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATORI	2024	1172		2024	A/DD/2024/424	Servizio di manutenzione straordinaria dei cespugli di "Lauro" presenti lungo la passeggiata del lago di S.Massenza. Impegno di spesa ed incarico	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	5.969,46
10	05	1	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	8132	137	AUTOMEZZI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2024	1178		2024	A/DD/2024/440	Copertura assicurativa RCA con RCA Plus ulteriori 3 mezzi in dotazione agli operai, per il periodo 17.07.2024 - 28.02.2025. Impegno e liquidazione del	INSER S.P.A.	453,63
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	1	2024	A/DD/2024/871	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	SILVERI DARIO	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	2	2024	A/DD/2024/871	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	MIORI FLAVIANA	150,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	3	2024	A/DD/2024/871	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	DUDA ANETA MARIA	121,00

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	4	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	LUSUARDI STEFANIA	250,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	5	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	SHULZHENKO YANA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	6	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	SALAS MARIANELLA VERONICA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	7	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	PINTARELLI MICHELA	222,14
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	8	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	POGILA NATALIA	205,50
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	9	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	FRANCESCHINI CHRISTIAN	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	10	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	DEPAOLI GRAZIA	250,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	11	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	AMPLEEVA TATIANA	193,05
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	12	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	CIORTEA ILDI	121,60
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	13	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	NARDELLI FABIO	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	14	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	SMAALI HANEN	222,10
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	15	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	LABHIH FOUIZA	148,48
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	16	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	DEGASPERI TERESA	250,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	17	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	ENKELEDA HAKA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	18	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	CESCATTI FRANCESCO	200,00

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	19	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	FRIZZERA MICHELE	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	20	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	GENNARINO DAVIDE	150,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	21	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	SCRINZI DIANA	150,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	22	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	BATISTA ZORRER MARCELO	150,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	23	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	CESCATTI ILARIA	66,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	24	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	DALLA FONTANA CHIARA	209,50
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	25	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	DI DIO VERONICA	150,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	26	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	BIASOLLI MARICA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	27	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	PILOTTI MARCO	55,40
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	28	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	SOMMADOSSI DANIELA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	29	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	CAMPANINI ROMINA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	30	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	WOJCIK SYLWIA MARZENA	75,30
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	31	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	CRISPI MILENA	222,35
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	32	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	CRISTELLI VALENTINA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	33	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	LARATTA GIULIANA	127,95

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	34	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	FRISINGHELLI ANGELICA	90,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	35	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	PARISI MONICA	140,60
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	36	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	CHEMOLLI ELIANA	151,44
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	37	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	BELLI MAURO	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	38	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	LEVER ORESTE	150,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	39	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	POLI DANIELE	250,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	40	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	MORANDI SARA	147,96
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	41	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	MIORELLI MONICA	250,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	42	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	SZABO IULIANA	150,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	43	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	PEDRONI FRANCESCA	164,74
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	44	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	PANAZZOLO MOIRA	154,05
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	45	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	POVINELLI IVO	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	46	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	MOIOLA ROBERTO	171,18
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	47	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	DE PAULIS EZIO	137,58
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	48	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	DODITA MIHAELA	200,00

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	49	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	BAZZANELLA FRANCESCA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	50	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	DI GERLANDO MARCO	103,21
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	51	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	TEVES LOPEZ VALERIA ALEJANDRA	250,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	52	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	FACCHINELLI GEORGIA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	53	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	OREMPULLER LAURA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	54	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	DEMOZZI GIORGIA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	55	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	METALDI SARA	150,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	56	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	PISONI MONICA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	57	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	BELLUTTA LOREDANA	89,85
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	58	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	SEGATA MARIA AGOSTINA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	59	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	GUARISO ANDREA	180,80
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	60	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	RIZZOLLI DANIELA	200,00
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	61	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	FEDRIZZI MANUELA	109,76
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	62	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	COMENCINI FLAVIA	122,87
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	63	2024	A/DD/2024/8 71	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	MENEGALDO FEDERICA	136,40

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	64	2024	A/DD/2024/871	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	RIGOTTI SERENA	128,40
12	05	1	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9700		CONTRIBUTO FAMILY HELP - INCENTIVO CULTURA E SPORT	2024	1187	65	2024	A/DD/2024/871	Liquidazione contributo comunale denominato "Vallelaghi Family Help-Cultura" 2024 per l'acquisto di beni e servizi nel settore culturale formativo	BONANI MICHELA	200,00
05	02	1	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	5240	116	PROGETTO CULTURALE VALLE LAGHI - TRASF. ENTE CAPOFILA	2024	1190		2024	A/DD/2024/453	Gestione associata e coordinata del servizio intercomunale delle attività culturali tra i comuni di Cavedine, Madruzzo, Vallelaghi e la Comunità della	Comunità della Valle dei Laghi	2.153,61
09	05	1	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1550	311	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE FORESTALE PAGANELLA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE E INTERNE-VIE-PIAZZE	2024	1195		2024	A/DD/2024/455	Associazione Forestale Paganella-Brenta -impegno della spesa per la manutenzione straordinaria delle strade forestali 2024.	Comune di Terre d'Adige	3.875,00
10	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8131	121		2024	1204		2024	A/DD/2024/473	Incario per pulizia pensiline del Comune di Vallelaghi alla Oasi Tandem SCS - CIG B27F8A4FA1 – periodo agosto 2024 – luglio 2027	OASI TANDEM S.C. SOCIALE ONLUS	332,82
01	11	1	1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	1247	300	CANONE DI NOLEGGIO ATTREZZATURA DI UFFICIO	2024	1211		2024	A/DD/2024/478	Rinnovo assistenza tecnica All-Inclusive per 24 mesi del fotocopiatore Triumph Adler 3206ci matr. VG36Z06965, installato presso l'ufficio Segreteria - CIG	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	247,02
01	04	1	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2024	1271		2024	A/DD/2024/494	Approvazione minute di ruolo solleciti coattivi TARI 2019, 2020, 2021 e 2022. Impegno di spesa a favore di Trentino Riscossioni S.p.A.	Trentino riscossioni S.p.a.	151,98
03	02	1	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3200		MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2024	1295		2024	A/DD/2024/524	Affidamento del servizio di manutenzione con formula Full-risk del sistema di videosorveglianza territoriale del Comune di Vallelaghi, per il periodo ricompreso tra	NORTH SYSTEMS S.R.L.	2.017,88
07	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7261	392	CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI MANIFEST. E ATTIV. SOSTEGNO E	2024	1304		2024	A/GC/2024/172	Concessione contributo straordinario all'Associazione Mese Montagna per la manifestazione "Mese Montagna" 2024	ASSOCIAZIONE MESE MONTAGNA	4.040,00
06	01	1	1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	6361		TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTI ATTIVITA' SPORTIVE	2024	1305		2024	A/DD/2024/538	Iniziative formative a favore degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo della Valle dei Laghi - Dro con la Comunità di Valle ed i Comuni della Valle dei laghi.	Comunità della Valle dei Laghi	3.473,90
05	02	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	5230		SERVIZI VARI - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, TERZA ETA' SOSTEGNO PROMOZIONI	2024	1319		2024	A/DD/2024/552	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTETD). Utilizzo della sala Mansueto Leonardi (Parrocchia Santi Vigilio e Valentino di Vallelaghi) per le	PARROCCHIA SANTI VIGILIO E VALENTINO	450,00
01	04	1	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1433	179	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2024	1322		2024	A/DD/2024/557	Affidamento a Trentino Riscossioni S.p.a. del servizio di riscossione spontanea dei canoni idrici anno 2023 - impegno spesa	Trentino riscossioni S.p.a.	173,06
07	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7261	392	CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI MANIFEST. E ATTIV. SOSTEGNO E	2024	1333		2024	A/GC/2024/184	Concessione contributo straordinario al Gruppo Don Giovanni Corradi per la quarta edizione della manifestazione denominata " Fungo Ranzo"	associazione Micologica Bresadola Gruppo don Giovani Corradi	130,00
01	03	1	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1333	177	FORMAZIONE ORDINARIA E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - UFFICIO RAGIONERIA	2024	1335		2024	A/DD/2024/571	Impegno di spesa per corso di formazione "Le novità contabili per l'anno 2024" in videoconferenza con Consorzio dei Comuni. CIG B2FACB5637	CONSORZIO dei COMUNI TRENINTI SCARL	73,00
06	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVI - MANIFESTAZIONI	2024	1343	1	2024	A/DD/2025/26	Contributi per iniziative di rilevanza strategica. Istituzione e disciplina del contributo a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica giovanile dei residenti nel	A.D. ARCOBALENO BASKET	605,00

