



COMUNE di TENNO

Provincia Autonoma di Trento

RENDICONTO DI GESTIONE 2025

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2025

Anno compet. Accertam ento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2005	53	RAG - Ragioneria	42		RUOLO SUPPLETIVO TASSA RIFIUTI EMISSIONE 2005	1.207,98	0,00	1.207,98	0,00	1.207,98
2006	53	RAG - Ragioneria	105		RUOLO SUPLETIVO RSU EMISS. 2006	42,19	0,00	42,19	0,00	42,19
2006	53	RAG - Ragioneria	106		RUOLO SUPLETIVO RSU EMISSIONE 2004	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37
2006	50	RAG - Ragioneria	207		TASSA PER RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (R.R.S.U.) ANNO 2006	4.150,36	0,00	4.150,36	0,00	4.150,36
2009	53	RAG - Ragioneria	169		RUOLO ORDINARIO ESECUTIVO TARSU N. 8/2009	574,27	0,00	574,27	0,00	574,27
2011	53	RAG - Ragioneria	187		RUOLO TARSU N. 4457 - ANNI 2004-2005-2006 - EMISSIONE SETT 2011	2.829,00	0,00	2.829,00	119,26	2.709,74
2011	734	RAG - Ragioneria	228		RISARCIMENTO DANNO AMBIENTALE 1° SEMESTRE 2011	1.030,67	0,00	1.030,67	0,00	1.030,67
2011	734	RAG - Ragioneria	229		RISARCIMENTO DANNO AMBIENTALE 2° SEMESTRE 2011	11.523,50	0,00	11.523,50	0,00	11.523,50
2011	405	RAG - Ragioneria	240		RUOLO ANNO 2018 INTROITO CONSUMI ACQUEDOTTO ANNO 2011	895,44	0,00	895,44	478,25	417,19
2012	734	RAG - Ragioneria	259		RISARCIMENTO DANNO AMBIENTALE 1° SEMESTRE 2012	23.947,30	0,00	23.947,30	0,00	23.947,30
2012	734	RAG - Ragioneria	260		RISARCIMENTO DANNO AMBIENTALE 2° SEMESTRE 2012	23.042,00	0,00	23.042,00	0,00	23.042,00
2012	405	RAG - Ragioneria	261		RUOLO ANNO 2018 INTROITO CONSUMI ACQUEDOTTO ANNO 2012	1.891,33	0,00	1.891,33	0,00	1.891,33
2012	85	RAG - Ragioneria	263		RUOLO ANNO 2018 INTROITO SERVIZIO DEPURAZIONE CONSUMI ANNO 2012	1.241,42	0,00	1.241,42	0,00	1.241,42
2013	734	RAG - Ragioneria	200		RISARCIMENTO DANNO AMBIENTALE 1° SEMESTRE 2013	14.031,45	0,00	14.031,45	0,00	14.031,45
2013	55	RAG - Ragioneria	283		TARES ANNO 2013	3.576,19	0,00	3.576,19	0,00	3.576,19
2013	734	RAG - Ragioneria	288		RISARCIMENTO DANNO AMBIENTALE 2° SEMESTRE 2013	13.175,86	0,00	13.175,86	0,00	13.175,86
2013	405	RAG - Ragioneria	289		RUOLO ANNO 2018 INTROITO CONSUMI ACQUEDOTTO ANNO 2013	1.789,38	0,00	1.789,38	0,00	1.789,38
2013	85	RAG - Ragioneria	291		RUOLO ANNO 2018 INTROITO CONSUMI DEPURAZIONE ANNO 2013	1.801,58	0,00	1.801,58	0,00	1.801,58
2014	60	RAG - Ragioneria	125		INCASSI TARI ANNO 2014	4.188,55	0,00	4.188,55	0,00	4.188,55
2014	734	RAG - Ragioneria	238		RISARCIMENTO DANNO AMBIENTALE DISCARICA 1° SEM. 2014	11.086,52	0,00	11.086,52	0,00	11.086,52
2014	405	RAG - Ragioneria	239		INTROITI ACQUEDOTTO CONSUMI 2014	3.168,47	0,00	3.168,47	0,00	3.168,47
2014	85	RAG - Ragioneria	240		INTROITI SERVIZIO DEPURAZIONE CONSUMI 2014	3.647,68	0,00	3.647,68	0,00	3.647,68
2014	86	RAG - Ragioneria	241		INTROITI SERVIZIO FOGNATURA CONSUMI 2014	408,04	0,00	408,04	0,00	408,04
2014	734	RAG - Ragioneria	258		RISARCIMENTO DANNO AMBIENTALE DISCARICA 2° SEM. 2014	12.973,00	0,00	12.973,00	0,00	12.973,00
2015	85	RAG - Ragioneria	273		INTROITI SERVIZIO DEPURAZIONE CONSUMI 2015	1.163,07	0,00	1.163,07	0,00	1.163,07
2015	86	RAG - Ragioneria	274		INTROITI SERVIZIO FOGNATURA CONSUMI 2015	161,84	0,00	161,84	0,00	161,84
2015	734	RAG - Ragioneria	286		RISARCIMENTO DANNO AMBIENTALE CONFERIMENTI 2015	6.726,10	0,00	6.726,10	0,00	6.726,10
2015	405	RAG - Ragioneria	287		INCASSI SERVIZIO ACQUEDOTTO CONSUMI 2015	894,62	0,00	894,62	0,00	894,62
2016	60	RAG - Ragioneria	31		FATTURATO TARI ANNO 2016	2.707,15	0,00	2.707,15	0,00	2.707,15
2016	40	RAG - Ragioneria	32		INCASSI ICI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	27.919,79	0,00	27.919,79	0,00	27.919,79
2016	41	RAG - Ragioneria	33		IMU DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	3.404,00	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00
2016	405	RAG - Ragioneria	180		PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI 2016	1.044,49	0,00	1.044,49	0,00	1.044,49
2016	38	RAG - Ragioneria	199		IMIS DA ACCERTAMENTO	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
2017	60	RAG - Ragioneria	66		INCASSI TARI ANNO 2017	102,00	242,50	344,50	344,50	0,00
2017	41	RAG - Ragioneria	75		INCASSI IMUP DA ACCERTAMENTI - EMESSI ANNO 2017	76.572,36	0,00	76.572,36	0,00	76.572,36
2017	42	RAG - Ragioneria	76		INCASSI TASI DA ACCERTAMENTI	22,56	0,00	22,56	0,00	22,56
2017	38	RAG - Ragioneria	196		IMIS DA AVVISI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2017	61.802,00	0,00	61.802,00	0,00	61.802,00
2017	85	RAG - Ragioneria	197		PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE - CONSUMI 2017	888,93	0,00	888,93	0,00	888,93
2017	86	RAG - Ragioneria	198		PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA CONSUMI 2017	155,35	0,00	155,35	0,00	155,35
2017	405	RAG - Ragioneria	199		PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO CONSUMI 2017	717,16	0,00	717,16	0,00	717,16
2018	41	RAG - Ragioneria	29		IMU DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EM. 2018	21.596,67	0,00	21.596,67	0,00	21.596,67
2018	42	RAG - Ragioneria	60		INCASSI TASI DA ACCERTAMENTI EMISSIONE 2018	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	4.610,00
2018	60	RAG - Ragioneria	83		INCASSI TARI ANNO 2018	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00
2018	38	RAG - Ragioneria	85		INCASSI IMIS DA ACCERTAMENTI EMISSIONE 2018	24.827,59	0,00	24.827,59	0,00	24.827,59
2018	3028	RAG - Ragioneria	150		QUOTA TFR A CARICO INPS SU ANTICIPAZIONE TFR EROGATA NEL 2018	28.070,38	-28.070,38	0,00	0,00	0,00
2018	405	RAG - Ragioneria	171		PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO CONSUMI ANNO 2018	2.799,95	0,00	2.799,95	399,31	2.400,64
2018	85	RAG - Ragioneria	172		PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE CONSUMI ANNO 2018	2.958,22	0,00	2.958,22	609,44	2.348,78
2018	86	RAG - Ragioneria	173		PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA CONSUMI ANNO 2018	379,63	0,00	379,63	72,39	307,24
2018	1100	RAG - Ragioneria	226		QUOTA EX FIM ANNO 2017 APPLICATA ALL'ESERCIZIO 2018	4.047,78	0,00	4.047,78	0,00	4.047,78
2019	506	SEG - Segretario Comunale	65		CONTRATTO VENDITA MATERIALE LEGNOSO REP. N. 299 30.4.2019	1.891,00	-1.891,00	0,00	0,00	0,00
2019	41	RAG - Ragioneria	70		IMU DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EM. 2019	10.458,34	0,00	10.458,34	0,00	10.458,34
2019	38	RAG - Ragioneria	71		INCASSI IMIS DA ACCERTAMENTI EMISSIONE 2019	6.166,02	0,00	6.166,02	0,00	6.166,02
2019	42	RAG - Ragioneria	72		INCASSI TASI DA ACCERTAMENTI EMISSIONE 2019	1.740,45	0,00	1.740,45	0,00	1.740,45
2019	60	RAG - Ragioneria	92		INCASSI TARI ANNO 2019	354,00	56,00	410,00	410,00	0,00
2019	1036	RAG - Ragioneria	95	13	QUOTA CANONI 2019 APPLICATA A BILANCIO 2019 - CAP 3770	2.789,98	0,00	2.789,98	0,00	2.789,98
2019	85	RAG - Ragioneria	203		PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE CONSUMI ANNO 2019	2.511,11	0,00	2.511,11	0,00	2.511,11
2019	86	RAG - Ragioneria	204		PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA CONSUMI ANNO 2019	236,96	0,00	236,96	0,00	236,96
2019	405	RAG - Ragioneria	205		PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO CONSUMI ANNO 2019	3.372,41	0,00	3.372,41	0,00	3.372,41
2020	3028	RAG - Ragioneria	146		QUOTA TFR A CARICO INPS SU ANTICIPAZIONE TFR EROGATA NEL 2020 (DIP. MATRICOLA 286)	19.370,09	0,00	19.370,09	0,00	19.370,09
2020	60	RAG - Ragioneria	157		INCASSI TARI ANNO 2020	25,00	2.798,00	2.823,00	2.823,00	0,00

Anno compet. Accertam ento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2020	38	RAG - Ragioneria	165		INCASSI IMIS DA ACCERTAMENTI EMISSIONE 2020	56.323,47	0,00	56.323,47	18,66	56.304,81
2020	1274	TEC - Tecnico	223		CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019, ART. 1 COMMA 29 E SEGG. per ANNO 2020 - FONDI PNRR FINANZIAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE VIA FRERI ANNO 2021 CAP. 3760/S	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2020	405	RAG - Ragioneria	233		PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	1.815,39	0,00	1.815,39	59,88	1.755,51
2020	86	RAG - Ragioneria	234		PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO (FOGNATURA) 2020	302,89	0,00	302,89	24,39	278,50
2020	85	RAG - Ragioneria	235		PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO (DEPURAZIONE) 2020	1.849,39	0,00	1.849,39	165,73	1.683,66
2021	1263	TEC - Tecnico	32		QUOTA CONTRIBUTO SU PSR 2014-2020 per progetto "Interventi per l'estirpazione della Buddleja davidii lungo il Rio Secco" (90% spesa impegnata sul 2021)	37.859,04	0,00	37.859,04	22.064,40	15.794,64
2021	1351	TEC - Tecnico	46		TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA COLOGNA - FINANZIA CAP 3772	24.029,20	0,00	24.029,20	24.029,20	0,00
2021	38	RAG - Ragioneria	66		INCASSI IMIS DA ACCERTAMENTI EMISSIONE 2021	38.818,87	0,00	38.818,87	0,00	38.818,87
2021	60	RAG - Ragioneria	67		INCASSI TARI ANNO 2021	0,00	931,00	931,00	931,00	0,00
2021	3016	RAG - Ragioneria	93		CAUZIONE PROVVISORIA GSE	7.274,88	0,00	7.274,88	0,00	7.274,88
2021	1274	TEC - Tecnico	137		CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019, ART. 1 COMMA 29 E SEGG. per ANNO 2021 - FONDI PNRR FINANZIAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 CAP. 3760/S	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2021	3016	RAG - Ragioneria	166		CAUZIONE DEFINITIVA GSE	7.274,88	0,00	7.274,88	0,00	7.274,88
2021	335	RAG - Ragioneria	169		Introiti nuovo canone novembre 2021 (da incassi pagopa)	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
2021	407	RAG - Ragioneria	170		Introito per vendita/installazione contatori	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2021	140	SEG - Segretario Comunale	196		CONTRIBUTO AREE INTERNE - QUOTA ANNO 2021	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00	2.504,00
2021	405	RAG - Ragioneria	201		PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021	3.370,89	0,00	3.370,89	0,00	3.370,89
2021	85	RAG - Ragioneria	202		PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2021	4.212,65	0,00	4.212,65	0,00	4.212,65
2021	86	RAG - Ragioneria	203		PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2021	625,55	0,00	625,55	0,00	625,55
2022	407	RAG - Ragioneria	30		Installazione misuratori anno 2022	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
2022	3016	RAG - Ragioneria	34		RESTITUZIONE FONDO CASSA PER IL CAMBIAMONETE A SERVIZIO DEI PARCOMETRI AL LAGO DI TENNO. Da riscuotere a fine Convenzione con APM (SC. 31..12.2025)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2022	1321	TEC - Tecnico	58		CONTRIBUTO BIM A FINANZIAMENTO CAP 3770 - RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO COLOGNA (QUOTA PIANO OO.PP. 2019-2021)	56.241,53	0,00	56.241,53	56.241,53	0,00
2022	335	RAG - Ragioneria	71		INCASSI COSAP - IMPORTO DOVUTO ANNO 2022	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00
2022	60	RAG - Ragioneria	73		INCASSI TARI ANNO 2022	5.430,36	0,00	5.430,36	1.853,00	3.577,36
2022	1101	TEC - Tecnico	164		Contributi art. 1 comma 4 - L 234 2021 - anno 2022 -DELIBERA GC_446_25_03_2022 - CUP H14D22004920001	1.501,17	498,83	2.000,00	2.000,00	0,00
2022	1274	TEC - Tecnico	165		CONTRIBUTO STATALE L. 160/2019, ART. 1 COMMA 29 E SEGG. per ANNO 2022 FONDI PNRR FINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'EDIFICIO P.ED. 219 DEL CC DI TENNO ADIBITO A SCUOLA MATERNA E TEATRO CONSISTENTI NELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CAP. 3047/S	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2022	450	TEC - Tecnico	196		CONTRIBUTO CONTO SCAMBIO SSP 00337075 - SECONDO ACCONTO 2022	124,49	0,00	124,49	0,00	124,49
2022	405	RAG - Ragioneria	197		PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022	3.061,06	0,00	3.061,06	182,32	2.878,74
2022	85	RAG - Ragioneria	198		PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2022	4.110,11	0,00	4.110,11	282,58	3.827,53
2022	86	RAG - Ragioneria	199		PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2022	743,17	0,00	743,17	83,96	659,21
2022	145	SEG - Segretario Comunale	200		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MANCATO GETTITO CANONE PATRIMONIALE EX COSAP I TRIM 2022. Art. 1 comma 4 - L 234 2021. DELIBERA GP 1270 DD 15.07.2022 (euro 1.046,39 per attività turistiche ed euro 92,44 per attività commerciali) - contributo statale tramite PAT.	1.138,83	0,00	1.138,83	640,00	498,83
2022	1036	RAG - Ragioneria	202		CANONI AGGIUNTIVI BIM APPLICATI AL BILANCIO 2022	3.706,04	0,00	3.706,04	0,00	3.706,04
2022	1263	TEC - Tecnico	205		CONTRIBUTO 90% SUL PSR - CAP 3930 LAVORI DI ESTIRPAZIONE DELLA BUDDLEJA DAVIDII LUNGO IL RIO SECCO PER GLI ANNI 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA GREEN FOREST DI CHIETTINI ALEX. DETERMINA DIRIGENTE PAT 146/2020 - PROT 898_2021	9.047,52	0,00	9.047,52	0,00	9.047,52
2023	1101	TEC - Tecnico	31		Contributi art. 1 comma 4 - L 234 2021 - anno 2023 -DELIBERA GC_446_25_03_2022 - CUP H17H23002930005	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	38	RAG - Ragioneria	32		Incassi accertamenti IMIS emissione 2023	1.761,80	0,00	1.761,80	0,00	1.761,80

Anno compet. Accertam ento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2023	140	SEG - Segretario Comunale	44		CONTRIBUTO AREE INTERNE - QUOTA 50% ANNO 2022 saldo. A FINANZIAMENTO CAP. 2170/S IMP. 405/2023 - DEL. GC N. 94 DD 02/08/2023	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00	2.504,00
2023	335	RAG - Ragioneria	46		INCASSI COSAP - IMPORTO DOVUTO ANNO 2023	1.069,23	0,00	1.069,23	924,00	145,23
2023	335	RAG - Ragioneria	46	1	INCASSI COSAP - IMPORTO DOVUTO ANNO 2023 - spese attività di accertamento	319,12	0,00	319,12	0,00	319,12
2023	1110	RAG - Ragioneria	51		QUOTA BUDGET APPLICATA AL BILANCIO 2021	8.897,49	0,00	8.897,49	0,00	8.897,49
2023	1321	TEC - Tecnico	56		CONTRIBUTO BIM A FINANZIAMENTO CAP 3770 - RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO COLOGNA (QUOTA PIANO OO.PP. 2019- 2021) - 1° STRALCIO	8.671,94	0,00	8.671,94	8.671,94	0,00
2023	1321	TEC - Tecnico	57		CONTRIBUTO BIM A FINANZIAMENTO CAP 3770 - RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO COLOGNA (QUOTA PIANO OO.PP. 2019- 2021)	14.109,58	0,00	14.109,58	14.109,58	0,00
2023	1112	TEC - Tecnico	61		PROVVEDIMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO N. 596 DEL 29.09.2020 A FINANZIAMENTO CAP. 3725 PER CICLOPEDONALE IN LOC. GAVAZZO DI CUI ALLA DT 206/2022 - Comunicazione COMUNITA' PROT 4329A_2020	242.250,00	0,00	242.250,00	242.250,00	0,00
2023	1321	TEC - Tecnico	62		CONTRIBUTO BIM A FINANZIAMENTO CAP 3770 - RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA CIMITERO COLOGNA (QUOTA PIANO OO.PP. 2022- 2024) DETERMINA BIM 79 DD 20-06-2023 PERVENUTA AL PROT 3383_2023. ACCERTAMENTO CON DT 120 DD 16.06.2023	132.209,52	0,00	132.209,52	132.209,52	0,00
2023	1111	RAG - Ragioneria	63		FONDO DI RISERVA 2022 PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI SANTA MARIA A TENNO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO TEMPORANEO SU PARTE DELLA P.F. 61/1 IN C.C. TENNO - CAP 3732/S (determina Servizio Autonomie Local 702 di data 28 gennaio 2022) - prot 1419A/2022	35.248,87	0,05	35.248,92	35.248,92	0,00
2023	1317	TEC - Tecnico	64		COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SULLE PP.FF. 1091/1 1091/2 DEL CC DI VILLE DEL MONTE DA ADIBIRE A SERVIZIO DEL PARCO FESTE. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO "STRALCIO 01" RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI E LOCALE RISTORO CON INCARICO AL GEOM. OSCAR CIPRIANI DELLO STUDIO SINTECPRO - A FINANZIAMENTO CAP. 3707/S - PROT 4136A DEL 2020	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2023	1321	TEC - Tecnico	65		CONTRIBUTO BIM A FINANZIAMENTO CAP 3707 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PARCO FESTE COMUNALE (QUOTA PIANO INVESTIM. 2019-2021) - DETERMINAZIONE BIM N. 93 DD. 06.07.2023 PROT. 3714_2023	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2023	1321	TEC - Tecnico	66		CONTRIBUTO BIM A FINANZIAMENTO CAP 3707 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PARCO FESTE COMUNALE (QUOTA PIANO INVESTIM. 2016-2018) - DETERMINAZIONE BIM N. 92 DD. 06.07.2023 - PROT 3718_2023	100.557,81	0,00	100.557,81	100.557,81	0,00
2023	1321	TEC - Tecnico	68		CONTRIBUTO BIM A FINANZIAMENTO CAP 3725 - RETTIFICA TRATTO DI STRADA CASCADE - GAVAZZO E FORMAZIONE DI PISTA CICLO- PEDONALE (QUOTA PIANO OO.PP. 2022-2024) - comunicazione BIM prot 3716A_2023. ACCETTAZIONE CONTRIBUTO CON DT 125 DD 21.06.2023	28.595,00	0,00	28.595,00	28.595,00	0,00
2023	1036	RAG - Ragioneria	69		CANONI AGGIUNTIVI BIM APPLICATI AL BILANCIO 2022	123.370,17	0,00	123.370,17	0,00	123.370,17
2023	1110	RAG - Ragioneria	71		QUOTA BUDGET APPLICATA AL BILANCIO 2022	29.816,82	0,00	29.816,82	0,00	29.816,82
2023	290	RAG - Ragioneria	91		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNI ARRETRATI dal 2017 al 2022	697,81	0,00	697,81	627,64	70,17
2023	450	TEC - Tecnico	107		CONTRIBUTO CONTO SCAMBIO SSP 00337075 - PRIMO E SECONDO ACCONTO 2023	248,98	0,00	248,98	0,00	248,98
2023	450	TEC - Tecnico	108		Conguaglio contributo in conto Scambio sul Posto 2022 pratica SSP00337075	2.507,18	0,00	2.507,18	0,00	2.507,18
2023	725	ANA - Demografico e Stato Civile	125		CONSULTAZIONE POPOLARE DEL 10 SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE. RIMBORSO COMPENSI COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE DA PARTE DELLA NEO-COSTITUITA ASUC DI PRANZO	142,03	0,00	142,03	142,03	0,00
2023	60	RAG - Ragioneria	126		INCASSI TARI ANNO 2023	16.146,50	0,00	16.146,50	3.838,93	12.307,57
2023	3028	RAG - Ragioneria	152		Integrazione a seguito conteggi definitivi Consorzio liq. quota TFR dipendente M.R.	13,64	0,00	13,64	0,00	13,64
2023	3028	RAG - Ragioneria	168		CONCESSIONE ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTE MATRICOLA N. 137083. (OPERAIO M.I.). QUOTA A CARICO INPS DA RECUPERARE QUALE ANTICIPAZIONE LIQUIDATA AL DIPENDENTE	12.777,60	0,00	12.777,60	0,00	12.777,60

Anno compet. Accertam ento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2023	405	RAG - Ragioneria	179		PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023	9.745,11	0,00	9.745,11	4.460,36	5.284,75
2023	86	RAG - Ragioneria	180		PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2023	2.355,48	0,00	2.355,48	822,55	1.532,93
2023	85	RAG - Ragioneria	181		PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2023	9.286,42	0,00	9.286,42	3.132,78	6.153,64
2023	290	RAG - Ragioneria	182		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA anno 2023	141,12	0,00	141,12	82,32	58,80
2023	1036	RAG - Ragioneria	185		CANONI AGGIUNTIVI BIM APPLICATI AL BILANCIO 2023	49.637,24	0,00	49.637,24	0,00	49.637,24
2023	1100	RAG - Ragioneria	186		QUOTA FONDO EX FIM APPLICATA AL BILANCIO 2023	8.641,08	0,00	8.641,08	0,00	8.641,08
2024	335	RAG - Ragioneria	3		SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, INCLUSA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2026	688,50	0,00	688,50	688,50	0,00
2024	485	SEG - Segretario Comunale	7		RETTIFICA D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 109 DEL 30.09.2022: CONCESSIONE IN USO PARTICELLE BOSCHIVE PER L'UTILIZZO DELLA LEGNA DA ARDERE AL CONSORZIO BOSCHIVO DI TENNO – COLOGNA GAVAZZO.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2024	3005	RAG - Ragioneria	16		RITENUTE ERARIALI C/DIP STIPENDI ANNO 2024	6.006,02	0,00	6.006,02	6.006,02	0,00
2024	1351	TEC - Tecnico	30		CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PISTE COMUNALI - CICLOPEDONALE AMBITO B CAP. 3726/S - Decreto Presidente Comunità n. 65 dd. 29.12.2022 e Determinazione Comunità n. 1040 dd. 29.12.2022. Comunicazione per accertamento prot 180_2023 tot. € 460.000,00 di cui € 40.987,28 già accertati e impegnati nel 2023 per spese tecniche	30.803,92	0,00	30.803,92	0,00	30.803,92
2024	150	TEC - Tecnico	35		CONTRIBUTO PAT PER AZIONE 3.3.D PER L'ANNO 2024 - INCARICO ALLA COOPERATIVA LAVOVO S.C. DI BORGO LARES DELLA GESTIONE DELL'ABBELLIMENTO URBANO E RURALE. CIG B0FC04BF4F - (ACCERTAMENTO COME DA PROVV. PAT PROT. 1976_2024)	14.880,95	0,00	14.880,95	14.880,95	0,00
2024	496	TEC - Tecnico	37		AFFITTO CENTRALINA TELECOM 2024 - 2° SEM	2.520,51	0,00	2.520,51	2.520,51	0,00
2024	38	RAG - Ragioneria	39		INCASSI IMIS DA ACCERTAMENTI EMISSIONE 2024	12.122,39	0,00	12.122,39	779,00	11.343,39
2024	37	RAG - Ragioneria	40		INCASSI IMIS CORRENTE - ANNO 2024	86.670,66	0,00	86.670,66	86.670,66	0,00
2024	38	RAG - Ragioneria	41		INCASSI IMIS ANNI PRECEDENTI (2015-2023)	2.283,58	0,00	2.283,58	2.283,58	0,00
2024	53	RAG - Ragioneria	42		INTERESSI E SANZIONI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2023 E ANNI PRECEDENTI	13.139,00	-13.007,61	131,39	131,39	0,00
2024	335	RAG - Ragioneria	46		INCASSI COSAP - IMPORTO DOVUTO ANNO 2024	1.651,77	1.098,23	2.750,00	2.750,00	0,00
2024	450	TEC - Tecnico	63		Conguaglio contributo in conto Scambio sul Posto 2023 pratica SSP00337075	1.406,50	0,00	1.406,50	0,00	1.406,50
2024	450	TEC - Tecnico	64		CONTRIBUTO CONTO SCAMBIO SSP 00337075 - PRIMO ACCONTO 2024	124,49	0,00	124,49	0,00	124,49
2024	1112	TEC - Tecnico	67		FINANZIAMENTO SU FST PER AMPLIAMENTO CIMITERO TENNO. DELIBERA CONSIGLIO COMUNITA' N. 34 DEL 28/10/2016	30.054,91	0,00	30.054,91	0,00	30.054,91
2024	1315	TEC - Tecnico	68		CONTRIBUTO FAI PER RIQUALIFICAZIONE AREA SAN LORENZO CAP. 3780/S	202.551,21	0,00	202.551,21	202.551,21	0,00
2024	1036	RAG - Ragioneria	69		CANONI AGGIUNTIVI BIM APPLICATI AL BILANCIO 2022	2.436,46	0,00	2.436,46	0,00	2.436,46
2024	1110	RAG - Ragioneria	70		QUOTA BUDGET APPLICATA AL BILANCIO 2022	415,84	0,00	415,84	0,00	415,84
2024	1121	SEG - Segretario Comunale	71		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L. DEI SERVIZI DIMIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E DI PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO E DI GESTIONE DI N. 44 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO PUBBLICATI IN MYCOMUNWEB (STANZA DEL CITTADINO) NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE, PER L'ANNO 2024. CUP: H11F22004010006 PNRR. AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	38.381,00	0,00	38.381,00	38.381,00	0,00
2024	1351	TEC - Tecnico	72		CONCESSIONE FINANZIAMENTO COMUNITA' PER REALIZZAZIONE PISTE COMUNALI - CICLOPEDONALE AMBITO B Cap 3726/S - Decreto Presidente Comunità n. 65 dd. 29.12.2022 e Determinazione Comunità n. 1040 dd. 29.12.2022. Comunicazione per accertamento prot 180_2022	40.987,28	0,00	40.987,28	0,00	40.987,28
2024	1100	RAG - Ragioneria	73		QUOTA FONDO EX FIM APPLICATA AL BILANCIO 2023	15.593,14	0,00	15.593,14	0,00	15.593,14

Anno compet. Accertam ento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2024	1321	TEC - Tecnico	83		CONTRIBUTO BIM A FINANZIAMENTO CAP 3467 - PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (GEAS) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN), DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ATTIVITA' CONNESSE. CODICE CUP: H18B22000230001. CODICE CIG: B2659FC03F. Finanziamento imp. 331/2024	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
2024	110	RAG - Ragioneria	86		FONDO PEREQUATIVO BASE - NETTO DECURTAZIONE 2024 (Del GP 1112 19-7-2024)	79.609,87	0,00	79.609,87	79.609,87	0,00
2024	110	RAG - Ragioneria	89		Quota integrativa come da Protocollo Intesta 2024 (Del GP 1112 19-7-2024)	134.798,21	0,00	134.798,21	134.798,21	0,00
2024	450	TEC - Tecnico	101		CONTRIBUTO CONTO SCAMBIO SSP 01191879 - PRIMO ACCONTO 2024	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97
2024	450	TEC - Tecnico	102		TARIFFA INCENTIVANTE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO ANNUALE 2023 importo non incassato risultante dal portale gse (inviata segnalazione)	103,64	0,00	103,64	0,00	103,64
2024	1321	TEC - Tecnico	106		CONTRIBUTO BIM A FIN. CAP. 3467 - PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTO AIAQUA SRL CON SEDE A BOLZANO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MODELLAZIONE IDRAULICA NEL PROGETTO TECNICO DI DISTRETTUALIZZAZIONE PER ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI TENNO. CODICE CUP: H18B22000230001 CODICE CIG: B27FD69F3B.	16.104,00	0,00	16.104,00	0,00	16.104,00
2024	705	RAG - Ragioneria	107		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2024 - Giro contabile	17.475,54	0,00	17.475,54	17.475,54	0,00
2024	1123	SEG - Segretario Comunale	115	2	CONTRIBUTO PNRR A FINANZIAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ TRENTO DIGITALE PER I SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER IL MONITORAGGIO DEGLI AVVISI MISSIONE M1C1 DEL PNRR – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONUE - CUP: H11F22002690006. CIG: B5B7FFB62C- VEDI CAP. 3023 IMP. 530/2024	1.756,80	0,00	1.756,80	1.756,80	0,00
2024	60	RAG - Ragioneria	118		INCASSI TARI ANNO 2024 (COMPRENDE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 + UR2 per totali € 2.591,01 dichiarati a CSEA)	162.098,80	0,00	162.098,80	144.736,87	17.361,93
2024	148	SEG - Segretario Comunale	121		CONTRIBUTO 2024 PROGETTI CULTURALI CASA ARTISTI - ASSEGNATO CON determinazione n. 8333 del 2 agosto 2024 del Dirigente del Servizio Attività - comunicazione con prot. 5208_2024	33.511,00	0,00	33.511,00	33.511,00	0,00
2024	110	RAG - Ragioneria	122		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMMOBILI CAT. D E FABBRICATI STRUMENTALI ATT. AGRICOLA anno 2022 (DEL GP 1445 dd 13-09-2024)	9.614,80	0,00	9.614,80	9.614,80	0,00
2024	710	SEG - Segretario Comunale	123		AUTORIZZAZIONE AL COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI CIMONE A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 153748. (F.L.). IMPORTO ACCERTAMENTO PRESUNTO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2024	1322	TEC - Tecnico	132		SALDO ACCERTAMENTO QUOTA CONTRIBUTO MAB A FINANZIAMENTO CAP. 3721/S PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER RIORDINO E SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO LOC. MATONI, PP.FF. 1584/3, 1584/2, 1584/1, 1591/1, 1583/2, 1583/1, 1592 E P.ED. 399, C.C. VILLE DEL MONTE. CODICE CUP: H19J24001020004.	10.057,47	0,00	10.057,47	0,00	10.057,47
2024	1322	TEC - Tecnico	132	1	QUOTA CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO INCARICO AL GEOLOGO DOTT. GABRIELE MODENA CON STUDIO IN ROVERETO (TN) DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA. CODICE CUP: H19J24001020004. CIG: B4C1F4CEB8. COME DA DT 291 DEL 2024	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
2024	315	ANA - Demografico e Stato Civile	133		DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE 3-4° trim - incassati contanti	2,86	0,00	2,86	2,86	0,00
2024	151	SEG - Segretario Comunale	144		TRASFERIMENTO SERVIZIO TAGESMUTTER - SALDO ASSEGNAZIONE 2024 COME DA DEL. GP. 1889 DD 22.11.2024	5.386,05	0,00	5.386,05	5.386,05	0,00