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
06	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI	2024	1343	2	2024	A/DD/2025/26	Contributi per iniziative di rilevanza strategica. Istituzione e disciplina del contributo a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica giovanile dei residenti nel	ASD ARTISTICA LIBERA TRENTO - VALLE DEI LAGHI - LAVIS	575,00
06	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI	2024	1343	3	2024	A/DD/2025/26	Contributi per iniziative di rilevanza strategica. Istituzione e disciplina del contributo a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica giovanile dei residenti nel	US SOPRAMONTE	340,00
06	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI	2024	1343	4	2024	A/DD/2025/26	Contributi per iniziative di rilevanza strategica. Istituzione e disciplina del contributo a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica giovanile dei residenti nel	ASD Lake Line 0.0	200,00
06	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI	2024	1343	5	2024	A/DD/2025/26	Contributi per iniziative di rilevanza strategica. Istituzione e disciplina del contributo a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica giovanile dei residenti nel	A.S.D. VALLE DI CAVEDINE BASKET	300,00
06	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI	2024	1343	6	2024	A/DD/2025/26	Contributi per iniziative di rilevanza strategica. Istituzione e disciplina del contributo a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica giovanile dei residenti nel	ASD GS. TRILACUM	1.000,00
06	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI	2024	1343	7	2024	A/DD/2025/26	Contributi per iniziative di rilevanza strategica. Istituzione e disciplina del contributo a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica giovanile dei residenti nel	VOLLEY VALLE DEI LAGHI	975,00
06	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI	2024	1343	8	2024	A/DD/2025/26	Contributi per iniziative di rilevanza strategica. Istituzione e disciplina del contributo a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica giovanile dei residenti nel	ASD TOBLINO CALCIO	800,00
06	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI	2024	1343	9	2024	A/DD/2025/26	Contributi per iniziative di rilevanza strategica. Istituzione e disciplina del contributo a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica giovanile dei residenti nel	Yamabushi Ryu scuola di Judo e arti marziali	160,00
10	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8123		SERVIZI PER LA VIABILITA' STRADALE, SERVIZI CONNESSI E SEGNALETICA	2024	1357		2024	A/DD/2024/594	Affidamento del servizio di realizzazione segnaletica orizzontale e della fornitura di segnaletica verticale per la modifica della viabilità nell'abitato di Monte Terlago.	SIGNAL S.R.L.	493,49
06	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6361	382	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI	2024	1365		2024	A/GC/2024/190	Concessione contributo straordinario all'associazione ASD Yamabushi Ryu Scuola di Judo e arti marziali per l'organizzazione del 3° Yamabushi Judo	Yamabushi Ryu scuola di Judo e arti marziali	284,23
01	11	1	1.03.02.16.002	Spese postali	1238	264	SPESE POSTALI	2024	1368		2024	A/DD/2024/606	Rinnovo affidamento incarico a Poste Italiane S.p.a. P.IVA 01114601006 e CF 97103880585 per la fornitura del servizio "POSTA EASY BASIC" per le tariffe	POSTE ITALIANE SPA	653,44
01	02	1	1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1272	450	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI (IMPOSTA REGISTRO - BOLLI -	2024	1383		2024	A/GC/2024/196	Approvazione convenzione da sottoscriversi con la Parrocchia Santi Vigilio e Valentino di Vezzano per la messa a disposizione di parte della p.ed.	COMUNE DI VALLEGHAI	34,00
10	05	1	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8222		MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( da luglio 2021)	2024	1403		2024	A/DD/2024/638	Affidamento del lavoro di sistemazione del palo della pubblica illuminazione incidentata posto in Via Vallene, 1 in loc. Vallene - Impegno della spesa ed	Dolomiti Energia Solutions Srl	1.247,79
04	01	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4160		NOLEGGIO MODULO PREFabbrICATO PER SCUOLA MATERNA DI RANZO	2024	1427		2024	A/GC/2024/203	Proroga servizio di noleggio impianto modulare e climatizzatori per scuola dell'infanzia di Ranzo, Impegno della spesa e incarico alla ditta Niederstätter	Niederstaetter AG Spa	2.032,51
04	01	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4160		NOLEGGIO MODULO PREFabbrICATO PER SCUOLA MATERNA DI RANZO	2024	1428		2024	A/GC/2024/203	Proroga servizio di noleggio impianto modulare e climatizzatori per scuola dell'infanzia di Ranzo, Impegno della spesa e incarico alla ditta Niederstätter	Niederstaetter AG Spa	48,80

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
01	05	1	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1573		TARIFFA RIFIUTI - IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	2024	1448		2024	A/DD/2024/6 79	tariffa rifiuti 2024 utenze comunali	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	3.206,33
04	01	1	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4173		TARIFFA RIFIUTI - SCUOLA MATERNA	2024	1449		2024	A/DD/2024/6 79	tariffa rifiuti 2024 utenze comunali	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	592,56
04	02	1	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4273		TARIFFA RIFIUTI - ISTITUTI SCOLASTICI	2024	1450		2024	A/DD/2024/6 79	tariffa rifiuti 2024 utenze comunali	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	3.614,28
06	01	1	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6373		TARIFFA RIFIUTI IMPIANTI SPORTIVI	2024	1451		2024	A/DD/2024/6 79	tariffa rifiuti 2024 utenze comunali	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	215,37
12	07	1	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10373		TARIFFA RIFIUTI SEDI SOCIALI	2024	1452		2024	A/DD/2024/6 79	tariffa rifiuti 2024 utenze comunali	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	2.895,48
12	09	1	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10573		TARIFFA RIFIUTI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2024	1453		2024	A/DD/2024/6 79	tariffa rifiuti 2024 utenze comunali	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	1.874,77
09	03	1	1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	9535		TARIFFA RIFIUTI CRM	2024	1454		2024	A/DD/2024/6 79	tariffa rifiuti 2024 utenze comunali	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	12,10
01	04	1	1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1433	179	SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2024	1456		2024	A/DD/2024/6 93	Impegno compenso a Trentino Riscossioni S.p.a. per spese di spedizione solleciti bonari di pagamento relativi al SERVIZIO IDRICO – ruolo 2022	Trentino riscossioni S.p.a.	7,32
12	07	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2024	1465		2024	A/GC/2024/2 14	Concessione contributo straordinario all'Associazione Asilo Infantile di Vezzano ODV per inaugurazione della mostra "100+ scatti d'infanzia" che si terrà al	ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE DI VEZZANO-ONLUS	560,00
05	02	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5261	380	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE TEATRI, ATTIVITA' SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - rilevante ai fini iva	2024	1466		2024	A/GC/2024/2 15	Concessione contributo straordinario al Corpo bandistico del Borgo di Vezzano per il nuovo percorso di avviamento alla musica 2024/2025	Corpo Bandistico del Borgo di Vezzano	270,00
09	04	1	1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	9431	111	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - rilevante ai fini iva	2024	1467		2024	A/GC/2023/2 53	spesa presunta depurazione 2024		308.792,22
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	1469		2024	A/DD/2024/6 90	energia elettrica 2024 - ALPINI ANA COVELO pod IT221E00605577 - spesa dal 01.12.2024 al 31.05.2026 – CIG DERIVATO: B40A748E46	Dolomiti Energia S.p.A.	300,00
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	1470		2024	A/DD/2024/6 90	energia elettrica 2024 - ALPINI ANA MONTE TERLAGO pod IT221E00699610 - spesa dal 01.12.2024 al 31.05.2026 – CIG DERIVATO: B40A748E46	Dolomiti Energia S.p.A.	200,00
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	1471		2024	A/DD/2024/6 90	energia elettrica 2024 - ALPINI ANA RANZO pod IT221E00638819 - spesa dal 01.12.2024 al 31.05.2026 – CIG DERIVATO: B40A748E46	Dolomiti Energia S.p.A.	62,85
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	1472		2024	A/DD/2024/6 90	energia elettrica 2024 - CIRCOLO ANZIANO TERLAGO "EL FOGOLAR" pod IT221E01011144 - spesa dal 01.12.2024 al 31.05.2026 – CIG DERIVATO: B40A748E46	Dolomiti Energia S.p.A.	250,00

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	07	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	10445	262	ENERGIA ELETTRICA - SEDI SOCIALI	2024	1473		2024	A/DD/2024/690	energia elettrica 2024 - CORO PAGANELLA pod IT221E00699596 - spesa dal 01.12.2024 al 31.05.2026 – CIG DERIVATO: B40A748E46	Dolomiti Energia S.p.A.	330,23
05	02	1	1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	5262		UTED - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DI VALLE	2024	1498		2024	A/DD/2024/708	UTETD Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, a.a. 2024-2025. Quota di riparto del Comune di Vallegagni per la Comunità della Valle dei Laghi	Comunità della Valle dei Laghi	1.276,00
05	02	1	1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5231	116	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	2024	1500		2024	A/DD/2024/709	Incontri di lettura animata ad alta voce per bambini e organizzati dalla Biblioteca Vallegagni con Elisa Bort – CIG B411D1B993	BORT ELISA	482,00
12	07	1	1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	10460	370	SERVIZIO DI ANTICIPO/POSTICIPO SVOLTO TRAMITE LA COMUNITA' DI VALLE	2024	1501		2024	A/DD/2022/735	Servizio di anticipo e posticipo per le scuole primarie della Valle dei Laghi. quota variabile as 2022/2023	Comunità della Valle dei Laghi	130,00
09	02	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9305		GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZI DIVERSI	2024	1525		2024	A/DD/2024/718	Servizio di ritiro e conferimento all'impianto di recupero di rifiuti misti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione, ovvero macerie edili	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	2.620,56
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2024	1528		2024	A/DD/2024/722	energia elettrica 2024 - VASCOME ACQUEDOTTO MONTE TERLAGO pod IT221E01062918 - spesa dal 01.12.2024 al 31.05.2026 – CIG DERIVATO: B405A44E5F	Dolomiti Energia S.p.A.	75,34
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2024	1529		2024	A/DD/2024/722	energia elettrica 2024 - VASCOME ACQUEDOTTO TERLAGO pod IT221E01062916 - spesa dal 01.12.2024 al 31.05.2026 – CIG DERIVATO: B405A44E5F	Dolomiti Energia S.p.A.	200,00
09	04	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	9438	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- rilevante ai fini iva	2024	1530		2024	A/DD/2024/722	energia elettrica 2024 - VASCOME ACQUEDOTTO MASO ARIOL pod IT221E01062915 - spesa dal 01.12.2024 al 31.05.2026 – CIG DERIVATO: B405A44E5F	Dolomiti Energia S.p.A.	304,60
12	07	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2024	1532		2024	A/GC/2024/229	Concessione contributo straordinario al Centro Trentino di solidarietà E.t.s. per un incontro pubblico di sensibilizzazione denominato : "Abitare la speranza: il ruolo	CENTRO TRENTO SOLIDARIETA SOCIALE ONLUS	670,00
06	01	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	6380		SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE INVERNALI (dal 2021)	2024	1533		2024	A/GC/2024/230	Approvazione convenzione con Trento Funivie spa che prevede agevolazioni sullo skipass stagionale ai censiti per la stagione 2024/2025 - cigB435DD35F6	TRENTO FUNIVIE S.P.A.	2.529,62
09	05	1	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1539	261	TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO FORESTALE	2024	1534		2024	A/DD/2024/728	Telefonia Mobile 9: SIM Voce forestali – durata 24 mesi – CIG DERIVATO B43F6E78EB	Vodafone Italia Spa	5,56
09	05	1	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1539	261	TELEFONIA MOBILE - SERVIZIO FORESTALE	2024	1535		2024	A/DD/2024/728	Telefonia Mobile 9: SIM Dati forestali – durata 24 mesi – CIG DERIVATO B43F6E78EB	Vodafone Italia Spa	1,18
01	11	1	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1139	261	TELEFONIA MOBILE - SERVIZI GENERALI	2024	1536		2024	A/DD/2024/728	Telefonia Mobile 9: SIM Voce servizi generali – durata 24 mesi – CIG DERIVATO B43F6E78EB	Vodafone Italia Spa	20,40
01	11	1	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1139	261	TELEFONIA MOBILE - SERVIZI GENERALI	2024	1537		2024	A/DD/2024/728	Telefonia Mobile 9: SIM Dati servizi generali – durata 24 mesi – CIG DERIVATO B43F6E78EB	Vodafone Italia Spa	15,16
01	11	1	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1138		NOLEGGIO APPARATI RADIOMOBILI PER IL PERSONALE	2024	1538		2024	A/DD/2024/728	Telefonia Mobile 9: Noleggio terminali mobili – durata 24 mesi – CIG DERIVATO B43F6E78EB	Vodafone Italia Spa	7,45