Anno compet. Accertam ento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2024	1321	TEC - Tecnico	146		CONTRIBUTO BIM CONCESSO CON NOTA PROT. 3815 DD. 31.10.2024 A FIN. CAP. 3530 PER NR. 2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA PRESSO LOCALITA' PIAZZE E VIA BIANCHETTI. CODICE CIG: B48CFA6E4E (imp. 486/2024)	11.331,14	0,00	11.331,14	11.331,14	0,00
2024	730	TEC - Tecnico	147		Incasso utilizzo palestra giugno/dicembre 2024	9.070,00	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
2024	1255	TEC - Tecnico	149		APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA RIFERITI ALLA "FRANA DI TERRENO DAL PENDIO A VALLE DEL CIMITERO DI COLOGNA DI TENNO". CUP: H17H24001130007.	64.330,60	0,00	64.330,60	0,00	64.330,60
2024	450	TEC - Tecnico	153		TARIFFA INCENTIVANTE LUGLIO-AGOSTO 2024 CONTO ENERGIA CE4	207,27	0,00	207,27	0,00	207,27
2024	450	TEC - Tecnico	155		CONTRIBUTO CONTO SCAMBIO SSP 01191879 - SECONDO ACCONTO 2024	54,78	0,00	54,78	0,00	54,78
2024	450	TEC - Tecnico	156		CONTRIBUTO CONTO SCAMBIO SSP 00337075 - SECONDO ACCONTO 2024	124,49	0,00	124,49	0,00	124,49
2024	351	SEG - Segretario Comunale	158		Incassi sanzioni CDS - periodo 01.08.2024 – 30.11.2024. COME DA NOTA VV.UU. PROT 136 DD. 09.01.2025	5.475,11	0,00	5.475,11	5.475,11	0,00
2024	350	SEG - Segretario Comunale	159		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE: sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni amministrative periodo 01.08.2024 – 30.11.2024 COME DA NOTA VV.UU. PROT 136 DD. 09.01.2025	433,34	0,00	433,34	433,34	0,00
2024	706	RAG - Ragioneria	161		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2024 - Pagamenti PNRR - Giro contabile	13.904,00	0,00	13.904,00	13.904,00	0,00
2024	290	RAG - Ragioneria	162		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA anno 2024	352,80	0,00	352,80	217,56	135,24
2024	710	SEG - Segretario Comunale	163		RIMBORSO SPESA MESSA A DISPOSIZIONE DIPENDENTE C.J. AL COMUNE DI ARCO. INTEGRAZIONE A SEGUITO LIQUIDAZIONE ARRETRATI	135,08	0,00	135,08	135,08	0,00
2024	736	SEG - Segretario Comunale	164		SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE DELL'ALTO GARDA: LIQUIDAZIONE SALDO 2023 E ACCONTO 2024 CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. ACCERTAMENTO IMPORTO DOVUTO A RIMBORSO DALL'ASUC DI PRANZO PER IL PERIODO GEN-LUG 2024	2.248,13	1,18	2.249,31	1.124,07	1.125,24
2024	535	RAG - Ragioneria	165		Competenze conto di servizio e c/c n. 03413555	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
2024	535	RAG - Ragioneria	166		Competenze conto di tesoreria anno 2024	26.286,94	0,00	26.286,94	26.286,94	0,00
2024	535	RAG - Ragioneria	167		COMPETENZE CONTO CORRENTE ECONOMO 2024 c/c n. 03413488	114,69	0,00	114,69	114,69	0,00
2024	365	SEG - Segretario Comunale	168		INCASSI SERVIZI IGIENICI LAGO 01/08 - 31/12/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	360	SEG - Segretario Comunale	169		INCASSI PARCOMETRO POS 2024 (INCASSATI 2025)	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
2024	360	SEG - Segretario Comunale	170		INCASSI PARCOMETRO 2024 (INCASSATI 2025)	3.814,33	0,00	3.814,33	3.814,33	0,00
2024	730	TEC - Tecnico	171		UTILIZZO PALESTRA 2024	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
2024	730	TEC - Tecnico	172		RIMBORSO SPESE UTILIZZO PALESTRA 2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2024	85	RAG - Ragioneria	173		PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2024	140.000,00	0,00	140.000,00	125.564,07	14.435,93
2024	735	RAG - Ragioneria	174		INCASSI TAGLIANDI ZTL ANNO 2024	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2024	114	RAG - Ragioneria	175		TRASFERIMENTO ANNO 2024	7.541,97	0,00	7.541,97	7.541,97	0,00
2024	53	RAG - Ragioneria	176		INTERESSI E SANZIONI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2024 E ANNI PRECEDENTI	191,96	0,00	191,96	191,96	0,00
2024	37	RAG - Ragioneria	177		GIRO CONTABILE IFEL INCASSI ANNO 2024	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00
2024	351	SEG - Segretario Comunale	178		Incassi sanzioni CDS - periodo 01.12.2024 – 31.12.2024 come da prot. 1617 dd. 21-03-2025	936,98	0,00	936,98	936,98	0,00
2024	1036	RAG - Ragioneria	179		CANONI AGGIUNTIVI BIM APPLICATI AL BILANCIO 2024	114.960,63	0,00	114.960,63	0,00	114.960,63
2024	1110	RAG - Ragioneria	180		QUOTA BUDGET APPLICATA AL BILANCIO 2024	128.752,91	0,00	128.752,91	0,00	128.752,91
2024	1100	RAG - Ragioneria	181		QUOTA FONDO EX FIM APPLICATA AL BILANCIO 2024	17.955,38	0,00	17.955,38	0,00	17.955,38
2024	405	RAG - Ragioneria	182		PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024	115.000,00	0,00	115.000,00	109.750,86	5.249,14
2024	86	RAG - Ragioneria	183		PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2024	32.500,00	0,00	32.500,00	31.037,64	1.462,36
	335				SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, INCLUSA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2026	0,00	0,00	2.754,00	2.065,50	688,50
2025	496	RAG - Ragioneria	3		ASTA PUBBLICA PER AFFITTO D'AZIENDA COMMERCIALE DEL "CHIOSCO AL LAGO". APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI GARA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BASSITI SR, CON SEDE IN LOCALITÀ LAGO N° 1 TENNO FINO AL 08.06.2028.	0,00	0,00	42.754,90	42.754,90	0,00

Anno compet. Accertam ento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2025	730	TEC - Tecnico	6		MODIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 128 DD. 30.12.2020 AVENTE AD OGGETTO "AMBULATORIO MEDICO DI TENNO: AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARZINI STEFANO ALL'UTILIZZO DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA PALAZZINA PRÈ, PER AMBULATORIO MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA PER IL PERIODO 2021-2024". APPROVAZIONE DEL NUOVO DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
2025	485	SEG - Segretario Comunale	7		RETTIFICA D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 109 DEL 30.09.2022: CONCESSIONE IN USO PARTICELLE BOSCHIVE PER L'UTILIZZO DELLA LEGNA DA ARDERE AL CONSORZIO BOSCHIVO DI TENNO – COLOGNA GAVAZZO.	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2025	496	TEC - Tecnico	8		AFFITTO CENTRALINA TELECOM 2025 - 1° SEM	0,00	0,00	2.484,93	2.484,93	0,00
2025	496	TEC - Tecnico	8	1	AFFITTO CENTRALINA TELECOM 2025 - 1° SEM - giro contabile imposta di registro a nostro carico	0,00	0,00	50,71	50,71	0,00
2025	496	TEC - Tecnico	9		AFFITTO CENTRALINA TELECOM 2025 - 2° SEM	0,00	0,00	2.535,63	2.535,63	0,00
2025	3040	RAG - Ragioneria	10		RITENUTE SPLIT PAYMENT ANNO 2025	0,00	0,00	377.304,94	377.304,94	0,00
2025	3060	RAG - Ragioneria	11		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2025	315	ANA - Demografico e Stato Civile	12		Diritti Seg. ANAGRAFE - rilascio certificati - incassi PagoPa	0,00	0,00	84,27	84,27	0,00
2025	315	ANA - Demografico e Stato Civile	13		Diritti Seg. ANAGRAFE - rilascio certificati - incassi contanti	0,00	0,00	32,26	28,36	3,90
2025	315	ANA - Demografico e Stato Civile	14		CIE Quota parte Comune - incassi PagoPa	0,00	0,00	1.460,28	1.460,28	0,00
2025	315	ANA - Demografico e Stato Civile	15		CIE Quota parte Comune - incassi contanti	0,00	0,00	59,51	59,51	0,00
2025	3070	RAG - Ragioneria	16		CIE Corrispettivo riversato Ministero - incassi PagoPa	0,00	0,00	4.751,57	4.751,57	0,00
2025	3070	RAG - Ragioneria	17		CIE Corrispettivo riversato Ministero - incassi contanti	0,00	0,00	184,69	184,69	0,00
2025	3070	RAG - Ragioneria	18		MARCHE DA BOLLO VIRTUALI - incassi PagoPa	0,00	0,00	560,00	416,00	144,00
2025	3070	RAG - Ragioneria	19		MARCHE DA BOLLO VIRTUALI - incassi contanti	0,00	0,00	368,00	352,00	16,00
2025	305	TEC - Tecnico	20		Diritti segreteria Ufficio Tecnico - incassi PagoPa	0,00	0,00	4.158,40	4.158,40	0,00
2025	730	TEC - Tecnico	21		INCASSI UTILIZZO SALE PUBBLICHE ANNO 2025	0,00	0,00	17.895,00	10.980,00	6.915,00
2025	1120	TEC - Tecnico	22		INCASSI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2025	0,00	0,00	126.259,59	126.259,59	0,00
2025	3006	RAG - Ragioneria	23		RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025	0,00	0,00	23.702,49	23.702,49	0,00
2025	3008	RAG - Ragioneria	25		RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2025	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00
2025	3000	RAG - Ragioneria	26		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI C/DIP STIPENDI ANNO 2025	0,00	0,00	56.227,65	56.227,65	0,00
2025	735	RAG - Ragioneria	27		RIMBORSO COPIE ANNO 2025	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2025	3005	RAG - Ragioneria	29		RITENUTE ERARIALI C/DIP STIPENDI ANNO 2025	0,00	0,00	79.439,04	79.439,04	0,00
2025	3020	RAG - Ragioneria	30		RITENUTE ERARIALI C/AMM.RI SU IND DI CARICA ANNO 2025	0,00	0,00	19.513,34	19.513,34	0,00
2025	3010	RAG - Ragioneria	31		RIVERSAMENTO PER CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO ANNO 2025	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2025	3010	RAG - Ragioneria	32		RITENUTE SINDACALI ANNO 2025	0,00	0,00	1.731,92	1.731,92	0,00
2025	380	ANA - Demografico e Stato Civile	33		INTROITI VARI SERVIZI CIMITERIALI anno 2025	0,00	0,00	1.143,49	1.143,49	0,00
2025	407	RAG - Ragioneria	34		INSTALLAZIONE-SOSTITUZIONE-CHIUSURA MISURATORI SERVIZIO IDRICO ANNO 2025	0,00	0,00	997,50	997,50	0,00
2025	715	SEG - Segretario Comunale	35		SOVVENZIONE CLEM'S ANNO 2025	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2025	3010	RAG - Ragioneria	36		Iscrizione Laborfonds quota dipendente	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00
2025	360	SEG - Segretario Comunale	37		INCASSI PARCOMETRO ANNO 2025	0,00	0,00	350.239,27	350.239,27	0,00
2025	120	RAG - Ragioneria	38		QUOTA 2024 (8 di 10) RIMBORSO ANTICIPAZIONE PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - giro interno con cap. 4051/S	0,00	0,00	18.493,13	18.493,13	0,00
2025	3010	RAG - Ragioneria	39		ASSICURAZIONE RESP. PATRIMONIALE DIPENDENTI	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
2025	3022	RAG - Ragioneria	40		ASSICURAZIONE RESP. PATRIMONIALE AMMINISTRATORI	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00
2025	3007	RAG - Ragioneria	41		RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ANNO 2025	0,00	0,00	1.460,60	1.460,60	0,00
2025	1030	SEG - Segretario Comunale	43		PERMUTA DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON TERRENI DI PROPRIETÀ DEI SIG.RI MIRELLA CAZZOLLI, ANNA BERLANDA, ANNALIA DONGILLI E PAOLO DONGILLI SITI IN C.C. "VILLE DEL MONTE". QUOTA PERMUTA GIRO CONTABILE CON CAP. 3033/S IMP. 250/2025	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
2025	1030	SEG - Segretario Comunale	44		PERMUTA DI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON TERRENI DI PROPRIETÀ DEI SIG.RI MIRELLA CAZZOLLI, ANNA BERLANDA, ANNALIA DONGILLI E PAOLO DONGILLI SITI IN C.C. "VILLE DEL MONTE". QUOTA CONGUAGLIO A FAVORE DEL COMUNE DA INCASSARE	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00

Anno compet. Accertam ento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2025	750	SEG - Segretario Comunale	45		Rimborso indennizzo sinistro n. 240114021 - polizza E1141630 - furto Lago di Tenno	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00
2025	505	SEG - Segretario Comunale	46		INCASSI PER CESSIONE LEGNA VARIE A PRIVATI 2025	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2025	1351				CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PISTE COMUNALI - CICLOPEDONALE AMBITO B CAP. 3726/S - Decreto Presidente Comunità n. 65 dd. 29.12.2022 e Determinazione Comunità n. 1040 dd. 29.12.2022. Comunicazione per accertamento prot 180_2023 tot. € 460.000,00 di cui € 40.987,28 già accertati e impegnati nel 2023 per spese tecniche	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
2025	1315	TEC - Tecnico	51		CONTRIBUTO FAI PER RIQUALIFICAZIONE AREA SAN LORENZO CAP. 3780/S	0,00	0,00	3.248,79	3.248,79	0,00
2025	1110	RAG - Ragioneria	53		QUOTA BUDGET APPLICATA AL BILANCIO 2022	0,00	0,00	5.191,51	0,00	5.191,51
2025	1121				AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L. DEI SERVIZI DIMIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E DI PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO E DI GESTIONE DI N. 44 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO PUBBLICATI IN MYCOMUNWEB (STANZA DEL CITTADINO) NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE, PER L'ANNO 2024. CUP: H11F22004010006 PNRR. AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	41.541,00	41.541,00	0,00
2025	1100	RAG - Ragioneria	55		QUOTA FONDO EX FIM APPLICATA AL BILANCIO 2023	0,00	0,00	1.379,78	0,00	1.379,78
2025	1124				ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ATTIVATO CONAFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L. DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI 3 E-SERVICE SULLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND), IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA MISURA 1.3.1. DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONUE. CUP: H51F22010630006. CIG: B20B887913.	0,00	0,00	6.994,38	0,00	6.994,38
2025	1124				CONTRIBUTO PNRR A FINANZIAMENTO AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L. DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI 3 E-SERVICE SULLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND), IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA MISURA 1.3.1. DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONUE. CUP: H51F22010630006. CIG: B20B887913. - VEDI CAP. 3024/S IMP. 308/2024	0,00	0,00	3.177,62	0,00	3.177,62
2025	1123				ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ATTIVATO CON AFFIDAMENTO ALLA TARENTINO DIGITALE SPA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DIGITALE CIE SECONDO LO STANDARD OPENID CONNECT-PNRR. AVVISO MISURA 1.4.4. "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA SPID/CIE". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONUE - CUP: H11F22002690006.	0,00	0,00	7.424,20	7.424,20	0,00
2025	1123				CONTRIBUTO PNRR A FINANZIAMENTO AFFIDAMENTO ALLA TARENTINO DIGITALE SPA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DIGITALE CIE SECONDO LO STANDARD OPENID CONNECT-PNRR. AVVISO MISURA 1.4.4. "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA SPID/CIE". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONUE - CUP: H11F22002690006. CIG: B2E2AAC53F - VEDI CAP. 3023 IMP. 385/2024	0,00	0,00	4.819,00	4.819,00	0,00
2025	1119				PNRR MISURA M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO A FIRMA DELL'ING. MAURIZIO LUTTEROTTI CODICE CUP: H18B22000230001.	0,00	0,00	1.855.762,20	670.488,76	1.185.273,44
2025	1255				APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA RIFERITI ALLA "FRANA DI TERRENO DAL PENDIO A VALLE DEL CIMITERO DI COLOGNA DI TENNO". CUP: H17H24001130007.	0,00	0,00	152.489,84	0,00	152.489,84
2025	1036	RAG - Ragioneria	64		CANONI AGGIUNTIVI BIM APPLICATI AL BILANCIO 2024	0,00	0,00	9.457,54	0,00	9.457,54
2025	1100	RAG - Ragioneria	65		QUOTA FONDO EX FIM APPLICATA AL BILANCIO 2024	0,00	0,00	7.094,60	0,00	7.094,60
2025	110	RAG - Ragioneria	66		Assegnazione risorse per finanziamento incrementi retributivi e quota Laborfonds (Del GP 2200 23-12-2024-2024)	0,00	0,00	6.813,19	6.813,19	0,00

Anno compet. Accertamento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2025	110	RAG - Ragioneria	67		F.do perequativo 2023: risorse progressioni categorie e arretrati contrattuali 2019/2021 (Del GP 2142 dd. 01/12/2023)	0,00	0,00	10.786,75	10.786,75	0,00
2025	110	RAG - Ragioneria	68		F.do perequativo 2022 assegnazione risorse contrattuali aggiuntive triennio 2019/2021 (Del GP 2464 dd. 22/12/2022 rimasta sospesa in attesa parere Corte dei Conti)	0,00	0,00	35.164,33	35.164,33	0,00
2025	110	RAG - Ragioneria	69		F.do perequativo 2023: risorse contrattuali 'una tantum' per anno 2023 integrazione (Del GP 2389 dd. 21/12/2023)	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
2025	300	SEG - Segretario Comunale	70		PERMUTA TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE CON TERRENI DI PROPRIETA' DEI SIGNORI DONGILLI SITI IN C.C. VILLE DEL MONTE. SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	116,25	116,25	0,00
2025	38	RAG - Ragioneria	71		INCASSI IMIS ANNI PRECEDENTI (2015-2024)	0,00	0,00	51.590,50	46.400,50	5.190,00
2025	60	RAG - Ragioneria	72		INCASSI TARI ANNO 2025 (COMPRENDE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 + UR2 + UR3 per totali € 12.423,73 sito Gestel al 30.12.25)	0,00	0,00	341.683,30	157.909,25	183.774,05
2025	60	RAG - Ragioneria	72	1	INCASSI TARI ANNO 2025 - GIRO CONTABILE STABILI COMUNALI	0,00	0,00	7.110,80	7.110,80	0,00
2025	1125	SEG - Segretario Comunale	74		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. DI TRENTO, PER IL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO MISURA 1.4.4. "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)" – CUP: H51F24000950006. CIG: B6BE192F13 - CONTRIBUTO PNRR A FINANZIAMENTO CAP. 3025/S IMP. 345	0,00	0,00	3.928,40	0,00	3.928,40
2025	53	RAG - Ragioneria	75		INTERESSI E SANZIONI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2025 E ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	263,26	263,26	0,00
2025	150	TEC - Tecnico	76		CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTO 3.3.D ANNO 2025. PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LAVORO SOC. COOP. SOCIALE, P.IVA. 01669200220 DELLA GESTIONE DELL'ABBELLIMENTO URBANO E RURALE IVI COMPRESA L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE. CODICE CUP: H16F25000090007 - CODICE CIG: B6A9FCF862	0,00	0,00	44.777,07	34.050,05	10.727,02
2025	745	SEG - Segretario Comunale	77		RIMBORSO PERMESSO PER AMMINISTRATORI DIPENDENTE LINO FRUNER ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	0,00	0,00	1.184,53	1.184,53	0,00
2025	3070	RAG - Ragioneria	78		CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO FONDI RUSTICI PP.FF. 774,775 E 776 IN C.C. VILLE DEL MONTE PER LA STAGIONE DI ALPEGGIO 2025	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
2025	485	SEG - Segretario Comunale	79		CONCESSIONE IN USO FONDI RUSTICI PP.FF. 774, 775 E 776 IN C.C. VILLE DEL MONTE (MALGA TENERA E PASCOLI) CON SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIRITTO DI USO CIVICO, PER LA STAGIONE D'ALPEGGIO 2025.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2025	1127	SEG - Segretario Comunale	80		AFFIDAMENTO ALLA TRENTINO DIGITALE SPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'AVVISO 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – SEND" DELLA MISSIONE M1C1 DEL PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONUE - CUP: H11F22005440006. CIG: B6FABED255.	0,00	0,00	21.134,00	0,00	21.134,00
2025	335	RAG - Ragioneria	81		INCASSI COSAP - IMPORTO DOVUTO ANNO 2025	0,00	0,00	18.692,51	17.305,90	1.386,61
2025	315	ANA - Demografico e Stato Civile	82		Diritti fisso da carte ID cartacee - contanti	0,00	0,00	21,68	21,68	0,00
2025	1122	SEG - Segretario Comunale	83		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELLA APPIO SUL PACCHETTO SERVIZI DIGITALI NUOVO SITO WEB COMUNALE. MISURA 1.4.3 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONUE - CUP: H11F24000180006. CIG: B70F371895.	0,00	0,00	586,19	0,00	586,19
2025	1122	SEG - Segretario Comunale	83	1	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELLA APPIO SUL PACCHETTO SERVIZI DIGITALI NUOVO SITO WEB COMUNALE. MISURA 1.4.3 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONUE - CUP: H11F24000180006. CIG: B70F371895. VEDI CAP. 3022 IMP. 352/2025	0,00	0,00	2.086,81	0,00	2.086,81
2025	3025	RAG - Ragioneria	84		VERSAMENTO PER RUOLI ADD IRPEF NON DOVUTA DA RIMBORSARE	0,00	0,00	111,21	111,21	0,00

Anno compet. Accertam ento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2025	615	ANA - Demografico e Stato Civile	85		INCASSI UTILIZZO LOCALI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI - CASA ARTISTI - PRENOTAZIONE CASA ARTISTI PER MATRIMONIO - GALAVOTTI/COLOCCHI	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2025	735	RAG - Ragioneria	86		Rimborso ministero Carte Identità Elettroniche anno 2024	0,00	0,00	201,60	201,60	0,00
2025	37	RAG - Ragioneria	87		INCASSI IMIS CORRENTE - ANNO 2025	0,00	0,00	611.216,63	522.512,85	88.703,78
2025	1126	SEG - Segretario Comunale	88		AFFIDAMENTO A MUNICIPIA SPA DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DELL'APPLICATIVO JENTE SUITE. AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD" - CUP: H11C23004110006.	0,00	0,00	21.800,90	0,00	21.800,90
2025	1126	SEG - Segretario Comunale	88	1	AFFIDAMENTO A MUNICIPIA SPA DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DELL'APPLICATIVO JENTE SUITE. AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD" - CUP: H11C23004110006. IMPEGNO DI SPESA 364-2025	0,00	0,00	25.626,10	0,00	25.626,10
2025	450	TEC - Tecnico	89		TARIFFA INCENTIVANTE NOVEMBRE-DICEMBRE CONG. ANNUALE 2024 CONTO ENERGIA CE4	0,00	0,00	267,93	267,93	0,00
2025	450	TEC - Tecnico	90		TARIFFA INCENTIVANTE GENNAIO-APRILE 2025 CONTO ENERGIA CE4	0,00	0,00	1.017,82	1.017,82	0,00
2025	300	SEG - Segretario Comunale	91		CONTRATTO D'APPALTO PNRR MISSIONE M2, C4, INV. 4.2_211 - DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	4.071,08	4.071,08	0,00
2025	406	RAG - Ragioneria	92		RECUPERO SPESE NOTIFICA INVIO ACCERTAMENTI - ENTRATE DA RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLI SERVIZIO IDRICO (NON RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	467,27	467,27	0,00
2025	515	ANA - Demografico e Stato Civile	93		INCASSI UTILIZZO LOCALI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI - SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2025	315	ANA - Demografico e Stato Civile	94		DIRITTO FISSO SU ACCORDO SEPARAZIONE	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00
2025	3070	RAG - Ragioneria	95		CONTRATTO D'APPALTO PNRR MISSIONE M2, C4, INV. 4.2_211 - SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2025	335	RAG - Ragioneria	96		INCASSO COSAP TRENTINO DIGITALE ANNO 2020	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00
2025	721	ANA - Demografico e Stato Civile	97		Acconto quota spettante per il rimborso spese sostenute in occasione delle consultazioni referendarie di data 8 e 9 giugno 2025	0,00	0,00	5.608,65	5.608,65	0,00
2025	725	ANA - Demografico e Stato Civile	98		RIMBORSO SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO ELETTORI ESTERO CON MAGGIORAZIONE 20% COMPONENTI SEGGI	0,00	0,00	1.549,16	1.549,16	0,00
2025	500	SEG - Segretario Comunale	99		QUOTA FISSA DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2025	0,00	0,00	4.952,48	4.952,48	0,00
2025	500	SEG - Segretario Comunale	100		CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FARMACIA TENNO - CANONE VARIABILE SALDO ANNO 2024	0,00	0,00	11.944,50	11.944,50	0,00
2025	500	SEG - Segretario Comunale	101		CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FARMACIA TENNO - CANONE VARIABILE ACCONTO ANNO 2025	0,00	0,00	11.379,00	11.379,00	0,00
2025	340	RAG - Ragioneria	102		SOVRACANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2025/2026	0,00	0,00	1.755,06	1.755,06	0,00
2025	555	RAG - Ragioneria	103		DIVIDENDI 2024 - FARMACIE COMUNALI	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2025	745	SEG - Segretario Comunale	104		RIMBORSO PERMESSO PER AMMINISTRATORI DIPENDENTE LINO FRUNER ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO. PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2025	0,00	0,00	1.806,91	1.806,91	0,00
2025	113	RAG - Ragioneria	105		QUOTA SANIFONDS 2025	0,00	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
2025	505	SEG - Segretario Comunale	106		Incassi sorti legna 2025	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2025	380	ANA - Demografico e Stato Civile	107		PROVENTI DALLA EFFETTUAZIONE SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	836,93	836,93	0,00
2025	90	RAG - Ragioneria	108		TRASFERIMENTO 2025 COMPENSATIVO PER SOPPRESSIONE IMPOSTA/CANONE PUBBLICITA	0,00	0,00	1.134,64	1.134,64	0,00
2025	735	RAG - Ragioneria	109		Rimborso ministero Carte Identità Elettroniche anno 2025 - 1° Trimestre	0,00	0,00	49,70	49,70	0,00
2025	70	SEG - Segretario Comunale	110		INCASSI TASSA CONCORSO ASSISTENTE TECNICO	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
2025	710	SEG - Segretario Comunale	111		CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETARILE TRA I COMUNI DI TENNO E PELUGO. RIMBORSO ONERI RIGUARDANTI IL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01.02.25-30.06.25	0,00	0,00	11.014,51	11.014,51	0,00
2025	351	SEG - Segretario Comunale	112		Incassi sanzioni CDS - periodo 01.01.2025 – 30.06.2025. COME DA NOTA VV.UU. PROT 4634 DD. 29.08.2025	0,00	0,00	6.301,19	6.301,19	0,00
2025	350	SEG - Segretario Comunale	113		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE: sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni amministrative periodo 01.01.2025 – 30.06.2025 COME DA NOTA VV.UU. PROT 4634 DD. 29.08.2025	0,00	0,00	134,62	134,62	0,00

Anno compet. Accertam ento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2025	450	TEC - Tecnico	114		Conguaglio contributo in conto scambio 2024 - SSA00001971	0,00	0,00	491,67	491,67	0,00
2025	450	TEC - Tecnico	115		STORNO CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO - SSP01191879	0,00	0,00	76,75	76,75	0,00
2025	450	TEC - Tecnico	116		TARIFFA INCENTIVANTE maggio-giugno 25	0,00	0,00	492,32	492,32	0,00
2025	705	RAG - Ragioneria	117		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE ANNO 2025 - Giro contabile	0,00	0,00	35.014,33	14.638,53	20.375,80
2025	706	RAG - Ragioneria	118		IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE PNRR ANNO 2025 - Giro contabile	0,00	0,00	123.964,64	79.116,64	44.848,00
2025	555	RAG - Ragioneria	119		Dividendi anno 2024	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
2025	600	SEG - Segretario Comunale	120		COMPARTICIPAZIONE QUOTA SPESE CASA ARTISTI ANNO 2025	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2025	600	SEG - Segretario Comunale	121		COMPARTICIPAZIONE QUOTA SPESE CASA ARTISTI ANNO 2025	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2025	600	SEG - Segretario Comunale	122		COMPARTICIPAZIONE QUOTA SPESE CASA ARTISTI ANNO 2025	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2025	3026	RAG - Ragioneria	123		REGOLAZIONE INSOLUTI bollette acquedotto POST ACCREDITO A SCADENZA	0,00	0,00	423,15	423,15	0,00
2025	3028	RAG - Ragioneria	124		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 275.	0,00	0,00	43.205,78	43.205,78	0,00
2025	735	RAG - Ragioneria	125		RECUPERO ANTICIPAZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 275.	0,00	0,00	6.794,20	6.794,20	0,00
2025	300	SEG - Segretario Comunale	126		SPESE CONTRATTUALI - LAVORI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE S.S. 421	0,00	0,00	2.325,32	2.325,32	0,00
2025	555	RAG - Ragioneria	127		DIVIDENDI 2024 PRIMO ENERGIA	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00
2025	3028	RAG - Ragioneria	128		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO DELL'INPS ALL'EX DIPENDENTE MATR. 153723.	0,00	0,00	2.798,76	2.798,76	0,00
2025	735	RAG - Ragioneria	129		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO DELL'INPS ALL'EX DIPENDENTE MATR. 153723.	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00
2025	38	RAG - Ragioneria	130		INCASSI IMIS DA ACCERTAMENTI EMISSIONE 2025	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00
2025	405	RAG - Ragioneria	131		PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2025	0,00	0,00	109.350,00	28,67	109.321,33
2025	86	RAG - Ragioneria	132		PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2025	0,00	0,00	33.120,00	9,67	33.110,33
2025	85	RAG - Ragioneria	133		PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2025	0,00	0,00	150.000,00	13,54	149.986,46
2025	3028	RAG - Ragioneria	134		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 153724 (C.S.)	0,00	0,00	77.968,30	77.968,30	0,00
2025	3028	RAG - Ragioneria	135		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 242 (B.M)	0,00	0,00	57.110,11	57.110,11	0,00
2025	495	SEG - Segretario Comunale	136		CANONE LOCAZIONE FARMACIA 2025-2026	0,00	0,00	360,20	360,20	0,00
2025	450	TEC - Tecnico	137		Costi fissi - GIRO CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE FOTOVOLTAICO - costi amministrativi da compensare	0,00	0,00	51,96	51,96	0,00
2025	70	SEG - Segretario Comunale	139		INCASSI TASSA ISCRIZIONE CONCORSO OPERAIO	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
2025	385	ANA - Demografico e Stato Civile	141		Diritti segreteria per CONCESSIONI CIMITERIALI	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2025	3070	RAG - Ragioneria	142		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CICLOPEDONALE AMBITO B	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2025	365	SEG - Segretario Comunale	143		INCASSI SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO LAGO DI TENNO - dal 01/01/25 al 31/08/25	0,00	0,00	3.601,17	3.601,17	0,00
2025	450	TEC - Tecnico	144		TARIFFA INCENTIVANTE luglio-settembre 25 PROVENTI DA CESSIONE ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	675,08	675,08	0,00
2025	735	RAG - Ragioneria	145		Rimborso ministero Carte Identità Elettroniche anno 2025 - 2° Trimestre	0,00	0,00	51,10	51,10	0,00
2025	110	RAG - Ragioneria	146		Perequativo base - Delibera n. 1118 dd. 01/08/2025 - FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'	0,00	0,00	250.236,87	60.125,26	190.111,61
2025	110	RAG - Ragioneria	147		Trasferimenti compensativi accisa energia elettrica - Delibera n. 1118 dd. 01/08/2025 - FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'	0,00	0,00	30.539,04	30.539,04	0,00
2025	110	RAG - Ragioneria	148		NUOVE QUOTE DI ACCANTONAMENTO GETTITO IMIS CATEGORIA D - Delibera n. 1117 dd. 01/08/2025	0,00	0,00	13.086,65	13.086,65	0,00
2025	110	RAG - Ragioneria	149		Quota integrativa come da Protocollo Intesta 2025 - Delibera n. 1118 dd. 01/08/2025 - FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'	0,00	0,00	134.798,21	134.798,21	0,00
2025	110	RAG - Ragioneria	150		Ulteriore quota integrativa come da Integrazione al Protocollo Intesta 2025 - Delibera n. 1118 dd. 01/08/2025 - FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'	0,00	0,00	17.613,53	17.613,53	0,00
2025	111	RAG - Ragioneria	151		TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ESENZIONE IMIS ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2025 - Delibera n. 1118 dd. 01/08/2025 - FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'	0,00	0,00	39.948,00	39.948,00	0,00