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	ano Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
01	11	1	1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in	1840		RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI, DI TRASFERIMENTI	2024	1552		2024	A/GC/2024/91	Rimborsa al Ministero per eccedenza finanziamento consultazioni referendarie e politiche 2022	Presidenza del consiglio dei Ministri - pari opportunità e la famiglia	8.577,52
01	03	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1322		SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO FINANZIARIO	2024	1562		2024	A/DD/2024/742	Incarico servizi finanziari integrativi Centro Studi Enti Locali s.p.a. CIG:B4575E5E6	Centro Studi Enti Locali Spa	122,00
12	07	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10364		ACQUISTI DI BENI PER STRUTTURE SOCIALI	2024	1563		2024	A/DD/2024/758	Acquisto di cornici, scansione e stampa di foto storiche per abbellimento strutture sociali: LegoDigit Srl- CIG:B45CD8FEC1 e L'Arte di Laura Paissan - CIG: B5E0A5E5E6	L'Arte di Laura Paissan	490,93
12	07	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10364		ACQUISTI DI BENI PER STRUTTURE SOCIALI	2024	1564		2024	A/DD/2024/758	Acquisto di cornici, scansione e stampa di foto storiche per abbellimento strutture sociali: LegoDigit Srl- CIG:B45CD8FEC1 e L'Arte di Laura Paissan - CIG: B5E0A5E5E6	LEGODIGIT SRL	226,92
10	05	1	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8120		ACQUISTO COMBUSTIBILI/CARBURANTI PER AUTOMEZZI	2024	1566		2024	A/DD/2024/756	Adesione all'accordo quadro, stipulato tra CONSIP e società Kuwait Petroleum Italia s.p.a., per fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card, con validità da 12 mesi.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.216,98
05	02	1	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	5138	261	TELEFONIA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2024	1567		2024	A/DD/2023/536	proroga del servizio di telefonia fissa in convenzione "Telefonia Fissa 5" stipulata tra Consip S.p.A. e Fastweb S.p.A. - proroga del contratto attuativo n. 4963924	FASTWEB S.p.A.	27,82
12	07	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2024	1573		2024	A/GC/2024/237	Concessione contributo straordinario ai Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Vezzano per l'organizzazione della Festa di Santa Barbara	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VEZZANO	590,00
07	01	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	7110		SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - TRENTO DEL BAMBINI	2024	1574		2024	A/GC/2024/158	Rinnovo abbonamento annuale di promozione delle iniziative culturali promosse dal Comune sul portale " Il Trentino dei Bambini" - affidamento	MAREVEA S.R.L.	1.220,00
09	02	1	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	9633	188	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO DEL	2024	1579		2024	A/DD/2024/772	Affidamento del servizio di potatura piante e abbattimento alberature pericolanti dislocate sul territorio Comunale di Vallelaghi, nello specifico situate presso il	Cutaway di Faes Marco	1.002,00
10	05	1	1.03.02.09.001	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8122	75	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	2024	1584		2024	A/DD/2024/787	Affidamento del servizio di revisione periodica obbligatoria mezzi comunitari Piaggio Porter ED302MC e Fiat Panda AV255RX. Impegno di spesa ed incarico	CARROZZERIA AUTODELTA S.R.L.	222,00
01	05	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1537	240	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI	2024	1599		2024	A/DD/2024/790	Servizio di manutenzione del servoscala per l'accesso a Casa Caveau del Vino Santo a Padernone (p.ed. 93 CC Padernone). Impegno di spesa ed	Center Lift s.r.l.	824,72
12	07	1	1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	10460		CONTRIBUTI DIVERSI PER PROGETTI SOCIALI E COMUNITA' DI VALLE (DA 2021)	2024	1601		2024	A/DD/2024/794	Progetti di promozione sociale con la Comunità della Valle dei laghi e i Comuni della Valle - impegno di spesa 2024 e 2025.	Comunità della Valle dei Laghi	17.542,87
12	07	1	1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	10460	372	CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' DI VALLE PER PROGETTO 3.3.D.	2024	1602		2024	A/CC/2024/16	Approvazione proposta di convenzione tra la Comunità della Valle dei Laghi e i Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi per la gestione associata degli	Comunità della Valle dei Laghi	7.000,00
03	01	1	1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3152	323	TRASFERIMENTO COMUNE DI TRENTO PER SERVIZIO VIGILANZA URBANA	2024	1603		2024	A/DD/2024/796	Convenzione tra i comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga Terme e Vallelaghi per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e		78.233,36
08	01	1	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8000		SPESE PER COMMISSIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE	2024	1605		2024	A/DD/2024/803	Gettoni di presenza e rimborso spese viaggio dei componenti della Commissione edilizia comunale relativi alle sedute tenutesi l'anno 2024. Presa	AGOSTINI MARIO	787,67

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
08	01	1	1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8000		SPESE PER COMMISSIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE	2024	1606		2024	A/DD/2024/8 03	Gettoni di presenza e rimborso spese viaggio dei componenti della Commissione edilizia comunale relativi alle sedute tenutesi l'anno 2024. Presa	BURATTI ALESSIA	621,36
03	02	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3205		ACQUISTI DIVERSI PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2024	1616		2024	A/DD/2024/8 09	Fornitura di materiale elettrico per allestimento opere di alimentazione alle nuove apparecchiature previste nel progetto di ampliamento dell'impianto di	GRUPPO GIOVANNINI SRL	1.218,05
01	05	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1520		ACQUISTI DIVERSI MAGAZZINO	2024	1626		2024	A/DD/2024/8 25	Fornitura di attrezzature e materiali di consumo per il reintegro delle scorte di magazzino relative al Cantiere Comunale. Impegno di spesa ed incarico alla ditta	BERNARDAGRI SRL	1.652,89
09	02	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9650		ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (da luglio 2021)	2024	1627		2024	A/DD/2024/8 25	Fornitura di attrezzature e materiali di consumo per il reintegro delle scorte di magazzino relative al Cantiere Comunale. Impegno di spesa ed incarico alla ditta	BERNARDAGRI SRL	1.226,80
04	02	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4237	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2024	1630		2024	A/DD/2024/8 26	Intervento di installazione differenziali e sostituzione sonde delle caldaie dell'impianto termico della Scuola Elementare di Terlago. Impegno di spesa	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	1.446,92
04	02	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4237	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2024	1658		2024	A/DD/2024/8 40	Affidamento del servizio di verifica e sistemazione allarme presso la scuola primaria di Terlago. Impegno di spesa ed incarico alla ditta I.P.R. srl. Codice CIG: P427D140205	I.P.R. Srl	780,80
04	02	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4237	244	MANUTENZIONE ORDINARIA - SCUOLA ELEMENTARE	2024	1659		2024	A/DD/2024/8 41	Affidamento del servizio di sostituzione dell'elettrodo di accensione della caldaia Paradigma installata presso la scuola elementare di Terlago. Impegno di spesa	Degasperi s.r.l.	140,30
01	06	1	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1630	1	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALUOGHI ED INCARICHI PROFESSIONALI	2024	1661		2024	A/DD/2024/8 43	Servizio tecnico di predisposizione dell'attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici comunali ex municipio ed ex scuola elementare di Padernone.	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SOMMADOSSE E PEDRINI	1.215,12
10	05	1	1.03.02.09.001	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8122	75	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	2024	1662		2024	A/DD/2024/8 45	Affidamento del servizio di riparazione del mezzo comunale Autocarro Bucher AKF857. Impegno della spesa ed incarico alla ditta TND Evolution di Tondin	TND evolution di Tondin Thomas	92,72
01	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2024	1665		2024	A/DD/2024/8 54	Servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento del Municipio del Comune di Vallelaghi. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Sester srl. Codice CIG: P427D140205	SESTER SRL	752,37
10	05	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8121		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2024	1666		2024	A/DD/2024/8 55	Affidamento della fornitura di specchi parabolici e cartelli stradali di cantiere per gli operai comunali. Impegno di spesa ed incarico alla ditta La segnaletica di Stiz	LA SEGNALETICA di Stiz S.r.l.	1.233,21
01	05	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1510		IMMOBILI COMUNALI SERVIZI DIVERSI	2024	1667		2024	A/DD/2024/8 56	Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento di alcuni edifici comunali. Impegno di spesa ed incarico alla ditta Centro Assistenza Valle dei Laghi. Codice CIG: P427D140205	CENTRO ASSIST. VALLE DEI LAGHI S.R.L.	1.622,60
04	01	1	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4150		ACQUISTI PER MANUTENZIONI - SCUOLA MATERNA	2024	1670		2024	A/DD/2024/8 67	Affidamento della fornitura e posa di corpi illuminanti sistemi pluriuso presso la scuola materna di Ranzo con Impegno di spesa ed incarico alla ditta MB	MB COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	1.939,80
09	02	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	9680		ACCORDO PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO DELLA PAGANELLA	2024	1671		2024	A/GC/2024/2 73	Progetto "Dolomiti Paganella Bike e Trek". Partecipazione alla spesa. Approvazione schema di accordo di programma per le annualità 2024 - 2026	APT Dolomiti Paganella S.cons. r.l.	2.104,50
12	07	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10461	371	CONTRIBUTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL SOCIALE	2024	1672		2024	A/GC/2024/2 76	Concessione contributo straordinario al Circolo pensionati e anziani "Fogolar" di Terlago per Santa Lucia e attività natalizie	Circolo anziani e pensionati di Terlago "El fogolar"	398,53