Anno compet. Accertam ento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2025	113	RAG - Ragioneria	152		Consolidamento quota progressioni orizzontali – rinnovo contrattuale e valorizzazione personale - Delibera n. 1118 dd. 01/08/2025 - FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'	0,00	0,00	29.031,46	29.031,46	0,00
2025	113	RAG - Ragioneria	153		Quota da destinare alle incentivazioni del personale - Delibera n. 1712 dd. 07/11/2025	0,00	0,00	3.366,31	3.366,31	0,00
2025	113	RAG - Ragioneria	154		Assegnazione risorse rinnovo contrattuale 2019-2021 - 2022-2024 - Delibera n. 1118 dd. 01/08/2025 - FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'	0,00	0,00	71.915,13	71.915,13	0,00
2025	113	RAG - Ragioneria	155		Assegnazione risorse per rinnovo contrattuale 2025/2027 - Delibera n. 1800 dd. 21/11/2025	0,00	0,00	24.884,66	438,30	24.446,36
2025	105	RAG - Ragioneria	156		INTROITO QUOTA 5 PER MILLE IRPEF - Annualità 2025	0,00	0,00	491,36	491,36	0,00
2025	350	SEG - Segretario Comunale	157		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE: sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni amministrative periodo 01.07.2025 – 30.11.2025 COME DA NOTA VV.UU. PROT 0067 DD. 07.01.2026	0,00	0,00	278,34	0,00	278,34
2025	351	SEG - Segretario Comunale	158		Incassi sanzioni CDS - periodo 01.07.2025 – 31.11.2025. COME DA NOTA VV.UU. PROT 0067 DD. 08.01.2026	0,00	0,00	10.825,32	0,00	10.825,32
2025	1321	TEC - Tecnico	159		DEVOLUZIONE CONTRIBUTO BIM A FINANZIAMENTO CAP 3530 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA COMUNALE (QUOTA PIANO OO.PP. 2022-2024) DETERMINA BIM 66 DD 14-05-2025 PERVENUTA AL PROT 2804-2025.	0,00	0,00	7.790,48	7.790,48	0,00
2025	145	SEG - Segretario Comunale	160		Riparto assegnazione risorse DM 23.07.2024 - fondo COVID	0,00	0,00	4.440,30	4.440,30	0,00
2025	750	SEG - Segretario Comunale	161		RISARCIMENTO DANNO MATERIALE LAVORI GREEN SCAVI	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
2025	290	RAG - Ragioneria	162		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2025	0,00	0,00	223,44	0,00	223,44
2025	535	RAG - Ragioneria	163		Competenze conto di tesoreria anno 2025	0,00	0,00	19.982,55	0,00	19.982,55
2025	535	RAG - Ragioneria	164		Competenze conto di servizio anno 2025 c/c n. 03413555	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68
2025	535	RAG - Ragioneria	165		COMPETENZE CONTO CORRENTE ECONOMO 2025 c/c n. 03413488	0,00	0,00	79,31	0,00	79,31
2025	735	RAG - Ragioneria	166		INCASSI TAGLIANDI ZTL ANNO 2025	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
2025	365	SEG - Segretario Comunale	167		INCASSI SERVIZI IGIENICI PARCHEGGIO LAGO DI TENNO sett-dic 25	0,00	0,00	1.806,97	0,00	1.806,97
2025	360	SEG - Segretario Comunale	168		INCASSI PARCOMETRO POS 2025 (INCASSATI 2026)	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50
2025	360	SEG - Segretario Comunale	169		INCASSI PARCOMETRO 2025 (INCASSATI 2026)	0,00	0,00	10.660,06	0,00	10.660,06
2025	1100	RAG - Ragioneria	170		Quota ex FIM ANNO 2025 (Rif. imp. 252 - cap. 3010)	0,00	0,00	9.906,52	0,00	9.906,52
2025	1100	RAG - Ragioneria	171		Quota ex FIM ANNO 2025 (Rif. imp. 208 - cap. 3200)	0,00	0,00	907,82	0,00	907,82
2025	1100	RAG - Ragioneria	172		Quota ex FIM ANNO 2025 (Rif. imp. 337/1 - cap. 3713)	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2025	1110	RAG - Ragioneria	173		Quota BUDGET ANNO 2025 (Rif. imp. 331 - cap. 3750)	0,00	0,00	3.886,00	0,00	3.886,00
2025	1110	RAG - Ragioneria	174		Quota BUDGET 2025 (Rif. imp. 344 - cap. 3750)	0,00	0,00	888,23	0,00	888,23
2025	1110	RAG - Ragioneria	175		Quota BUDGET 2025 (Rif. imp. 355 - cap. 3750)	0,00	0,00	5.734,00	0,00	5.734,00
2025	1110	RAG - Ragioneria	176		Quota BUDGET 2025 (Rif. imp. 403 - cap. 3750)	0,00	0,00	3.782,00	0,00	3.782,00
2025	1110	RAG - Ragioneria	177		Quota BUDGET 2025 (Rif. imp. 436 - cap. 3750)	0,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00
2025	1110	RAG - Ragioneria	178		Quota BUDGET 2025 (Rif. imp. 464/1 - cap. 3750)	0,00	0,00	46.631,27	0,00	46.631,27
2025	1110	RAG - Ragioneria	179		Quota BUDGET 2025 (Rif. imp. 464/2 - cap. 3750)	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2025	1110	RAG - Ragioneria	180		Quota BUDGET 2025 (Rif. imp. 464/3 - cap. 3750)	0,00	0,00	912,58	0,00	912,58
2025	1110	RAG - Ragioneria	181		Quota BUDGET 2025 (Rif. imp. 502/1 - cap. 3750)	0,00	0,00	2.876,38	0,00	2.876,38
2025	1110	RAG - Ragioneria	182		Quota BUDGET 2025 (Rif. imp. 502/2 - cap. 3750)	0,00	0,00	49,64	0,00	49,64
2025	1036	RAG - Ragioneria	183		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 478 - cap. 3005)	0,00	0,00	5.076,80	0,00	5.076,80
2025	1036	RAG - Ragioneria	184		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 201 - cap. 3013)	0,00	0,00	24.888,00	0,00	24.888,00
2025	1036	RAG - Ragioneria	185		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 370 - cap. 3019)	0,00	0,00	6.527,00	0,00	6.527,00
2025	1036	RAG - Ragioneria	186		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 432 - cap. 3042)	0,00	0,00	9.354,06	0,00	9.354,06
2025	1036	RAG - Ragioneria	187		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 433 - cap. 3042)	0,00	0,00	3.073,74	0,00	3.073,74
2025	1036	RAG - Ragioneria	188		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 404 - cap. 3046)	0,00	0,00	5.164,34	0,00	5.164,34
2025	1036	RAG - Ragioneria	189		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 159 - cap. 3060)	0,00	0,00	1.552,80	0,00	1.552,80
2025	1036	RAG - Ragioneria	190		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 217 - cap. 3060)	0,00	0,00	3.289,68	0,00	3.289,68
2025	1036	RAG - Ragioneria	191		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 245 - cap. 3060)	0,00	0,00	1.152,90	0,00	1.152,90
2025	1036	RAG - Ragioneria	193		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 407 - cap. 3060)	0,00	0,00	1.839,76	0,00	1.839,76
2025	1036	RAG - Ragioneria	194		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 431 - cap. 3060)	0,00	0,00	4.829,09	0,00	4.829,09
2025	1036	RAG - Ragioneria	195		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 490 - cap. 3060)	0,00	0,00	1.863,54	0,00	1.863,54
2025	1036	RAG - Ragioneria	198		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 235 - cap. 3257)	0,00	0,00	1.390,80	0,00	1.390,80
2025	1036	RAG - Ragioneria	199		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 202 - cap. 3271)	0,00	0,00	4.970,28	0,00	4.970,28
2025	1036	RAG - Ragioneria	200		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 392 - cap. 3706)	0,00	0,00	2.763,30	0,00	2.763,30
2025	1036	RAG - Ragioneria	202		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 460 - cap. 3706)	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2025	1036	RAG - Ragioneria	203		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 497 - cap. 3706)	0,00	0,00	4.977,60	0,00	4.977,60

Anno compet. Accertam ento	Capitolo	Resp. Proced.	Num. Acc.	Sub Acc.	Ogg. Accert.	RR.AA. Accertamenti 01/01/2025	Variazioni accertamenti	Accertamenti al netto variazioni e accertamenti di competenza	Riscossioni	Residuo attivo al 31.12.2025
2025	1036	RAG - Ragioneria	204		CANONI AGGIUNTIVI BIM ANNO 2025 (Rif. imp. 487 - cap. 3758)	0,00	0,00	58.455,63	0,00	58.455,63
	148				CONTRIBUTO 2025 PROGETTI CULTURALI CASA ARTISTI -					
2025		SEG - Segretario Comunale	205		ASSEGNATO CON determinazione n. 6551 del 19 giugno 2025 del Dirigente del Servizio Attività - comunicazione con prot. 4136_2025	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
2025	351	SEG - Segretario Comunale	206		Incassi sanzioni CDS - periodo 01.12.2025 – 31.12.2025	0,00	0,00	1.210,51	0,00	1.210,51
2025	740	SEG - Segretario Comunale	207		COSTITUZIONE FONDO INDENNITA' UTC 2% ANNO 2025	0,00	0,00	962,22	0,00	962,22
2025	114	RAG - Ragioneria	208		TRASFERIMENTO 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025 - DEL. G.P. N. 51/26	0,00	0,00	8.686,62	0,00	8.686,62
	151				TRASFERIMENTI SU FONDO SPECIFICI SERVIZI (TAGESMUTTER)					
2025		SEG - Segretario Comunale	209		ANNO 2025 - (G.P. del n. 885 dd 20/06/2025) - (del Gp n. 1798 dd 21/11/2025)	0,00	0,00	13.055,95	0,00	13.055,95
2025	113	RAG - Ragioneria	210		Oneri personale arretrati - Delibera G.P. n. 2079 dd. 19/12/2025	0,00	0,00	21.772,64	0,00	21.772,64
					TOTALI euro	3.572.112,46	-35.656,20	9.750.430,52	5.441.843,59	4.308.586,93
								<i>di cui residui ante 2025</i>		<i>1.639.441,20</i>
								<i>di cui residui competenza 2025</i>		<i>2.669.145,73</i>

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2012	5025	RAG - Ragioneria	7.01.99.99.999	298		Rimborso incassi IMU anno 2012 - Parte Stato	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00
2012	5025	RAG - Ragioneria	7.01.99.99.999	405		IMU esteri a mezzo bonifico anno 2012 - parte stato	209,45	0,00	209,45	0,00	209,45
2012	5025	RAG - Ragioneria	7.01.99.99.999	442		ADDITIONALE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40
2013	5025	RAG - Ragioneria	7.01.99.99.999	175		INCASSI ADDIZIONALE EN EL ANNO 2013	433,02	0,00	433,02	0,00	433,02
2015	5025	RAG - Ragioneria	7.01.99.99.999	399		RESTITUZIONE RIVERSAMENTI RUOLI ADD. IRPEF NON DOVUTA	35,28	0,00	35,28	0,00	35,28
2016	5025	RAG - Ragioneria	7.01.99.99.999	385		NETTO RICA VO ESTINZIONE CC TESORERIA VINCOLATO ESPROPRI	1.067,26	0,00	1.067,26	0,00	1.067,26
2019	5015	RAG - Ragioneria	7.02.04.02.001	275		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE CONTRATTO COMPRAVENDITA MATERIALE LEGNOSO LOTTI (REP. 299/AP.30.4.2019)	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
2019	5025	RAG - Ragioneria	7.01.99.99.999	318		RESIDUO CONTO ESPROPRI LAVORI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE (DT 24/2018)	1.351,04	0,00	1.351,04	0,00	1.351,04
2019	5025	RAG - Ragioneria	7.01.99.99.999	377		RESTITUZIONE RUOLI ADD. IRPEF	135,54	0,00	135,54	0,00	135,54
2019	1960	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	399		PIANO ZANZARA TIGRE 2019	525,20	0,00	525,20	0,00	525,20
2019	5025	RAG - Ragioneria	7.01.99.99.999	460		INCASSO RUOLI ADD. IRPEF	109,23	0,00	109,23	0,00	109,23
2020	1960	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	298		ADESIONE AL PIANO ZANZARA TIGRE 2020	525,20	0,00	525,20	0,00	525,20
2021	1960	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	350		PIANO ZANZARA TIGRE 2021: IMPEGNO DI SPESA (AZIONE B8 - RETE RISERVE ALPI LEDRENSI).	525,20	0,00	525,20	0,00	525,20
2021	1960	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	478		ACCORDO DI PROGRAMMA RETE RISERVE ALPI LEDRENSI 2019/2021: IMPEGNO DI SPESA (AZIONE A1 - E1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	5000	RAG - Ragioneria	7.01.02.02.001	512		ACCANTONAMENTO RIT. TFR PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO LP. 27/10 - ANNO 2021	209,68	0,00	209,68	0,00	209,68
2022	300	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.11.006	266		RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO IN DATA 29.09.2020: AFFIDAMENTO INCARICO ADEMPIMENTI PER TRASPOSIZIONE DEL RICORSO INNANZI AL T.R.G.A. DI TRENTO E INCARICO DI RAPPRESENTAZIONE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2022	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	294		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE DI SOSTEGNO ALLA STRADA COMUNALE P.F. 929 DEL CC DI PRANZO COME DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO DAL SERVIZIO TECNICO COMUNALE: AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. FESTI MASSIMO	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00
2022	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	339		OPERAZIONI DI FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DEL NUOVO EDIFICIO DENOMINATO EX SCUOLE DI CANALE POSTO SULLE PP.FF. 383/3 390 391/3 389/2 CC VILLE DEL MONTE	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
2022	5000	RAG - Ragioneria	7.01.02.02.001	517		ACCANTONAMENTO RIT. TFR PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO LP. 27/10 - ANNO 2022	218,92	0,00	218,92	0,00	218,92
2023	500	RAG - Ragioneria	1.04.01.02.003	46		SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE DELL'ALTO GARDA: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2023 CON LIQUIDAZIONE ACCONTO.	4.635,69	0,00	4.635,69	4.635,69	0,00
2023	5000	RAG - Ragioneria	7.01.02.02.001	152	1	ACCANTONAMENTO RIT. TFR PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO LP. 27/10 - ANNO 2023	61,82	0,00	61,82	54,76	7,06
2023	5015	RAG - Ragioneria	7.02.04.02.001	204		Restituzione deposito cauzionale lavori su pp. ff. 2233 e 2234/1 C.C. Ville del Monte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2023	3725	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	243	1	RETTIFICA STRADA PROVINCIALE SS 421 DEI "LAGHI DI MOLVENO E TENNO" CON REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ GAVAZZO. AMBITO A. AFFIDO INCARICO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA SALVADORI FFI ICF SRL DI STORO	178.000,00	-21.540,27	156.459,73	156.459,73	0,00
2023	3725	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	284		RETTIFICA STRADA PROVINCIALE SS 421 DEI "LAGHI DI MOLVENO E TENNO" CON REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ GAVAZZO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DAL LATO ECONOMICO AMBITO A PROGRESSIVA 60+900 CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE	58.560,25	-58.560,25	0,00	0,00	0,00
2023	3725	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	284	1	RETTIFICA STRADA PROVINCIALE SS 421 DEI "LAGHI DI MOLVENO E TENNO" CON REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ GAVAZZO. AMBITO A. AFFIDO INCARICO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA SALVADORI FFI ICF SRL DI STORO	97.645,33	0,00	97.645,33	97.645,33	0,00
2023	3725	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	284	6	MODIFICA PARZIALE DELLA DELIBERA GIUNTALE N. 100 DD. 21.08.2023, AVENTE PER OGGETTO "LAVORI DI RETTIFICA STRADA PROVINCIALE SS 421 DEI "LAGHI DI MOLVENO E TENNO" CON REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ GAVAZZO" - AMBITO A. AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI PER LA GESTIONE DEI LAVORI. CUP: H14E22002700007. CIG: ZBE3C38C55.	2.762,79	0,00	2.762,79	2.762,79	0,00
2023	3725	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	284	7	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI SISTEMAZIONE CABLAGGI CON NUOVI CAVI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO DI ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE CON PISTA CICLABILE NELLA FRAZIONE DI GAVAZZO NEL COMUNE DI TENNO - CICLOPEDONALE AMBITO A. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BRENA PER IND. STEFANO. CUP: H14E22002700007. CIG: B453C97CF7	2.594,82	0,00	2.594,82	2.594,82	0,00
2023	3707	TEC - Tecnico	2.02.01.09.004	287	3	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA A SERVIZIO DEL PARCO FESTE - STRALCIO 01 SULLE PP.FF. 1091/1, 1091/2 C.C. VILLE DEL MONTE". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LUCA SANTORUM CON STUDIO IN RIVA DEL GARDA PER LE PRESTAZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: H15R22000670007. CIG: ZB3C375C55	4.921,30	-46,88	4.874,42	4.874,42	0,00
2023	3707	TEC - Tecnico	2.02.01.09.004	287	6	COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA A SERVIZIO DEL PARCO FESTE SULLA PP.FF. 1091/1 E 1091/2 IN C.C. VILLE DEL MONTE. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ING. MASSIMO FESTI CON STUDIO A ROVERETO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO. CODICE CIG: B0406CF815. CUP: H15R22000670007	2.918,24	0,00	2.918,24	2.918,24	0,00
2023	3725	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	295	2	INCARICO DIREZIONE LAVORI ALL'ING. NICOLA ZUECH - HELIOPOLIS SPA DI TRENTO	21.781,21	0,00	21.781,21	21.781,21	0,00
2023	3725	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	295	3	INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOMETRA LUCIANO ANGELINI CON STUDIO A LEDRO	2.467,16	-542,74	1.924,42	1.924,42	0,00
2023	3725	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	295	5	RETTIFICA STRADA PROVINCIALE SS 421 DEI "LAGHI DI MOLVENO E TENNO" CON REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ GAVAZZO. AMBITO A. AFFIDO INCARICO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA SALVADORI FFI ICF SRL DI STORO	139.031,99	0,00	139.031,99	139.031,99	0,00
2023	3732	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	296		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E AREA ANTISTANTE CHIESA DI SANTA MARIA A TENNO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO COME REDATTO DALL'ARCH. MORENO LUGARA' DELLO STUDIO ASSOCIATO M.P. ENGINEERING CON SEDE A RIVA DEL GARDA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE	11.603,35	-16.602,08	0,00	0,00	0,00
2023	3732	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	296	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SANTA MARIA A TENNO. INCARICO DI DIREZIONE LAVORI EX ART. 22 L.P. 26/93 ALL'ARCH. MORENO LUGARA' DELLO STUDIO ASSOCIATO M.P. ENGINEERING CON SEDE A RIVA DEL GARDA P.IVA 02129480220. CIG: ZB3C375C55	1.223,72	0,00	1.223,72	1.223,72	0,00
2023	3732	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	296	2	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SANTA MARIA A TENNO". AFFIDO DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA ALL'IMPRESA BOLOGNANI ARMANDO E FIGLI S.N.C. CON SEDE A DRÒ (TN), AI SENSI DELL'ART. 46 DELLA L.P. N. 26/1993. CUP: H14E22002690007. CIG (LAVORI): 9596723A57	7.400,16	0,00	2.401,43	2.401,43	0,00
2023	3732	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	296	4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA E AREA ANTISTANTE CHIESA DI SANTA MARIA A TENNO. APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO COME REDATTO DALL'ARCH. MORENO LUGARA' DELLO STUDIO ASSOCIATO M.P. ENGINEERING CON SEDE A RIVA DEL GARDA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE	4.440,19	0,00	4.440,19	4.440,19	0,00
2023	1770	TEC - Tecnico	1.03.02.15.004	368		COSTI AFFERENTI LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI SVOLTO DALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	27.752,48	-5.183,50	22.568,98	22.568,98	0,00
2023	1960	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	442		PROROGA ACCORDO DI PROGRAMMA AL 20.12.2022 RETE RISERVE ALPI LEDRENSI: IMPEGNO DI SPESA (AZIONE B8-E2)	7.126,28	0,00	7.126,28	0,00	7.126,28