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
01	02	1	1.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	1203	22	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	2024	1673		2024	A/DD/2024/875	diritti di rogito del 4° trimestre 2024 - rep 70/2024	CAGOL MONICA	558,24
01	07	1	1.04.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	1760		QUOTA DEI DIRITTI CARTA ID.ELETTR. - CIE - DA VERSARE ALLO STATO	2024	1674		2024	A/DD/2024/872	"Comune di Vallegalli (TN), codice catastale M362, corrispettivo per il rilascio di n. 19 carte di identità elettroniche", periodo temporale di riferimento: 16 - 31	MINISTERO DELL'INTERNO	319,01
01	02	1	1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1251	313	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALLA	2024	1675		2024	A/DD/2024/875	Ripartizione diritti di segreteria e rogito del 4° trimestre 2024	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	89,55
01	11	1	1.03.02.05.004	Energia elettrica	1238	262	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	2024	1677		2024	A/DD/2023/758	energia elettrica 2024 - MAGAZZINO COMUNALE/V.V.F. PADERGNONE pod IT221E00625218 - spesa dal 02.04.2024 al 31.12.2024 - CIG DERIVATO:	Dolomiti Energia S.p.A.	1.254,82
07	01	1	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7261	392	CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO E ASSOCIAZIONI MANIFEST. E ATTIV.SOSTEGNO E	2024	1678		2024	A/GC/2024/219	Concessione contributo straordinario all'associazione i Vignaioli del Vino Santo Trentino per la manifestazione denominata "Reboro, Territorio e	Associazione Vignaioli del Vino Santo Trentino	461,45
05	02	1	1.01.01.02.002	Buoni pasto	5133	174	SERVIZIO MENSA - SERVIZIO BIBLIOTECA	2024	1680		2024	A/CC/2023/42	scontrini portati all' ufficio personale in data 18.02.2025	MARTINI LUCA	42,00
													<b>TOTALE IMPEGNI T1°</b>	<b>992.838,36</b>	
11	01	2	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	203489		SPESE PER REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO VV.FF.	2017	820	7	2017	A/DD/2016/352	incarico certificazione energetica	FRIZZERA ACHILLE	1.650,07
12	09	2	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30300	560	SPESE TECNICHE CIMITERIO PADERGNONE	2023	252		2023	A/DD/2018/705	Lavori di ristrutturazione e consolidamento della cappella cimiteriale di Padernone. Incarico attività di monitoraggio ed indagini strutturali alla	TASQ SRL	2.074,00
12	09	2	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30300	560	SPESE TECNICHE CIMITERIO PADERGNONE	2023	253		2023	A/DD/2018/705	Lavori di ristrutturazione e consolidamento della cappella cimiteriale di Padernone. Incarico attività di monitoraggio ed indagini strutturali alla	TASQ SRL	3.416,00
01	11	2	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	21162		PNRR M1C1- INV 1.4.2 - CUP F41C22001040006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	2023	692		2023	A/DD/2023/105	PNRR – M1C1 Avviso Misura 1.2 finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU - Codice CUP F41C22001040006 - codice CIG	MUNICIPIA SPA	5.856,00
09	04	2	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2023	1084		2023	A/GC/2022/157	Affidamento del servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CIG Z1936F889A) del progetto di "Rifacimento della rete di	New Engineering S.r.l.	1.327,05
01	11	2	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	21160		PNRR M1C1- INV.1.4.1 - CUP F41F22000970006 MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITO WEB E	2023	1492		2023	A/DD/2023/559	Affidamento a Trentino Digitale spa del servizio di accompagnamento e supporto per il monitoraggio degli avvisi del PNRR sulla missione M1C1, l'acquisizione delle	Trentino digitale Spa (ex Informatica Trentina)	1.756,80
04	01	2	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24200	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	2023	1574		2023	A/DD/2023/633	Servizio tecnico di accatastamento iniziale e post lavori nell'ambito dell'intervento "ristrutturazione scuola materna di Ranzo con adeguamento	STUDIO TECNICO ASSOCIATO SOMMADOSSI E PEDRINI	2.430,00
12	07	2	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	29690		PNRR M5C2- INV 1.2. - CUP C44H22000510006 RISTRUTTURAZIONE P.ED. 1/2 C.C. PADERGNONE -	2024	327		2023	A/GC/2023/181	Servizio tecnico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo e direzione lavori. Ristrutturazione casa "Sembenotti" p.ed.	STUDIO ASS.TO FAES E PATTON	21.187,11

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
12	07	2	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	29690		PNRR M5C2- INV 1.2. - CUP C44H22000510006 RISTRUTTURAZIONE P.ED. 1/2 C.C. PADERGNONE -	2024	329		2023	A/GC/2023/199	Servizio tecnico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione redazione ed in fase di esecuzione. ristrutturazione casa "Sembenotti" p.ed.	STUDIO ASS.TO FAES E PATTON	6.352,82
09	04	2	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29555		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OPERE DI ACCUMULO ACQUA POTABILE	2024	332		2023	A/C1/2023/67	QUOTA FINANZIATA CON AVANZO DISPONIBILE 2023 CONVENZIONE RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DI ACCUMULO DI ACQUA POTABILE DI COVELO MAGGIORE	GEAS SPA	162.315,71
04	01	2	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24200	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	2024	335	1	2023	A/DD/2024/85	Aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento "ristrutturazione scuola materna di Ranzo con adeguamento strutturale e	EDILCHIARANI DI CHIARANI CRISTIAN	199.827,48
04	01	2	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24200	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	2024	337	2	2023	A/DD/2024/147	Oggetto: Conferimento del Servizio tecnico di collaudo statico per l'intervento di "ristrutturazione scuola materna di Ranzo con adeguamento strutturale e	STUDIO TECNICO BEATRICI ING. SILVANO	4.832,87
04	01	2	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24200	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	2024	337	6	2023	A/DD/2024/754	Lavori di "ristrutturazione scuola materna di Ranzo con adeguamento strutturale e riqualificazione energetica (p.ed. 185 in C.C. Ranzo)". Approvazione variante n.	EDILCHIARANI DI CHIARANI CRISTIAN	55.283,85
04	01	2	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24200	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	2024	337	7	2023	A/DD/2024/848	Affidamento della fornitura e posa di corpi illuminanti nell'ambito dei lavori "ristrutturazione scuola materna di Ranzo con adeguamento strutturale e	MB COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	2.540,20
09	04	2	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29560		SOSTITUZIONE TRATTO ACQUEDOTTO TERLAGO - rilevante ai fini iva	2024	347		2024	A/GC/2023/156	QUOTA FINANZIATA CON CANONI BIM SARCA AC.TO 1079/2023 Conferimento dell'incarico di predisposizione degli elaborati progettuali	GEAS SPA	50.000,00
09	04	2	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29560		SOSTITUZIONE TRATTO ACQUEDOTTO TERLAGO - rilevante ai fini iva	2024	348		2024	A/GC/2023/156	QUOTA FINANZIATA CON BUDGET AC.TO 1078/2023Conferimento dell'incarico di predisposizione degli elaborati progettuali relativi ai lavori di	GEAS SPA	60.360,00
09	04	2	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29555		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OPERE DI ACCUMULO ACQUA POTABILE	2024	349	1	2024	A/C1/2023/67	QUOTA FINANZIATA CON FONDO DI RISERVA AC.TO N. 1821/2023 "Interventi di riqualificazione delle opere di accumulo dell'acqua potabile di Covel, "	GEAS SPA	45.084,29
09	02	2	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	29200		PROGETTO DI CONNETTIVITA' ECOLOGICA	2024	351	2	2024	A/DD/2023/816	contributo ANAC - conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate: punto 5.4.9 del principio contabile applicato concernente		35,00
10	05	2	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	28103	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE	2024	717	3	2024	A/DD/2024/123	CONTRIBUTO ANAC "Sistemazione bivio pp.ff. 1970/9, 2841/1 e 2976/1 C.C. Terlago, loc. Monte Terlago"	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	35,00
09	02	2	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	29310		SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI	2024	879	5	2024	A/DD/2024/395	Lavori di "Riqualificazione generale Parco Due Laghi a Padergnone. Stralcio n. 1 - riqualificazione percorsi ed edifici presso parco due Laghi". Affidamento del servizio	ZANONI LUIGI	4.332,18
09	02	2	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	29310		SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI	2024	879	6	2024	A/GC/2024/166	Rideterminazione dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "riqualificazione generale Parco Due	IANES ROBERTO	7.088,60
09	02	2	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	29310		SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI	2024	879	7	2024	A/GC/2024/167	Rideterminazione dell'incarico di direzione lavori per l'intervento di "riqualificazione generale Parco Due Laghi a Padergnone" st.1 chiosco padiglione. Impegno della	ZANONI LUIGI	13.284,06
12	01	2	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	29700	500	REALIZZAZIONE ASILO NIDO TERLAGO	2024	891		2024	A/GC/2021/221	Conferimento del servizio tecnico di collaudo statico dell'intervento "ampliamento dell'asilo e realizzazione di un nido sulle pp.ed. 347/2 e 375 in C.C.	Studio tecnico ing. Varner Enrico	9.255,98