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2023	285	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.11.999	533		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008: INCARICO ALLO STUDIO GADLER S.R.L. DI PERGINE VALSUGANA (TN) PER STESURA DOCUMENTO VALUTAZIONE DA STRESS DA LAVORO CORRELATO, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROCEDURE PER L'ACCESSO IN AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI D'INQUINAMENTO, MISURAZIONE E CALCOLO ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A RUMORE. CIG: 7823D7E960	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2023	267	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.01.999	564		REFERENDUM 12.06.2022: IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE SOMME ECCEDENTI ANTICIPATE DALLO STATO.	1.684,28	0,00	1.684,28	1.684,28	0,00
2023	267	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.01.999	565		ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022: IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE SOMME ECCEDENTI ANTICIPATE DALLO STATO.	2.519,19	0,00	2.519,19	2.519,19	0,00
2023	5025	RAG - Ragioneria	7.01.99.99.999	579		ENTRATE NON DOVUTE O DA RIMBORSARE - servizio idrico maggior versamento bolletta	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20
2024	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	3		ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI" STIPULATA TRA L'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E LA TFI ECOM ITALIA S.P.A.	331,68	0,00	331,68	331,68	0,00
2024	215	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.002	7		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025. INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE E APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2024	1691	RAG - Ragioneria	1.03.02.19.001	8		PROGRAMMA GESTIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN OUTSOURCING, CON LA DITTA SIEP INFORMATICA SRL, FINO AL 31.12.2025	1.494,50	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00
2024	285	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.11.999	11		INCARICO ALLA DITTA ECO - SPES SRL DI TIONE PER PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL DECRETO LEG.VO 09.04.2008 N. 81. IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2023/2024.	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00
2024	2550	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.006	12		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "SPIAGGE SICURE" PER IL PERIODO 2023/2025	31.528,56	0,00	31.528,56	31.528,56	0,00
2024	351	TEC - Tecnico	1.03.02.19.001	14		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L. DEI SERVIZI DIMIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E DI PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO E DI GESTIONE DI N. 44 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO PUBBLICATI IN MYCOMUNWEB (STANZA DEL CITTADINO) NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE, PER L'ANNO 2024. CUP: H11F22004010006 PNRR. AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - COMUNI - FINANZIATA DALL'UNIONE	5.841,65	0,00	5.841,65	5.841,65	0,00
2024	2235	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.07.005	15		LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' PRIVATA IN LOC. LAGO DI TENNO (P.F. 1078/2 CC VILLE DEL MONTE) DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO PERIODO 2021/2025	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2024	2235	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.07.005	16		LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' PRIVATA IN LOC. LAGO DI TENNO (P.F. 1078/2 CC VILLE DEL MONTE) DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO PERIODO 2021/2025	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2024	1297	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.006	22		TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER LA GESTIONE DEL CINEMA PER LA STAGIONE 2023/2024.	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00
2024	147	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	24		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	1.517,35	0,00	1.517,35	1.517,35	0,00
2024	953	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	25		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	786,04	0,00	786,04	786,04	0,00
2024	1270	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	26		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	449,66	0,00	449,66	449,66	0,00
2024	1428	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	27		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	788,84	0,00	788,84	788,84	0,00
2024	1617	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	28		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	25,15	0,00	25,15	25,15	0,00
2024	1686	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	29		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	1.534,76	0,00	1.534,76	1.534,76	0,00
2024	2017	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	30		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00
2024	2245	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	31		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	6.802,16	0,00	6.802,16	6.802,16	0,00
2024	191	SEG - Segretario Comunale	1.04.04.01.001	35		ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017. APPROVAZIONE ESITO DELLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE INERENTE L'AVVIO SPERIMENTALE DI UN CENTRO DI SVILUPPO LOCALE, DA INSEDIARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE, CONTRADDISTINTO DALLA P.E.D. 67, P.M. 3 IN C.C. VILLE DEL MONTE, SITO NEL BORGO DI CANALE E DENOMINATO "CENTRO ALDO GORFER" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CUP: H12B21000010005.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2024	1688	TEC - Tecnico	1.03.02.99.999	37		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI ACQUA POTABILE ANNO 2024. INCARICO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. CODICE CIG: Z013D7CD47	1.076,33	0,00	1.076,33	1.076,33	0,00
2024	950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	46	5	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2024. BUONO D'ORDINE N. 0114/2024/TEC	146,10	0,00	146,10	146,10	0,00
2024	1425	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	50	5	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2024. BUONO D'ORDINE N. 0091/2024/TEC	65,79	0,00	65,79	65,79	0,00
2024	1687	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	55	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2024. BUONO D'ORDINE N. 0099/2024/TEC	336,72	0,00	336,72	336,72	0,00
2024	1740	TEC - Tecnico	1.03.02.09.011	58	5	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2024. BUONO D'ORDINE N. 0098/2024/TEC	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
2024	1950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	59	6	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2024. BUONO D'ORDINE N. 0085/TEC/2024	116,14	0,00	116,14	116,14	0,00
2024	2203	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	60	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2024. BUONO D'ORDINE N. 0115/2024/TEC	397,72	0,00	397,72	397,72	0,00
2024	2205	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	61	5	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2024. BUONO D'ORDINE N. 0087/2024/TEC	535,47	0,00	535,47	535,47	0,00
2024	2205	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	61	7	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2024. BUONO D'ORDINE N. 0111/2024/TEC	523,48	0,00	523,48	523,48	0,00
2024	2216	TEC - Tecnico	1.03.02.09.001	63	5	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2024. BUONO D'ORDINE N. 0108/2024/TEC	375,58	0,00	375,58	375,58	0,00
2024	100	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	70		COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) - ANNO 2023 (Capp.IV CCPL 01_10_2018)	106,99	0,00	106,99	106,99	0,00
2024	101	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	71		COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) - ANNO 2023 (Capp.IV CCPL 01_10_2018)	1.549,51	-1.514,05	35,46	35,46	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2024	2100	SEG - Segretario Comunale	1.04.02.05.999	79		SUSSIDIO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE – TAGESMUTTER PER IL MINORE B.C. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024	204,60	0,00	204,60	204,60	0,00
2024	1245	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	98		CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE G.P.L. PER GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026.	1.309,42	0,00	1.309,42	1.309,42	0,00
2024	155	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	99		CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE G.P.L. PER GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CENTRO ALDO GORFER VILLE DEL MONTE	2.999,94	0,00	2.999,94	2.999,94	0,00
2024	155	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	100		STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA G.P.L. PER L'EDIFICIO "PALAZZO BROCCHETTI", SERBATOIO AFFIDATO IN COMODATO DALLA DITTA CHIZZOLA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA 2024-2025-2026.	3.854,68	0,00	3.854,68	3.854,68	0,00
2024	960	TEC - Tecnico	1.03.02.13.002	101		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA O.LUCCHI, DEI BAGNI AL LAGO E LOC. CANALE. INCARICO ALLA DITTA GARDA 2015 S.C. CON SEDE A RIVA DEL GARDA. CODICE CIG: Z563DD70E3.	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
2024	157	TEC - Tecnico	1.03.02.13.002	102		SERVIZIO PULIZIA SCUOLE O.LUCCHI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA O.LUCCHI, DEI BAGNI AL LAGO E LOC. CANALE. INCARICO ALLA DITTA GARDA 2015 S.C. CON SEDE A RIVA DEL GARDA. CODICE CIG: Z563DD70E3.	1.134,60	0,00	1.134,60	1.134,60	0,00
2024	1688	TEC - Tecnico	1.03.02.99.999	104		SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO, PALAZZINA EX MUNICIPIO, PALAZZINA TENNIS, CASA SOCIALE COLONNA, CASA SOCIALE E VILLE DEL MONTE. SERVIZI IGIENICI, CIMITERIO, AMBITO OTTORIO E TEATRO. ATTIVITA' RELATIVA AGLI INTERVENTI DI POTABILIZZAZIONE E VERIFICA DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DELLA RETE IDRICA COMUNALE. INCARICO ALLA SOCIETA' GEAS SPA CON SEDE A TIONE VIALI E DANTE ALIGHIERI. 46. CF 01811460227. CODICE CIG: R0373640F2.	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2024	1687	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	105		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'ANNO 2024. INCARICO ALLA DITTA TRENTINO ECO SINERGIE.	2.104,50	0,00	2.104,50	2.104,50	0,00
2024	11245	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	124	11	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2024. BUONO D'ORDINE N. 0096/2024/SEG	195,07	0,00	195,07	195,07	0,00
2024	11245	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	124	14	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2024. BUONO D'ORDINE N. 0112/2024/SEG	218,38	0,00	218,38	218,38	0,00
2024	118	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.04.999	125		PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO/GIORNATE DI STUDIO/CONVEGNI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.	627,00	-533,00	94,00	94,00	0,00
2024	60	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.003	126		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO.	1.262,40	0,00	1.262,40	1.262,40	0,00
2024	210	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.003	127		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO.	1.045,43	0,00	1.045,43	1.045,43	0,00
2024	250	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.003	128		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO.	323,25	0,00	323,25	323,25	0,00
2024	310	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.003	129		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO.	3.500,57	0,00	3.500,57	3.500,57	0,00
2024	2200	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.003	130		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO.	2.638,62	0,00	2.638,62	2.638,62	0,00
2024	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	131		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. ONERI RIFLESSI	300,45	0,00	300,45	300,45	0,00
2024	211	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	132		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. ONERI RIFLESSI	248,81	0,00	248,81	248,81	0,00
2024	261	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	133		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. ONERI RIFLESSI	76,93	0,00	76,93	76,93	0,00
2024	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	134		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. ONERI RIFLESSI	833,14	0,00	833,14	833,14	0,00
2024	2202	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	135		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. ONERI RIFLESSI	627,99	0,00	627,99	627,99	0,00
2024	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	136		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. IRAP	521,19	0,00	521,19	521,19	0,00
2024	473	SEG - Segretario Comunale	1.02.01.01.001	137		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. IRAP	224,28	0,00	224,28	224,28	0,00
2024	211	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	140		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. RUOLO E FUORI RUOLO	4.791,83	0,00	4.791,83	4.791,83	0,00
2024	211	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	140	2	Laborfonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. RUOLO E FUORI RUOLO	865,89	0,00	865,89	865,89	0,00
2024	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	141		IRAP SU STIPENDI E INDENNITA' ANNO 2024	4.719,03	0,00	4.719,03	4.719,03	0,00
2024	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	141	2	IRAP SU STIPENDI E INDENNITA' ANNO 2024 - ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022/2024 AUTONOMIE LOCALI – AREA DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE SOTTOSCRITTI IN DATA 11.10.2024 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI PER GLI ANNI 2022 E 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI A CONGUAGLIO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2022 E 2023	56,57	0,00	56,57	56,57	0,00
2024	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	141	3	IRAP SU STIPENDI E INDENNITA' ANNO 2024 - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI "FUNZIONARIO TECNICO", CAT. D, LIV. BASE, 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA PRESSO IL SERVIZIO TECNICO: LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI ESTERNI LA COMMISSIONE CUIRACATRICI	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00
2024	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	143		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2024 RUOLO E FUORI RUOLO	3.827,35	0,00	3.827,35	3.827,35	0,00
2024	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	143	2	Laborfonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2024 RUOLO E FUORI RUOLO	942,78	0,00	942,78	942,78	0,00
2024	2685	RAG - Ragioneria	1.09.02.01.001	144		AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' GESTEL SRL AD EFFETTUARE I RIMBORSI PER CONTO DEL COMUNE DI TENNO AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, PER L'ANNO 2024, DEI TRIBUTI AFFIDATI IN GESTIONE	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
2024	5070	RAG - Ragioneria	7.02.99.99.999	149		RIVERSAMENTO MINISTERO CORRISPETTIVI EMISSIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA anno 2024	167,90	0,00	167,90	134,32	33,58
2024	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	153		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	3.196,65	0,00	3.196,65	3.196,65	0,00
2024	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	153	2	Laborfonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	567,22	0,00	567,22	567,22	0,00
2024	261	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	154		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	2.298,25	0,00	2.298,25	2.298,25	0,00
2024	261	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	154	2	Laborfonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	665,51	0,00	665,51	665,51	0,00
2024	2202	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	155		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - PERSONALE SERVIZIO TECNICO	2.320,56	0,00	2.320,56	2.320,56	0,00
2024	2202	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	155	2	Laborfonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2024 - PERSONALE SERVIZIO TECNICO	363,51	0,00	363,51	363,51	0,00
2024	5000	RAG - Ragioneria	7.01.02.02.001	156		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI C/DIP STIPENDI ANNO 2024	5.657,94	0,00	5.657,94	5.657,94	0,00
2024	5000	RAG - Ragioneria	7.01.02.02.001	156	1	ACCANTONAMENTO RIT. TFR PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO LP. 27/10 - ANNO 2024	512,83	0,00	512,83	103,41	409,42
2024	5005	RAG - Ragioneria	7.01.02.01.001	157		RITENUTE ERARIALI C/DIP STIPENDI ANNO 2024	15.540,45	0,00	15.540,45	15.540,45	0,00
2024	5020	RAG - Ragioneria	7.01.02.01.001	158		RITENUTE ERARIALI C/AMM.RI SU IND DI CARICA ANNO 2024	1.727,01	0,00	1.727,01	1.727,01	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2024	1045	RAG - Ragioneria	1.03.02.03.999	160		CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE CON LA SOCIETA' GESTEL SRL: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO PREVENTIVO ANNO 2024. IMPOSTE IMMOBILIARI	8.170,15	-4.984,94	3.185,21	3.185,21	0,00
2024	1045	RAG - Ragioneria	1.03.02.03.999	161		CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE CON LA SOCIETA' GESTEL SRL: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO PREVENTIVO ANNO 2024. CANONE OCCUPAZIONE/COSAP	324,48	0,00	324,48	324,48	0,00
2024	1771	RAG - Ragioneria	1.03.02.03.999	162		CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE CON LA SOCIETA' GESTEL SRL: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO PREVENTIVO ANNO 2024. TASSA RIFIUTI	11.683,25	-7.128,39	4.554,86	4.554,86	0,00
2024	1690	RAG - Ragioneria	1.03.02.16.999	163		CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE CON LA SOCIETA' GESTEL SRL: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO PREVENTIVO ANNO 2024. ACQUA	3.848,42	-2.348,06	1.500,36	1.500,36	0,00
2024	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	167		RETE RISERVE "ALPI LEDRENSI". REALIZZAZIONE PERCORSO DIDATTICO SENSORIALE LAGO DI TENNO. INCARICO GEOM. MAURIZIO ANGELINI PER LE PRESTAZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E DI ESECUZIONE. CIG: B03293CFC6	1.501,82	-1.501,82	0,00	0,00	0,00
2024	117	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.14.999	168		FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI IN CONVENZIONE CON ALBERGO RISTORANTE "ANTICA CROCE". CIG: B039C8B310.	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00
2024	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	169		CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE "RILEVAZIONE PRESENZE", CON LA DITTA ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. DI ROVERETO, PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. CIG: R049P4015	38,43	0,00	38,43	38,43	0,00
2024	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	175		INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 39-DUODECIES DELLA L.P. 19.07.1990. N. 23 E SS.MM. ALLA GEOM. BOMBARDELLI LORENA. IRAP	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00
2024	116	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.16.999	186		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE. ANNO 2024.	1.766,96	0,00	1.766,96	1.766,96	0,00
2024	473	SEG - Segretario Comunale	1.02.01.01.001	188		IRAP DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2024	739,71	0,00	739,71	739,71	0,00
2024	473	SEG - Segretario Comunale	1.02.01.01.001	188	2	IRAP DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2024 - ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022/2024 AUTONOMIE LOCALI - AREA DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE SOTTOSCRITTI IN DATA 11.10.2024 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI PER GLI ANNI 2022 E 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI A CONGUAGLIO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2022 E 2023.	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00
2024	5010	RAG - Ragioneria	7.01.02.99.999	189		RITENUTE SINDACALI ANNO 2024	410,39	0,00	410,39	410,39	0,00
2024	30	RAG - Ragioneria	1.03.02.01.008	190		IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DEL REVISORE DEL CONTO NEL PERIODO 01.03.2024-28.02.2027	5.241,41	0,00	5.241,41	5.241,41	0,00
2024	5040	RAG - Ragioneria	7.01.01.02.001	191		RITENUTE SPLIT PAYMENT ANNO 2024	100.092,24	0,00	100.092,24	100.092,24	0,00
2024	5008	RAG - Ragioneria	7.01.01.01.001	192		RITENUTE ERARIALI IRES 4% SU EROGAZIONE CONTRIBUTI	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2024	700	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	202		SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELL'ALTO GARDA E LEDRO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO PROVVISORIO COSTI DI GESTIONE ANNO 2024.	7.744,69	0,00	7.744,69	7.744,69	0,00
2024	3200	SEG - Segretario Comunale	2.03.01.02.003	203		SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELL'ALTO GARDA E LEDRO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO PROVVISORIO COSTI DI GESTIONE ANNO 2024.	76,96	0,00	76,96	76,96	0,00
2024	11240	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.12.002	209		INTERVENTI PROVINCIALI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE COMPARTICIPATO (L.P. 27.11.1990 N. 32): APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE (C.I.A.) SOCIETA' COOPERATIVA PER L'ANNO 2024. CIG: R0F6R47515	4.762,88	0,00	4.762,88	4.762,88	0,00
2024	2118	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.006	210		"PIANO STRATEGICO GIOVANI 2024" DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: COMPARTICIPAZIONE RIPARTO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	247,48	0,00	247,48	247,48	0,00
2024	156	TEC - Tecnico	1.03.02.05.001	212		SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2024 ut. 500622-500624	332,56	0,00	332,56	332,56	0,00
2024	953	TEC - Tecnico	1.03.02.05.001	213		SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2024 ut. 500726	81,76	0,00	81,76	81,76	0,00
2024	1270	TEC - Tecnico	1.03.02.05.001	214		SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2024 ut. 502022	40,07	0,00	40,07	40,07	0,00
2024	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	216		OGGETTO: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI "DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADINA DI ACCESSO ALLA PISTA DI MOTOCROSS SITA SUI I L. P. 1091/1 IN C.C. VILLE DEL MONTE". LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADINA DI ACCESSO ALLA PISTA DI MOTOCROSS SULLA P.F. 1091/1 IN C.C. VILLE DEL MONTE LOC. POZZA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA F.L.L. PEDROTTI DI MADRIZZO.	2.648,00	-2.648,00	0,00	0,00	0,00
2024	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	216	1	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024. PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI. INCARICO ALLA COOPERATIVA LAVORO S.C. DI BORGO LARES, P.IVA. 01669200220 DELLA GESTIONE DEI LAVORI DI IMPIANTO IRRADIAZIONE E RURALE. CODICE CIG: R0E049E4F	4.358,43	0,00	4.358,43	4.358,43	0,00
2024	2231	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.15.012	221		SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA PARCOMETRI: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALTO GARDA PARCHEGGI E MOBILITA' (APMI) S.R.L. PER GLI ANNI 2024 E 2025.	32.562,06	0,00	32.562,06	32.562,06	0,00
2024	5006	RAG - Ragioneria	7.01.03.01.001	223		RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2024	6.953,10	0,00	6.953,10	6.953,10	0,00
2024	5006	RAG - Ragioneria	7.01.03.01.001	224		RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ANNO 2024	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
2024	5070	RAG - Ragioneria	7.02.99.99.999	241		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2024	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
2024	1261	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	249		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DELL' ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO IL TEATRO PER L'ANNO 2024 E RISOLUZIONE CRITICITA'. INCARICO ALLA DITTA TRENTINO CLERA S.C. CODICE CIG: R19152DDA3	1.129,72	0,00	1.129,72	1.129,72	0,00
2024	2118	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.006	255		CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI PER MINORI (CSET) - PROGETTO ANNUALE 2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TENNO E LA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER LA GESTIONE DEL CENTRO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI "TOTEM"	1.589,60	0,00	1.589,60	1.589,60	0,00
2024	3780	TEC - Tecnico	2.02.01.09.015	268		AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE SITO SAN LORENZO E CONTESTUALE AMPLIAMENTO CIMITERO ING. BONAZZA STEFANO	4.809,37	0,00	4.809,37	4.809,37	0,00
2024	3780	TEC - Tecnico	2.02.01.09.015	269		INCARICO PERIZIA E VERIFICA GEOLOGICA NELLA FASE DI ESECUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE SITO SAN LORENZO E CONTESTUALE AMPLIAMENTO CIMITERO	2.112,30	0,00	2.112,30	2.112,30	0,00
2024	3780	TEC - Tecnico	2.02.01.09.015	275		INCARICO AL GEOM. SERGIO BOLOGNANI P.IVA 01474790225 DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CSE RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CIMITERO DI SAN LORENZO	8.954,68	0,00	8.954,68	8.954,68	0,00
2024	3905	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	280		REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA MAGNONE AMMESSA AGLI INCENTIVI GSE DM 4 LUGLIO 2019 FER01. INCARICO AL DOTT. RICHARD BURCHIA DI BOLZANO DELLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NECESSARIO PER L'APPALTO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO.	6.578,73	0,00	6.578,73	6.578,73	0,00
2024	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	281		INCARICO ALL'ING. GIOVANNI PERIOTTO CON STUDIO IN VIA DI PENDE' N° 4 VALLELAGHI P.IVA 01865190225 DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DI VIA MOLINO POSTO SUI TORRENTE MAGNONE	4.035,15	0,00	4.035,15	0,00	4.035,15
2024	3021	SEG - Segretario Comunale	2.02.03.02.002	283		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L. DEI SERVIZI MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E DI PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO E DI GESTIONE DI N. 44 SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO PUBBLICATI IN MYCOMUNWEB (STANZA DEL CITTADINO) NEL NUOVO SITO WEB COMUNALE. PER L'ANNO 2024. CUP: H11F2200401006 PNRR. AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEL SERVIZIO PUBBLICI" - COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE	25.651,67	0,00	25.651,67	25.651,67	0,00
2024	3231	RAG - Ragioneria	2.03.04.01.001	284		CONTRIBUTO PER DPI TENNO - PIANO PLURIENNALE 2019 - 2021 (ANNO 2021). DET. SERVIZIO ANTINCENDI PAT N. 25 DD. 03.11.2021	350,99	0,00	350,99	350,99	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2024	3726	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	287		LAVORI DI "RETTIFICA STRADA PROVINCIALE SS 421 DEI "LAGHI DI MOLVENO E TENNO" CON REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ GAVAZZO". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI RELATIVI ALL'AMBITO B. FRAZIONAMENTO E RELATIVE DICHIARAZIONI CATASTALI N.C.E.U. DI TRE CABINE ELETTRICHE AGS NEL TERRITORIO COMUNALE DI TENNO. INCARICO AL GEOM. MATTEO CAINELLI. CODICE CIG: 7823D46327	15.023,99	0,00	15.023,99	0,00	15.023,99
2024	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	291		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI ARGO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA "CI STO? AFFARE FATIGAI". COSTI AFFERENTI LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI SVOLTO DALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	2.436,46	-1.624,31	812,15	0,00	812,15
2024	2121	SEG - Segretario Comunale	1.04.04.01.001	297		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008. INCARICO ALLO STUDIO GADLER S.R.L. DI PERGINE VALSUGANA (TN) PER CORSI AGGIORNAMENTO LAVORATORI. CIG: B1C4DF14A5	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2024	1770	TEC - Tecnico	1.03.02.15.004	298		ESECUZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.S. N. 421 "DEI LAGHI DI MOLVENO IN LOC. GAVAZZO E SUA RETTIFICA ALLA PROGRESSIVA KM 60+900, AMBITO B. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI DI PROVA PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DI UNA RETE ADARMASSI ALLA DITTA GEO. ROCK S.R.L. CON SEDE A SPILAZZO (TN). P.IVA. 01298490222	31.565,91	0,00	31.565,91	0,00	31.565,91
2024	285	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.11.999	299		LAVORI DI "RETTIFICA STRADA PROVINCIALE SS 421 DEI "LAGHI DI MOLVENO E TENNO" CON REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ GAVAZZO - AMBITO B". AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA NONCHÉ DELLA RELAZIONE ESECUTIVA ANALISI CHIMICHE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'AMBITO B. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 179 DD. 01/09/2023, RETTIFICATA DALLA DETERMINA N. 75 DD. 25.03.2024 E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DOTT.SSA CRETTI EMANUELA - CIG: B16FBD4EB5 E CIG: B16FBD4EB5	386,00	-287,00	99,00	99,00	0,00
2024	3726	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	300		INCARICO AL GEOM. MATTEO CAINELLI CON STUDIO A TRENTO (TN) PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA. CODICE CIG: B1FB011B9D	7.251,68	0,00	7.251,68	7.251,68	0,00
2024	3726	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	302		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA DAL TITOLO "SULL'ISOLA DEL SILENZIO. ARTISTI A BURANO. 1909-1919". INCARICO PER N. 300 copie catalogo, brossura cucita con alette	8.802,44	0,00	8.802,44	0,00	8.802,44
2024	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	305		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA DAL TITOLO "SULL'ISOLA DEL SILENZIO. ARTISTI A BURANO. 1909-1919". INCARICO PER N. 300 copie catalogo, brossura cucita con alette	1.024,80	0,00	1.024,80	1.024,80	0,00
2024	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	315		INTERVENTI DI MANUTENZIONE OUTDOOR PARK GARDA TRENTINO: CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE L.P. N. 32/1990 CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE DI TRENTO - ANNO 2024. CIG: B2075C51E8	2.870,40	0,00	2.870,40	2.870,40	0,00
2024	11272	SEG - Segretario Comunale	1.10.04.01.001	316		SERVIZIO TECNICO DI FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DEL NUOVO EDIFICIO DENOMINATO EX SCUOLE DI CANALE POSTO SULLE PP.FF. 383/3 390 391/3 389/2 C.C. VILLE DEL MONTE. FRAZIONAMENTO INTEGRATIVO AL TIPO N. 4360/2023 DEL 08.11.2023. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. MAURIZIO MARCHI CON STUDIO A RIVA DEL GARDA (TN). CODICE CIG: B2643E8A88	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2024	2507	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.09.012	321		PNRR M2C4-I4.2. 211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA (GEAS) CON SEDE A TIONE DI TRENTO (TN), DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ATTIVITÀ CONNESSE. CODICE CIG: B2650E003E. CODICE CUP: H18B22000230001	377,11	0,00	377,11	377,11	0,00
2024	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	327		PROGETTO "CENTRO ANCHIO ESTATE ANNO 2024" E "SERVIZIO ESTIVO CENTRO TOTEM" ATTIVATO DALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO NELL'AMBITO DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA TRAMITE TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE APS CASA MIA ECOMUSEO DELLA GIUDICARIA "DALLE DOLOMITI AL GARDA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ECOMUSEO ANNO 2024.	472,50	0,00	472,50	0,00	472,50
2024	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	331		IMPEGNO AL CONCORSO DELLE SPESE DI RICOVERO DI PERSONA INABILE, PRESSO LA FONDAZIONE COMUNITÀ DI ARCO - A.P.S.P.	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
2024	2118	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.999	333		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER LA TEMPORANEA SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE (Convenzione rep. n. 134 del 01.07.2015)	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2024	2456	SEG - Segretario Comunale	1.04.04.01.001	338		IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI CASA ARTISTI	2.211,12	0,00	2.211,12	0,00	2.211,12
2024	2105	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.15.008	354		contributo ANAC gara - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO, A FIRMA DEL DOTT. MIRCO BALDO, DI REALIZZAZIONE DI UNA POZZA E ABBEVERatoio PASCOLI AL SERVIZIO DI MALGA TENERA POSTA SULLA P.F. 775 DEL C.C. DI VILLE DEL MONTE. PROVVEDIMENTO A CONTRARRE. CIG: H12E23000050003	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00
2024	80	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.006	356		PNRR M2C4-I4.2. 211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. RICERCA PERDITE SU 15 KM DI RETE ACQUEDOTTISTICA DEL COMUNE DI TENNO. INCARICO ALLA DITTA T.A.E. TRENTINA APPLICAZIONI ELETTRONICHE S.R.L. CODICE CUP: H18B22000230001 CODICE CIG: B2456E8D84	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2024	1255	SEG - Segretario Comunale	1.02.01.01.001	357		SPESA PER GETTONI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2024	93,50	0,00	93,50	93,50	0,00
2024	3930	TEC - Tecnico	2.02.02.01.001	360	1	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2024	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2024	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	364		INTERVENTI PROVINCIALI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE COMPARTECIPATO (L.P. 27.11.1990 N. 32): APPROVAZIONE ACCORDO CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE (C.I.A.) SOCIETÀ COOPERATIVA. CODICE CUP: C47D24000020003	11.529,00	0,00	11.529,00	11.529,00	0,00
2024	10	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.01.001	369		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER RIORDINO E SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO LOC. MATONI, PP.FF. 1584/3, 1584/2, 1584/1, 1591/1, 1583/2, 1583/1, 1592 E P.ED. 399, C.C. VILLE DEL MONTE. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL P.I. YARI SALVETTI DELLO STUDIO A22 ARCHITETTURA E DESIGN DI ROVERETO. CODICE CUP: H19J24001020004. CODICE CIG: B24900E8D0	1.555,16	0,00	1.555,16	1.555,16	0,00