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	Anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
09	02	2	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	29310		SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI	2024	897		2024	A/GC/2022/136	Affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva e direzione lavori per intervento di "Riqualificazione generale parco due laghi a Padergnone - CUP F47G19000400000	ZANONI LUIGI	16.293,78
09	02	2	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	29310		SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI	2024	898		2024	A/GC/2022/137	Affidamento del servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per intervento di "Riqualificazione generale	IANES ROBERTO	3.473,91
09	04	2	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29552	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA rilevante ai fini iva	2024	905		2024	A/GC/2023/40	Affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori dell'intervento "Manutenzione straordinaria fosse imhoff	I.S.E.R. srl	5.709,60
09	02	2	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	29310		SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI	2024	910		2024	A/C2/2023/64	Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo "Riqualificazione generale Parco Due Laghi a Padergnone. Stralcio n. 1 - riqualificazione percorsi ed edifici	C.T.S. SRL	26.330,02
09	04	2	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29500		RIORDINO RETE ACQUEDOTTISTICA E FOGNATURA TRONCO PADERGNONE DUE LAGHI	2024	914		2024	A/GC/2022/70	Riordino della rete acquedottistica e di fognatura tronco Padergnone – Due Laghi. Unità funzionale n. 2. Codice CUP: C51B15000030007. Incarico per	STUDIO GEOLOGICO ASS.TO GEOALP	2.662,52
09	04	2	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29551	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE IDRICA rilevante ai fini iva	2024	928		2024	A/GC/2023/174	Rif. rete di distribuzione idrica di S. Massenza e Ciago e nuova condotta adduzione dalla sorgente Valachel Covelo al Serbatoio Val". CUP:	BELLONI CRISTIANO	3.201,31
01	11	2	2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	203078		TRASFERIMENTO A COMUNITA' - INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO	2024	938		2015	A/GC/2013/	impegno presunto fine anno	Comunità della Valle dei Laghi	9.612,78
04	01	2	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24200	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	2024	972		2023	A/GC/2023/203	Servizio tecnico di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "ristrutturazione scuola materna di Ranzo con adeguamento	GEOM. FACCIOLO CLAUDIO	5.899,57
09	02	2	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29512		SPESE DI PROGETTAZIONE NUOVA AREA VERDE A FRAVEGGIO	2024	977		2023	A/GC/2023/239	Conferimento del servizio tecnico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica relativamente all'intervento di "nuova area verde a Fraveggio", sita sulle	Studio associato PXC Paesaggistiper caso	417,12
01	05	2	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	21288	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SERVIZI GENERALI	2024	989		2024	A/DD/2024/237	Affidamento dei lavori di sistemazione e pittura grande copertura centro polifunzionale Covelo p. ed 147 C.C. Covelo. Impegno della spesa ed incarico	DEPAOLI RENZO E PAOLO S.N.C.	4.233,40
12	07	2	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	29680	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA DEFANT	2024	1004	2	2024	A/DD/2024/259	CONTRIBUTO ANAC "Riqualificazione edilizia casa Defant a Terlago" sulla p.ed. 122 C.C. Terlago. Decisione a contrarre. Codice CUP: F47G19000420004	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	250,00
09	02	2	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	29310		SISTEMAZIONE PARCO DUE LAGHI	2024	1066		2024	A/DD/2024/304	Lavori di "Riqualificazione generale Parco Due Laghi a Padergnone. Stralcio n. 1 - riqualificazione percorsi ed edifici presso parco due Laghi". Approvazione variante	C.T.S. SRL	15.305,74
10	05	2	2.02.01.05.999	Attrezzi n.a.c.	28090		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2024	1112	2	2024	A/DD/2024/371	CONTRIBUTO ANAC realizzazione segnaletica orizzontale e della fornitura di segnaletica verticale stradali comunali	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	35,00
10	05	2	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	28103	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE	2024	1113	2	2024	A/DD/2024/418	Intervento di "Asfaltatura di alcuni tratti stradali nelle frazioni e località di Monte Terlago, Covelo e le Vallene del comune di Vallegagni". Impegno di spesa ed	STRADASFALTI S.R.L.	84.321,28
10	05	2	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	28103	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE	2024	1113	3	2024	A/DD/2024/736	Intervento di "Asfaltatura di alcuni tratti stradali nelle frazioni e località di Monte Terlago, Covelo e le Vallene del comune di Vallegagni". Approvazione variante n. 2	STRADASFALTI S.R.L.	5.318,50

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
10	05	2	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	28103	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE	2024	1113	5	2024	A/DD/2024/7 73	Intervento di "Asfaltatura di alcuni tratti stradali nelle frazioni e località di Monte Terlago, Covelo e le Vallene del comune di Vallelaghi". Approvazione variante n. 3	STRADASFALTI S.R.L.	5.000,37
09	03	2	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	29410		PREDISPOSIZIONE PIAZZOLE PRESSO CONTAINER - rilevante ai fini IVA	2024	1114		2024	A/DD/2024/3 74	Servizio tecnico di progettazione impianto elettrico, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Nova Agenzia Srl	785,77
04	01	2	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24210		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PADERGNONE	2024	1130		2024	A/GC/2024/1 34	Lavori di rifacimento copertura della scuola materna di Padernone , p.ed. 204 CC Padernone. Conferimento servizio tecnico per diagnosi energetica, attestato	Studio Per. Ind. Bernardi Andrea	3.919,10
12	01	2	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	29700	500	REALIZZAZIONE ASILO NIDO TERLAGO	2024	1168		2024	A/DD/2024/4 20	Affidamento del servizio di pulizia straordinaria dell'asilo nido di Terlago. Impegno della spesa ed incarico alla ditta Aurora Società Cooperativa Sociale.	Aurora scs	390,40
09	02	2	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	29380		LAVORI DI SOMMA URGENZA ROGGIA DI MONTE TERLAGO	2024	1191		2024	A/GC/2024/1 52	Lavori di somma urgenza per crollo di parte della pavimentazione stradale e marciapiede comunale e possibile intaccamento delle reti idriche e fognarie	ing. Walter Sadler	20.935,20
09	02	2	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	29380		LAVORI DI SOMMA URGENZA ROGGIA DI MONTE TERLAGO	2024	1192	1	2024	A/GC/2024/1 53	Lavori di somma urgenza per crollo di parte della pavimentazione stradale e marciapiede comunale e possibile intaccamento delle reti idriche e fognarie	FAES IVAN	83.130,92
09	02	2	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	29380		LAVORI DI SOMMA URGENZA ROGGIA DI MONTE TERLAGO	2024	1192	2	2024	A/GC/2024/1 53	Lavori di somma urgenza per crollo di parte della pavimentazione stradale e marciapiede comunale e possibile intaccamento delle reti idriche e fognarie	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	35,00
01	05	2	2.02.01.04.002	Impianti	21260		NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CER	2024	1212		2024	A/GC/2024/1 57	Servizio tecnico per prestazioni professionali inerenti all'attività di analisi dei consumi elettrici relativi ai pod di proprietà comunale, valutazione di una	Stea Progetto Srl	13.015,14
04	01	2	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24210		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PADERGNONE	2024	1265	1	2024	A/DD/2024/6 36	"Rifacimento della copertura della scuola materna di Padernone, p.ed. 204 CC Padernone. Codice CUP F42B24000080004 ". Aggiudicazione	IMPERBAU SNC DI VERONESI MASSIMILIANO & C	87.304,42
04	01	2	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	24210		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PADERGNONE	2024	1265	3	2024	A/DD/2024/4 95	CONTTRIBUTO ANAC copertura della scuola materna di Padernone, p.ed. 204 CC Padernone.	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 00884060526	35,00
10	05	2	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	28103	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE	2024	1312		2024	A/DD/2024/5 47	Affidamento dei lavori di sistemazione pavimentazione presso parcheggio Polo Scolastico Vezzano pp.ff. 948/8, 948/11 CC Vezzano.Impegno della spesa ed	Cristofolini Eligio snc	5.978,00
05	02	2	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	25200		ACQUISTO MOBILI - ARREDO BIBLIOTECA	2024	1327		2024	A/DD/2024/5 61	Fornitura arredamento per angolo lettura bambini presso Biblioteca Vallelaghi. CIG B2F26F2400	Facchini arredamenti di Alberto Facchini	4.038,20
05	02	2	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	25200		ACQUISTO MOBILI - ARREDO BIBLIOTECA	2024	1328		2024	A/DD/2024/5 60	Ampliamento scaffalature Biblioteca Vallelaghi, punto lettura di Terlago. CIG B2F1E250C5	Facchini arredamenti di Alberto Facchini	3.129,30
10	05	2	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	28095		PROGETTO SEGNALETICA STRADALE	2024	1332		2024	A/GC/2024/1 82	"Riqualificazione della segnaletica verticale nel Comune di Vallelaghi" Autorizzazione alla Comunità della Valle dei Laghi all'esecuzione dell'intervento di	Comunità della Valle dei Laghi	73.903,91
09	04	2	2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	29450		PNRR M2C4-I4.2 - CUP F48B22001130001 - RIDUZIONI PERDITE DIGITALIZZAZIONE E	2024	1339		2024	A/GC/2024/1 83	PNRR,M2C4-I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" codice intervento	GEAS SPA	27.674,42

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
10	05	2	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	28090		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2024	1358		2024	A/DD/2024/594	Affidamento del servizio di realizzazione segnaletica orizzontale e della fornitura di segnaletica verticale per la modifica della viabilità nell'abitato di Monte Terlago.	SIGNAL S.R.L.	548,51
09	03	2	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	29420		MESSA IN SICUREZZA SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI DA INCURSIONI GRANDI CARNIVORI -	2024	1375		2024	A/GC/2024/194	Approvazione convenzione fra il comune di Vallelaghi e l'azienda speciale per l'igiene ambientale – ASIA avente ad oggetto la delega ad ASIA per la	AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE (Asia)	143.427,86
10	05	2	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	28103	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE	2024	1384		2024	A/DD/2024/620	Affidamento dei lavori di "Ripristino pavimentazioni in porfido a S. Massenza, Padergnone, Vezzano e Lon". Impegno della spesa ed incarico alla ditta Paolazzi	Paolazzi Gino & co.	53.825,95
01	05	2	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	21288	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SERVIZI GENERALI	2024	1405		2024	A/DD/2024/640	Affidamento del servizio per la sostituzione motorizzazione portone Magazzino Comunale di Terlago p.ed. 631 C.C. Terlago - Impegno della spesa	FA.ST. Multiservice di Facchini Stefania	1.600,00
01	05	2	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	21288	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SERVIZI GENERALI	2024	1420		2024	A/DD/2024/655	Realizzazione impianto elettrico dell'area destinata ai nuovi spogliatoi dei VVF volontari di Padergnone – P.ed. 265 CC Padergnone. Impegno di spesa ed	LB-COSTRUZIONI ELETTRICHE DI LUCA BALDESSARI	3.011,22
09	03	2	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	29410		PREDISPOSIZIONE PIAZZOLE PRESSO CONTAINER - rilevante ai fini IVA	2024	1461		2024	A/DD/2024/701	Lavori di "Posizionamento container p.f.632/1 CC Vezzano, in via ai Fossadi". Approvazione in linea tecnica ed a tutti gli effetti della perizia di stima,	Costruzioni f.lli Pedrotti sas di Pedrotti Giuseppe e C.	20.859,50
01	05	2	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	21410		ACQUISTO ARREDO SEDE MUNICIPALE	2024	1541		2024	A/DD/2024/731	Sostegno alla genitorialità - acquisto fasciatoio da mettere a disposizione negli uffici comunali CIG B424068D28	AR.CO ARREDAMENTI E CONSULENZA	341,48
01	11	2	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	21284		ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI	2024	1546		2024	A/DD/2024/738	Acquisto prodotti informatici per gli uffici comunali - impegno di spesa CIG B44E5EE954	ELETTROCASA SRL	19.615,16
01	11	2	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	21284		ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI	2024	1547		2024	A/DD/2024/738	Acquisto prodotti informatici per gli uffici comunali - impegno di spesa CIGB44EEB46CA	Facchini arredamenti di Alberto Facchini	512,40
11	01	2	2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	29370	589	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIGILI DEL FUOCO	2024	1554		2024	A/GC/2024/233	Concessione contributo straordinario per l'anno 2024 ai corpi dei Vigili del Fuoco di Vezzano e Padergnone	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VEZZANO	7.500,00
04	02	2	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	24351	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2024	1561		2024	A/DD/2024/751	Intervento di manutenzione caldaia per ripristinare il funzionamento dell'impianto termico presso la Scuola Elementare di Terlago. Impegno di spesa ed incarico	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA	1.668,96
04	02	2	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	24351	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	2024	1565		2024	A/DD/2024/755	Affidamento del servizio di manutenzione straordinaria impianto elevatore del Polo Scolastico di Vezzano p.ed 234 C.C. Vezzano. Impegno di spesa ed incarico	MIA SPA ascensori - NEULIFT SPA	1.640,90
10	05	2	2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	28103	502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE	2024	1580		2024	A/DD/2024/773	Intervento di "Asfaltatura di alcuni tratti stradali nelle frazioni e località di Monte Terlago, Covelo e le Vallene del comune di Vallelaghi". Approvazione variante n. 3	STRADASFALTI S.R.L.	8.314,80
10	05	2	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	28805		ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERAI	2024	1617		2024	A/DD/2024/810	Fornitura di attrezzature per gli operatori del Cantiere Comunale di Vallelaghi al fine di poter eseguire interventi in situazioni di versamento, all'interno di spazi confinati	F.LLI BLAAS S.R.L.	4.758,00
10	05	2	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	28805		ACQUISTO ATTREZZATURA PER OPERAI	2024	1618		2024	A/DD/2024/811	Fornitura di n.01 rilevatore ALTAIR 4XR BLUETOOTH per gli operatori del Cantiere Comunale di Vallelaghi, necessario al fine di verificare e	CEA ESTINTORI S.P.A.	1.085,80



M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	Impo Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	205025		ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2015	201192		2015	A/0/2015/1	Rimborso acquedotto fatt. 1090/2015 Grassi Mauro - Residenza Valar - pagata 2 volte Fornitore : RESIDENZA VALAR		77,97
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2015	300299		2015	A/CC/2015/13	deposito cauzionale da restituire a fine lavori Beneficiario : GIOVANAZZI SIMONE		105,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2015	300300		2015	A/CC/2015/13	spese contrattuali per appalto lavori ristrutturazione municipio pt e 1A° p - ditta dal castagne		192,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2015	300481		2015	A/CC/2015/13	spese contrattuali per appalto lavori di adeguamento efficientamento energetico ip via barbazan e rigotti rebo- DITTA ELETROIMPIANTI DI MASCOTTO		208,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	305065		SPESE CONTRATTUALI D'ASTA	2015	300494		2015	A/CC/2015/13	deposito per spese contratto appalto lavori di potabilizzazione idrica e elettrica acquedotto comunale con GEAS SPA		92,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2015	300560		2015	A/CC/2015/13	restituzione deposito cauzionale per occupazione suolo pubblico Beneficiario : BRESSAN RUGGERO		105,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	305015		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2015	300739		2015	A/CC/2015/13	restituzione deposito cauzionale Beneficiario : SICHERI ROBERTO		105,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2016	1599		2016	A/XA/2016/71	Cauzione lavori su manto stradale p.f. 6921 C.C. Margone	MENESTRINA FRANCESCO	300,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2017	1339		2017	A/CC/2017/11	DEPOSITO PER SFALCIO ERBA BRENA IVAN	Azienda Agricola Palu' s.s. di Brena Ivan, Loris e lori flora	600,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2018	1240		2018	A/CC/2018/4	PAGAMENTO E CAUZIONE PATT PER TEATRO DI PADERGNONE PAGATO DA PARTE DI PAOLI LORENZO	CREDITORI DIVERSI	300,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2019	875		2019	A/GC/2018/62	DEPOSITI CAUZIONALE BANDO MALGHET BIASIOLLI ELEONORA	albergo ai Laghi di Biasioli Eleonora	10.000,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2019	893		2019	A/CC/2019/2	DEPOSITI CAUZIONALI PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	MICHELI ALBERTO	500,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2020	962		2020	A/C2/2020/32	Deposito cauzionale per la concessione in uso della Malga Bael e dei pascoli circostanti per le stagioni d'alpeggio 2020-2024	WOMAN PRIDE	3.517,30
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2020	1066		2020	A/CC/2019/46	Deposito cauzionale per nuova utenza acqua potabile p.ed. 431 in C.C. Terlago - BONETTI ANDREA	BONETTI ANDREA	1.000,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2020	1278		2020	A/CC/2019/46	Deposito cauzionale autorizzazione occupazione suolo pubblico n. 25/2020, ns prot. 12429/2020, Euro 500,00 - Condominio Buonsenso	CONDONIUM BUONSENKO (Amministratore Fadanelli Domenico)	500,00

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	Impo Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2020	1559		2020	A/CC/2019/46	Deposito cauzionale contratto di conduzione impianti termici lotto 1, scadenza 30.09.2025 - Euro 5.193,42 - CTA SRL	C.T.A. S.R.L.	5.193,42
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	234		2021	A/CC/2019/46	Deposito cauzionale per occupazione suolo n. 1/2021 - MERKU BAU di Merku Elsa	Merku Bau Di Merku Elsa	500,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	432		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - TBLFBA63L15L781S - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	TEBALDI FABIO	30,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	440		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - MNTMRZ67P13H501N - cod.trib. 3946 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	MONTAGNA MAURIZIO	27,84
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	441		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - CCCRFL52E63G274N - cod.trib. 3918 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	COCCIA RAFFAELLA	26,98
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	450		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - SLLSVT47A25L828B - cod.trib. 3918 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	SALLUZZO SALVATORE	2,26
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	451		2021	A/CC/2021/9	taisi - CMMNNNT57T49E224K - cod.trib. 3963 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	CIMMINO ANTONIETTA	25,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	466		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - DLLFNC47R43M305M - cod.trib. 3918 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	DELLA MUSSIA FRANCESCA	16,59
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	583		2021	A/CC/2021/9	Versamenti f24 errati, somme non dovute di esiguo importo - per ici/imu/tares/tari/taisi (restituzione se richiesta, altrimenti giro contabile a fine		107,57
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	587		2021	A/CC/2021/9	Tasi - DMRNNN39H27A028R - cod.trib. 3963 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	CITTA' DI ACIREALE	12,60
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	588		2021	A/CC/2021/9	ici/imu- CRRNNL69A57L103J - cod.trib. 3924 anno 2015 - Rivers. errato ag. entr.	COMUNE DI CASTELLALTO	26,67
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	589		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - p.i. 92007500272 - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	COMUNE DI PORTOGRUARO	98,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	590		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - PRSBRN50P03L840I - cod.trib. 3944 anno 2019 - Rivers. errato ag. entr.	Comune di Sommacampagna	99,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	591		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - TRRLRA80L66B296C - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	Comune di Sommacampagna	28,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	592		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - SRTNDR76D26F205U - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	Comune di Sommacampagna	48,00

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	ano Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	593		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - CRLPLA68B55L781S - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	Comune di Sommacampagna	40,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	830		2021	A/CC/2021/9	tasi - FMNNNN43A01L828Z- cod.trib. 3960 anno 2018 - Rivers. errato ag. entr.		27,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	840		2021	A/CC/2021/9	Deposito cauzionale autorizzazione n. 12/2021	Consorzio Miglioramento Fondiario Terlago	500,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	872		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - DDOGPP46M04L736D - cod.trib. 3944 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.	COMUNE DI TEOLO	118,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	928		2021	A/DD/2021/264	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 28. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto. Sommadossi Marco		58.600,19
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1043		2021	A/CC/2021/9	tares tari - RNAMRA38D49L074N - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 58,25 - Rivers. errato ag. entr.		58,25
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1045		2021	A/CC/2021/9	ici imu - CROGRG59L17C743X - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 384,78 - Rivers. errato ag. entr.		384,78
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1046		2021	A/CC/2021/9	ici imu - BNNMRE72P54C351D - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 52,97 - Rivers. errato ag. entr.		52,97
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1047		2021	A/CC/2021/9	ici imu - PSCGBR64R28I452U - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 121,93 - Rivers. errato ag. entr.		121,93
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1049		2021	A/CC/2021/9	ici imu - DRANLS74L41H501F - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 50,97 - Rivers. errato ag. entr.		50,97
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1050		2021	A/CC/2021/9	ici imu - GCMMRC77T18L781V - cod.trib. 3918 (291,95) e 3914 (5,95) anno 2021 euro tot 297,90 - Rivers. errato ag. entr.		297,90
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1051		2021	A/CC/2021/9	ici imu - PRTFNN39T70B073W - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 62,95 - Rivers. errato ag. entr.		62,95
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1052		2021	A/CC/2021/9	ici imu - ZNTGN64B13B296Q - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 77,94 - Rivers. errato ag. entr.		77,94
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1054		2021	A/CC/2021/9	ici imu - CRFVNN45C46L820E - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 84,95 - Rivers. errato ag. entr.		84,95
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1055		2021	A/CC/2021/9	tares tari - PCCCCCT56T47E716X - cod.trib. TEFA anno 2021 euro 15,21 - Rivers. errato ag. entr.		15,21

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1056		2021	A/CC/2021/9	ici imu - SMGVNT94C47E970B - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 355,80 - Rivers. errato ag. entr.		355,80
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1057		2021	A/CC/2021/9	ici imu - MLBPLA42T67I612V - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 169,59 - Rivers. errato ag. entr.		169,59
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1058		2021	A/CC/2021/9	ici imu - MRCFTM43P68L781R - cod.trib. 3918 anno 2021 euro 838,48 - Rivers. errato ag. entr.		838,48
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1181		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone di occupazione suolo pubblico	BORTOLI MIRKO	200,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1228		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - PNTFBA64T19L781W - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 62,00 - Rivers. errato ag. entr.		62,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1229		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - MRTDRN57C10I826O - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 28,00 - Rivers. errato ag. entr.		28,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1230		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - MNTPRZ62P51L074Q - cod.trib. 3944 anno 2020 euro 85,50 - Rivers. errato ag. entr.		85,50
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1231		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - DLSCMN71C53F924F - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 106,00 - Rivers. errato ag. entr.		106,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1232		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - ZHUXHN64A61Z210B - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 68,00 - Rivers. errato ag. entr.		68,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1233		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - BLLGFR47C21G224S - cod.trib. 3944 anno 2021 euro 76,00 - Rivers. errato ag. entr.		76,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1273		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone di occupazione suolo pubblico	GREEN SCAVI SRL	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1286		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone di occupazione suolo pubblico	GREEN SCAVI SRL	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1297		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico SARTORI NICOLA	SARTORI NICOLA	200,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1313		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - TZZNDR68P10L781H - cod.trib. TEFA anno 2021 euro 4,00 - Rivers. errato ag. entr.		4,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1314		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - GGLRNI65R08L781X - cod.trib. TEFA euro 6,00; cod.trib. 3944 euro 116,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		122,00

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	ano Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1316		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - BTACGR66M17C286L - cod.trib. TEFA euro 3,00; cod.trib. 3944 euro 60,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		63,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1317		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - BTTMTT90D29B296D - cod.trib. TEFA euro 1,00; cod.trib. 3944 euro 22,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		23,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1318		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - CSSRFL73B15F205D - cod.trib. 3944 euro 144,00; cod.trib. 3945 euro 1,00; cod.trib. 3946 euro 42,00 anno 2017 - Rivers. errato ag. entr.		187,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1319		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - CSSRFL73B15F205D - cod.trib. TEFA euro 5,00; cod.trib. 3944 euro 102,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		107,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1320		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - PCAMSM61P25L781I - cod.trib. TEFA euro 2,00; cod.trib. 3944 euro 38,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		40,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1321		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - PRSRN50P03L840I - cod.trib. 3944 euro 53,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		53,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1322		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - ZMBMRA43M46I821D - cod.trib. TEFA euro 3,00; cod.trib. 3944 euro 63,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		66,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1347		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - LBNMNL77P44L781O - cod.trib. 3944 euro 18,00 anno 2020 - Rivers. errato ag. entr.		18,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1348		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - FSLSN64S50B296D - cod.trib. TEFA euro 1,00; cod.trib. 3944 euro 28,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		29,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1349		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - ZNTGN64B13B296Q - cod.trib. TEFA euro 5,00; cod.trib. 3944 euro 96,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		101,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1350		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - RNLLSN78L14E526E - cod.trib. TEFA euro 2,00; cod.trib. 3944 euro 40,00 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		42,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1351		2021	A/CC/2021/9	ici imu - DTMLCU79P12G274M - cod.trib. 3923 euro 14,00 anno 2016 - Rivers. errato ag. entr.		14,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1359		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico POLI MAURO PLOMRA54C13B386C	POLI MAURO	200,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1419		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - TMBGNN44B59B619M - cod.trib. 3944 euro 39,75 anno 2021 - Rivers. errato ag. entr.		39,75
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1427		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico Brennercom Spa 01710910215	Brennercom Spa	200,00

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1510		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico BRAGHETTO TIZIANA BRGZN61A54L378G	BRAGHETTO TIZIANA	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2021	1511		2021	A/CC/2021/9	DEPOSITI CAUZIONALI - per canone occupazione suolo pubblico CODEVILLA GIOVANNI MARIA ETTORE CDVGNN41L30D969W	CODEVILLA GIOVANNI MARIA ETTORE	200,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1518		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - RSSGTN64A12I056W RUSSO GAETANO - euro 101,00 anno 2021 - riga 235 - Rivers. errato ag. entr.		101,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1519		2021	A/CC/2021/9	tares/tari - CCCSVT53C29G309H CACCIAPUOTI SALVATORE - euro 109,00 anno 2021 - riga 236 - Rivers. errato ag. entr.		109,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1520		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - MRRNNA45D51B619K MORRA ANNA - euro 57,03 anno 2021 - riga 899 - Rivers. errato ag. entr.		57,03
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1521		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - FRNVTR50L18L407U FRANDOLI VALTER - euro 39,06 anno 2016 - riga 900 - Rivers. errato ag. entr.		39,06
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1522		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - PTRGPP35C17G580N PATERNICO' GIUSEPPE - euro 331,81 anno 2021 - riga 902 - Rivers. errato ag. entr.		331,81
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1535		2021	A/CC/2021/9	ares/tari - INCERTI FAUSTO NCRFST60P24I496G - cod.trib. 3944 euro 98,00 - anno 2021 - riga 239		98,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1536		2021	A/CC/2021/9	ici/imu - BERTASINI GIANCARLO BRTGCR56H21L949Y - cod.trib. 3913 euro 61,97 anno 2021 - riga 905 - Rivers. errato ag. entr.		61,97
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1537		2021	A/CC/2021/9	ici imu - RINALDI RINALDO RNRLD41S05E463G - cod.trib. 3918 euro 133,92 anno 2021 - riga 906 - rivers errato ag entrate		133,92
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1538		2021	A/CC/2021/9	ici imu - MARTINETTI CORRADO RTCRD57C051449M - cod.trib. 3918 euro 18,99 anno 2021 - riga 906 - rivers errato ag entrate		18,99
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1539		2021	A/CC/2021/9	ici imu - FALSIROLLO FEDERICO GUIDO FLSFRC73A16F918E - cod.trib. 3918 euro 16,99 anno 2021 - riga 903 - rivers errato ag entrate		16,99
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1540		2021	A/CC/2021/9	ici imu - WIND TRE S.P.A. 02517580920 - cod.trib. 3930 euro 88,64 anno 2021 - riga 903 - rivers errato ag entrate		88,64
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1541		2021	A/CC/2021/9	ici imu - PETTENUZZO CHIARA PTTCHR71R54L840R - cod.trib. 3914 euro 45,97 anno 2021 - riga 903 - rivers errato ag entrate		45,97
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1556		2021	A/CC/2021/9	ici imu - COLONIA ORNELLA CLNRL50E54H501U - cod.trib. 3918 euro 1.178,79 anno 2021 - riga 907 - rivers errato ag entrate		1.178,79

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	Impo Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1557		2021	A/CC/2021/9	ici imu - CANTAGALLI CARMELA CNTCML45H52L103S - cod.trib. 3918 euro 283,79 anno 2021 - riga 907 - rivers errato ag entrate		283,79
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1558		2021	A/CC/2021/9	ici imu - ADORE ANNALISA DRANLS74L41H501F - cod.trib. 3918 euro 49,79 anno 2021 - riga 907 - rivers errato ag entrate		49,79
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1559		2021	A/CC/2021/9	ici imu - FALSIROLLO ELENA FLSLNE76T45F918P - cod.trib. 3918 euro 16,77 anno 2021 - riga 907 - rivers errato ag entrate		16,77
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1560		2021	A/CC/2021/9	ici imu - ZANETTI ERMELLINA SILVIAZNTRLL64D51B157G - cod.trib. 3918 euro 170,90 anno 2021 - riga 908 - rivers errato ag entrate		170,90
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1561		2021	A/CC/2021/9	ici imu - RUGGERI MARINELLA RGGMNL61A55G354E - cod.trib. 3918 euro 508,64 anno 2021 - riga 908 - rivers errato ag entrate		508,64
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1562		2021	A/CC/2021/9	ici imu - SISTI ELSA SSTLSE40H56D629C - cod.trib. 3918 euro 214,48 anno 2021 - riga 908 - rivers errato ag entrate		214,48
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1563		2021	A/CC/2021/9	ici imu - VANOLI MAURIZIO VNLMRZ62H23F205I - cod.trib. 3918 euro 243,86 anno 2021 - riga 909 - rivers errato ag entrate		243,86
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1564		2021	A/CC/2021/9	ici imu - MEDITERRANEA SRL 03518170232 - cod.trib. 3918 euro 22,81 anno 2021 - riga 911 - rivers errato ag entrate		22,81
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2021	1565		2021	A/CC/2021/9	ici imu - GAIARDONI MARILENA GRDMLN61L66B296J - cod.trib. 3918 euro 39,98 anno 2021 - riga 911 - rivers errato ag entrate		39,98
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	698		2022	A/CC/2021/9	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico KOSOVA SOKOL KSVSKL85P04Z100T	KOSOVA SOKOL	500,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	870		2022	A/CC/2021/9	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico CHEMELLI CARMEN CHMCMN39L68L821K	CHEMELLI CARMEN	200,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1312		2022	A/DD/2022/403	Determinazione e liquidazione trattamento fine rapporto all'ex dipendente matricola 21 in servizio dal 19.09.1996 fino al 31.01.2022	PARISI MARCO	33.236,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2022	1443		2022	A/CC/2022/10	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico TABARELLI DE FATIS GABRIELLA TBRGRL62B52L378P	TABARELLI DE FATIS GABRIELLA	200,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1734		2022	A/DD/2022/730	Cessazione dal servizio della dipendente di ruolo matricola 11. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.	FRANCESCHINI CARLA	44.093,71
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2022	1766		2022	A/DD/2020/705	Liquidazione trattamento di fine rapporto alla dipendente matricola 53 assunta con contratto a tempo determinato e cessata in data 05.09.2020. - PAGAMENTO TFS -	SIMONETTI CHIARA	128,39

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	335		2023	A/CC/2022/10	deposito cauzionale incarico medico competente - PROGETTO SALUTE SRL	PROGETTO SALUTE S.R.L.	648,50
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	336		2023	A/CC/2022/10	deposito cauzionale - STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER S.R.L.	1.590,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	419		2023	A/CC/2022/10	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico GREEN SCAVI SRL p.iva 01677650226	GREEN SCAVI SRL	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	420		2023	A/CC/2022/10	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico DECARLI LORENZO DCRLNZ89T05L378Q	DECARLI LORENZO	200,00
99	01	7	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	50126		RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	2023	520	1	2023	A/CC/2022/10	TRATTENUTA SU ARRETRATI 2020/2021 DI SOMMADOSSI MARCO DA CORRISPONDERE A SEGUITO DI SENTENZA - IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE CON IL TER	VAN DEN BROEK HENDRIKA ADRIANA MECHELINA MARIA	50,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	731		2023	A/DD/2023/142	Cessazione dal servizio della dipendente di ruolo matricola 31. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto	TONELLI MARISA	61.825,58
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	732		2023	A/DD/2023/143	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 12. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto	GALLI ENNIO	27.051,87
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1360		2023	A/CC/2023/1	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico BORTOLI GIULIANO BRTGLN74H25L378V	BORTOLI GIULIANO	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1478		2023	A/CC/2023/1	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico CAPPELLETTI STEFANO CPPSFN78T10L378W	CAPPELLETTI STEFANO	200,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	1556		2023	A/DD/2023/618	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 4. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.	BRESSAN FRANCO	65.989,29
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1565		2023	A/CC/2023/1	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico TASIN MAURO TSNMRA88E20L378Z	TASIN MAURO	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2023	1566		2023	A/CC/2023/1	depositi cauzionali - per canone occupazione suolo pubblico ALDRIGHETTI ELDA LDRLDE59M48L378O	ALDRIGHETTI ELDA	200,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	1583		2023	A/CC/2023/1	Liquidazione trattamento fine rapporto all'ex dipendente matricola 30 in servizio dal 01.12.1981 e fino al 30.09.2020.	TOCCOLI SERGIO	3.714,11
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2023	1820		2023	A/DD/2023/791	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 5. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.	CASTELLI GIULIANO	56.949,76
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2024	588		2024	A/CC/2023/42	giroconto a trentino riscossioni della posizione: TIA - emissione n. 2023/20308 - bolletta n. 23460003314 del 11/12/2023 - cod. utenza 868M362 - QUENELLUS CONSUMAZIONI	Trentino riscossioni S.p.a.	32,56

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	Impo Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	705		2024	A/CC/2023/4 2	deposito cauzionale: per canone occupazione suolo pubblico PIZETA PITTURE SRLS 05346130288	PIZETA PITTURE SRLS	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	1137		2024	A/CC/2023/4 2	depositi cauzionali: cosap: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLACCIMENTO FOGNATURA BIANCA E NERA P.E.D. 20/2 C.C. TFR INVARIANZA DELLA	RODLER CHRSTIAN	250,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2024	1159	2	2024	A/CC/2023/4 2	RERIBUZIONE 2024- vedi accertamento collegato n.62/2024 MESE DI GENNAIO - CHIELLINO ANNALISA		65,72
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2024	1159	3	2024	A/CC/2023/4 2	TFR INVARIANZA DELLA RERIBUZIONE 2024- vedi accertamento collegato n.62/2024 MESE DI GENNAIO - MARGONI BARBARA		66,02
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2024	1159	5	2024	A/CC/2023/4 2	TFR INVARIANZA DELLA RERIBUZIONE 2024- vedi accertamento collegato n.62/2024 - BERLANDA MARTA		175,35
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2024	1159	6	2024	A/CC/2023/4 2	TFR INVARIANZA DELLA RERIBUZIONE 2024- vedi accertamento collegato n.62/2024 - DE FRANCESCO ALESSIO		173,89
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2024	1184		2024	A/DD/2024/4 48	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 27. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.	SEGATA MICHELE	45.281,42
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2024	1185		2024	A/DD/2024/4 48	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 27. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.	COMUNE DI VALLEGAGHI	4.547,01
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	1210		2024	A/CC/2023/4 2	cauzione definitiva lavori di installazione di un "sistema sperimentale finalizzato a prevenire la collisione tra veicoli e grandi mammiferi sulla strada SS45 bis nei	Quad Impianti di Quad Automazioni	2.419,16
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	1267		2024	A/CC/2023/4 2	deposito cauzionale: cosap CARRARO STEFANO CRRSFN67P03L736W	CARRARO STEFANO	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	1353		2024	A/CC/2023/4 2	deposito cauzionale: cosap GLORIA SRL p.iva 04295680245	GLORIA SRL	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	1354		2024	A/CC/2023/4 2	deposito cauzionale: cosap BALDESSARI PAOLO BLDPLA70C02L378E	BALDESSARI PAOLO	200,00
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2024	1415		2024	A/DD/2024/6 45	Impegno di spesa per liquidazione quota TFR a carico ente, dipendente matricola 70 agente di polizia municipale categoria C livello base, periodo dal 06.07.2021 al 06.07.2024	RIOLO CESARE	4.645,37
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	1507		2024	A/CC/2023/4 2	deposito cauzionale: cosap BASSETTI ANDREA BSSNDR89P20L378P	BASSETTI ANDREA	500,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	1508		2024	A/CC/2023/4 2	deposito cauzionale: per utilizzo sala Braidon i giorni 22.11.2024 e 22.12.2024	ZAPPATERRA ANGELA	200,00

M	P	PF1	Piano Finanz.	Piano Finanz. Descr.	Capitolo	Articolo	Desc. Capit.	Anno Imp	Num. Imp.	Sub Imp	anno Fina	Provvedime nto	Ogg. Impegno	Beneficiario	Impegni al 31/12/2024
99	01	7	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	50134		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	2024	1543		2024	A/DD/2024/7 32	Cessazione dal servizio del dipendente di ruolo matricola 23. Determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.	PIVA PAOLO	49.418,82
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	1568		2024	A/CC/2023/4 2	deposito cauzionale: cosap TASIN MAURO TSNMRA88E20L378Z	TASIN MAURO	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	1575		2024	A/CC/2023/4 2	deposito cauzionale: cosap CUPRUM SAS DI MUÑOZ CASTIGLIONI OSCAR M. &C. p.iva 02210850224	CUPRUM SAS DI MUÑOZ CASTIGLIONI OSCAR M. &C.	500,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	1604		2024	A/CC/2023/4 2	deposito cauzionale: per utilizzo sala Braidon il giorno 20.12.2024	DECARLI PAOLO	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	1628		2024	A/CC/2023/4 2	deposito cauzionale: per utilizzo sala Braidon il giorno 14.12.2024	FILISETTI RICCARDO	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50133		DEPOSITI CAUZIONALI	2024	1634		2024	A/CC/2023/4 2	deposito cauzionale: per utilizzo sala ex Segheria il giorno 02.01.2025	BERTOLDI BARBARA	200,00
99	01	7	7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50136		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2024	1676		2024	A/C1/2024/8 9	SPESE CONTATTUALI Locazione Chiosco due laghi Poli Federico		353,00
													<b>TOTALE IMPEGNI T 7°</b>	<b>504.759,94</b>	
													<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2024</b>	<b>2.984.974,19</b>	