2024	10	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.01.001	370		INTERVENTI PROVINCIALI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE COMPARTECIPATO (L.P. 27.11.1990 N. 32): APPROVAZIONE ACCORDO CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE (C.I.A.) SOCIETÀ COOPERATIVA. CODICE CUP: C47D24000020003	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2024	1940	TEC - Tecnico	1.03.02.12.002	372		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER RIORDINO E SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO LOC. MATONI, PP.FF. 1584/3, 1584/2, 1584/1, 1591/1, 1583/2, 1583/1, 1592 E P.ED. 399, C.C. VILLE DEL MONTE. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL P.I. YARI SALVETTI DELLO STUDIO A22 ARCHITETTURA E DESIGN DI ROVERETO. CODICE CUP: H19J24001020004. CODICE CIG: B24900E8D0	3.653,41	0,00	3.653,41	3.653,41	0,00
2024	3721	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	374		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER RIORDINO E SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO LOC. MATONI, PP.FF. 1584/3, 1584/2, 1584/1, 1591/1, 1583/2, 1583/1, 1592 E P.ED. 399, C.C. VILLE DEL MONTE. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL P.I. YARI SALVETTI DELLO STUDIO A22 ARCHITETTURA E DESIGN DI ROVERETO. CODICE CUP: H19J24001020004. CODICE CIG: B24900E8D0	13.104,00	0,00	13.104,00	6.552,00	6.552,00
2024	3721	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	377		SUSSIDIO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER PER IL MINORE T.L. PERIODO DAL 01.09.2024-31-12-2024	5.943,84	0,00	5.943,84	1.697,97	4.245,87
2024	2100	SEG - Segretario Comunale	1.04.02.05.999	379			249,60	0,00	249,60	249,60	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2024	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	387		AFFIDAMENTO ALL'ING. NICOLA BETTA DELLO STUDIO ECO SOIL MANAGEMENT CON SEDE A VILLAMONTAGNA (TN) DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO DELLA DISCARICA DI RIFIUTI "VERMIONE". CIG R2FAA395D3	13.005,40	-2.345,40	10.660,00	10.660,00	0,00
2024	335	TEC - Tecnico	1.03.02.11.999	388		INCARICO DI CONSULENZA INFORMATICA, AI SENSI DELL'ART. 39-DUODECIES DELLA L.P. 19.07.1990, N. 23 E SS.MM. AL SIGNOR STEFANO AVANCINI. CIG: B30188A296.	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
2024	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	389		IRAP LAVORO OCCASIONALE SU INCARICO DI CONSULENZA INFORMATICA, AI SENSI DELL'ART. 39-DUODECIES DELLA L.P. 19.07.1990, N. 23 E SS.MM. AL SIGNOR STEFANO AVANCINI	138,72	0,00	138,72	138,72	0,00
2024	2100	SEG - Segretario Comunale	1.04.02.05.999	392		SUSSIDIO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE – TAGESMUTTER PER IL MINORE C.E. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO AL 31.12.2024.	160,20	0,00	160,20	160,20	0,00
2024	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	413		VALUTAZIONE OPERATO DEL SEGRETARIO COMUNALE IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI TRE VILLE PER L'ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TENNO. ONERI CONTRIBUTIVI	458,92	-458,92	0,00	0,00	0,00
2024	1955	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.99.999	417		ADESIONE ALL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS DA PARTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI, PER L'ANNO 2024. CIG: R33BF299A6	1.922,00	0,00	1.922,00	1.922,00	0,00
2024	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	418		RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI "TEATRO A GONFIE VELE" - STAGIONE 2024/2025: INCARICO AL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO IMPEGNO DI SPESA (CAP. 1296/SI) CIG: B336DB9458.	1.314,46	0,00	1.314,46	1.314,46	0,00
2024	2100	SEG - Segretario Comunale	1.04.02.05.999	419		SUSSIDIO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE – TAGESMUTTER PER IL MINORE C.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO AL 31.12.2024.	160,20	0,00	160,20	160,20	0,00
2024	315	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.006	425		INTERVENTO PNRR MISURA M2C4-14.2 RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE RETI (CUP: H18B22000230001). ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. C LIV. BASE I° P.R. DAL 07.10.2024 AL 31.12.2024 PRESSO IL SERVIZIO TECNICO	829,96	-829,96	0,00	0,00	0,00
2024	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	426		INTERVENTO PNRR MISURA M2C4-14.2 RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE RETI (CUP: H18B22000230001). ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. C LIV. BASE I° P.R. DAL 07.10.2024 AL 31.12.2024 PRESSO IL SERVIZIO TECNICO	1.245,95	-700,28	545,67	545,67	0,00
2024	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	427		INTERVENTO PNRR MISURA M2C4-14.2 RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE RETI (CUP: H18B22000230001). ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CAT. C LIV. BASE I° P.R. DAL 07.10.2024 PRESSO IL SERVIZIO TECNICO	248,70	-70,54	178,16	178,16	0,00
2024	335	TEC - Tecnico	1.03.02.11.999	429		IRAP INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 39-DUODECIES DELLA L.P. 19.07.1990, N. 23 E SS.MM. ALLA GEOM. BOMBARELLI LORENA.	950,00	-19,00	931,00	931,00	0,00
2024	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	430		INTEGRAZIONE INCARICO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO TECNICO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 39-DUODECIES DELLA L.P. 19.07.1990, N. 23 E SS.MM. ALLA GEOM. BOMBARELLI LORENA.	80,75	-1,61	79,14	79,14	0,00
2024	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	435		INTEGRAZIONE INCARICO IRAP CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRE DAL TITOLO "LE FIABE DI LA FONTAINE" e "ATIPICAMENTE" DAL 26 OTTOBRE 2024. Incarico/prestazione occasionale per progettazione grafica dei manifesti e cartelli. CIG: R3F89F4877	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2024	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	436		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRE DAL TITOLO "LE FIABE DI LA FONTAINE" e "ATIPICAMENTE" DAL 26 OTTOBRE 2024. Incarico/fornitura manifesti, locandine e strutture plexi. CIG: R3F8R37305	1.767,18	0,00	1.767,18	1.767,18	0,00
2024	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	437		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRE DAL TITOLO "LE FIABE DI LA FONTAINE" e "ATIPICAMENTE" DAL 26 OTTOBRE 2024. Incarico/fornitura n. 300 copie catalogo, brochure e lista non alettta. CIG: R3F8C00D14	2.870,40	0,00	2.870,40	2.870,40	0,00
2024	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	438		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRE DAL TITOLO "LE FIABE DI LA FONTAINE" e "ATIPICAMENTE" DAL 26 OTTOBRE 2024. Incaricoallestimento e disallestimento mostre, servizio fotografico e breve clip documentario delle mostre. CIG: B3F8DD4R16	5.447,30	0,00	5.447,30	5.447,30	0,00
2024	117	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.14.999	441		AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOPERATIVA RISTO 3 CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI A.S. 2024/2025. CIG: B40C826DBA. IMPEGNO ESIGIBILITÀ 2024	1.329,85	0,00	1.329,85	1.329,85	0,00
2024	960	TEC - Tecnico	1.03.02.13.002	443		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA O. LUCCHI ALLA DITTA GARDA 2015 SOC. COOP. SOC. CON SEDE A RIVA DEL GARDA. CODICE CIG: PNRR M2C4-14.2. 211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO.	704,55	0,00	704,55	704,55	0,00
2024	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	444		AFFIDAMENTO AL DOTT. ING. MASSIMILIANO ATZ CON STUDIO A SALORNO (BZ) DELL'INCARICO DI VERIFICA DEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS.VO N. 36/2023. CODICE CUP: H18B22000230001. CIG: B412B87052	19.032,00	0,00	19.032,00	19.032,00	0,00
2024	2505	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.004	446		AFFIDAMENTO INCARICO RISTAMPA DEPLIANT PROMOZIONALE "CANALE DI TENNO", ALLA DITTA GRAFICA 5 SNC DI ARCO. CIG: B411E8EBBB	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
2024	2251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	450		INCARICO MANUTENZIONE: SOSTITUZIONE DI RETROFIT CORPI ILLUMINANTI A LED, LAMPADINE, ALIMENTATORI, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI TENNO; ALLACCI PER VARIE MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA BRENA P.IND. STEFANO. CIG: B41C932CER	1.542,57	0,00	1.542,57	1.542,57	0,00
2024	2122	SEG - Segretario Comunale	1.04.02.05.999	451	1	"PROGETTO TENNO YOUNG" 2024: CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEI GIOVANI RESIDENTI NEL COMUNE DI TENNO.	22.280,00	0,00	22.280,00	22.280,00	0,00
2024	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	452		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE IV° CONVEGNO ARTE DONNA "LA PAROLA CHE CURA" E PREPARAZIONE FINISSAGE MOSTRA "LE FAVOLE DI LA FONTAINE". Incarico organizzazione e cura degli eventi compresa la curatela e preparazione del catalogo "Le Favole di La Fontaine"	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2024	2232	TEC - Tecnico	1.03.02.07.999	458		NOLEGGIO DI N. 3 BAGNI CHIMICI (DI CUI N. 1 PER DISABILI) DA POSIZIONARE PRESSO IL PARCHEGGIO AL LAGO DI TENNO PER IL PERIODO 23.11.2024 – 15.12.2024. INCARICO ALLA DITTA STEFANO S.R.L. CODICE CIG: B465F1B76F	475,80	0,00	475,80	475,80	0,00
2024	2232	TEC - Tecnico	1.03.02.07.008	459		NOLEGGIO DI NR. 2 FARI DI PROIEZIONE CON MAPPATURA PER LA FACCIATA DEL CASTELLO DI TENNO E DELLA CHIESA PER IL PERIODO NATALIZIO. INCARICO ALLA DITTA IIRITI S.R.L. CON SEDE AD ARCO (TN). CODICE CIG: B46671C594	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2024	3740	GIUNTA - T - GIUNTA - TEC	2.03.01.02.999	465		AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI FIAVÉ. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE MONTE MISONÉ, A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE ALA A SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2024	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	467		MANIFESTAZIONE "NATALE NEL TENNESE 2024": AFFIDAMENTO INCARICHI. Incarico all'Associazione Camerata Musicale di Arco per la realizzazione di un concerto del Coro Voci Bianche "Happy Singers" che si svolgerà il giorno 15 dicembre	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2024	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	468		MANIFESTAZIONE "NATALE NEL TENNESE 2024": AFFIDAMENTO INCARICHI. Incarico per la realizzazione del concerto che si svolgerà il giorno 7 dicembre	551,44	0,00	551,44	551,44	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2024	3471	TEC - Tecnico	2.03.01.02.999	470		RIMBORSO SPESE ALL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI (ASUC) DI VILLE DEL MONTE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI STRADA LAGO DI TENNO/TERRA ROSSA.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2024	1287	SEG - Segretario Comunale	1.04.04.01.001	471		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO VALORIZZAZIONE PRANZO A SOSTEGNO DELL'EVENTO "FESTA DEI MARONI 2024".	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	267	ANA - Demografico e Stato Civile	1.04.01.01.999	472		ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024: IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE SOMME ECCEDENTI ANTICIPATE DALL'O STATO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
2024	3530	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	486		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI NR. 2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNARIA PRESSO LOCALITA' PIAZZE E VIA BIANCHETTI. CODICE CIG: B48CF6F4F	36.112,00	0,00	36.112,00	36.112,00	0,00
2024	2205	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	487		ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA DI SALE STRADALE AD USO MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC E INTERCOM DR. LEITNER SRL. STAGIONE INVERNALE 2024/2025. 1° PROVVEDIMENTO DI ACQUISTO. CIG. 9440237A02, CIG. DERIVATO B4F23CA9CA.	1.653,54	0,00	1.653,54	1.653,54	0,00
2024	3005	TEC - Tecnico	2.02.01.03.001	489		FORNITURA E POSA DI NUOVI ARREDI PER LA SEDE COMUNALE DI TENNO - CODICE CIG: B4A69520BC	4.989,80	0,00	4.989,80	4.989,80	0,00
2024	3721	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	491		INTERVENTO DI "RIORDINO E SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO IN LOC. MATONI" PP.FF. 1584/1, 1584/2, 1584/3, 1591/1, 1591/2, 1583/1, 1583/2, 1592 E P.ED. 399 C.C. VILLE DEL MONTE. INCARICO AL GEOLOGO DOTT. GABRIELE MODENA CON STUDIO IN ROVERETO (TN) DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA. CODICE CIG: H19124001020004. CIG: B4C1F4CFB8	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2024	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	493		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO PUBBLICO p.Ed. 62 p.m.1 E DELL'EDIFICIO LIMITROFO IN C.C. VILLE DEL MONTE" ALL'ARCH. GABRIELLA DALDOSS CON STUDIO A TRENTO. CODICE CIG: B4D82549F0.	6.101,05	0,00	6.101,05	6.101,05	0,00
2024	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	495		AFFIDAMENTO INCARICO DELLE OPERAZIONI DI SCAVO CONNESSE CON INTERVENTI STRAORDINARI OPERATI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE ALLA DITTA TENNOSCAVI DI BARONI ANDREA CON SEDE A TENNO P.IVA.01772220222. CODICE CIG: B458D0D2FC	4.977,60	0,00	4.977,60	4.977,60	0,00
2024	66	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	497		ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022/2024 AUTONOMIE LOCALI - AREA DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE SOTTOSCRITTI IN DATA 11.10.2024 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI PER GLI ANNI 2022 E 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI A CONGUAGLIO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2022 E 2023.	11,91	0,00	11,91	11,91	0,00
2024	218	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	499		ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022/2024 AUTONOMIE LOCALI - AREA DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE SOTTOSCRITTI IN DATA 11.10.2024 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI PER GLI ANNI 2022 E 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI A CONGUAGLIO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2022 E 2023.	48,45	0,00	48,45	48,45	0,00
2024	318	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	501		ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022/2024 AUTONOMIE LOCALI - AREA DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE SOTTOSCRITTI IN DATA 11.10.2024 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI PER GLI ANNI 2022 E 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI A CONGUAGLIO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2022 E 2023.	51,12	0,00	51,12	51,12	0,00
2024	258	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	503		ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022/2024 AUTONOMIE LOCALI - AREA DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE SOTTOSCRITTI IN DATA 11.10.2024 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI PER GLI ANNI 2022 E 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI A CONGUAGLIO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2022 E 2023.	46,91	0,00	46,91	46,91	0,00
2024	2206	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	505		ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2022/2024 AUTONOMIE LOCALI - AREA DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE SOTTOSCRITTI IN DATA 11.10.2024 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI PER GLI ANNI 2022 E 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI A CONGUAGLIO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2022 E 2023.	3,91	0,00	3,91	3,91	0,00
2024	2118	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.999	506		INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE DI TENNO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' RELATIVA ALL'ANNO 2024.	41,32	0,00	41,32	41,32	0,00
2024	3008	TEC - Tecnico	2.02.01.07.002	508		ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L. CODICE CIG: B4ED44AEC8	2.830,40	0,00	2.830,40	2.830,40	0,00
2024	1251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.009	510		INCARICO DI MANUTENZIONE CON PULIZIA E SIGILLATURA DELLE LATTONERIE DI RACCORDO VELUX, PROLUNGAMENTO CONVERSE ANTERIORE DELLE VELUX CON LASTRA IN PIOMBO SAGOMATA FISSATA E SIGILLATA, SULLA COPERTURA "CASA DEGLI ARTISTI" IN LOC. VILLE DEL MONTE NEL COMUNE DI TENNO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ZANONI LATTONERIE Sas. CIG. B4ECCFEA17.	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
2024	25	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.01.002	518		AMMINISTRATORI COMUNALI- RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA ASSESSORI COMUNALI NELL'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 79 D.LGS 267/2000.	188,87	0,00	188,87	188,87	0,00
2024	216	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	519		RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNO 2022 A DIPENDENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TENNO.	135,46	0,00	135,46	135,46	0,00
2024	1630	TEC - Tecnico	1.03.02.16.999	520		Costi fissi - GIRO CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE FOTVOLTAICO - costi amministrativi da compensare	36,60	-36,60	0,00	0,00	0,00
2024	1210	RAG - Ragioneria	1.04.01.02.003	521		RIMBORSO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA DELLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE - ANNO 2024. IMPEGNO COME DA CONVENZIONE DD. 22/12/2021 valida per il periodo 2022-2026, approvata con deliberazione n. 104 di data 23.11.2021.	15.552,24	0,00	15.552,24	15.552,24	0,00
2024	955	RAG - Ragioneria	1.04.01.02.003	522		RIMBORSO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA DELLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2, RIFERITE ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TENNO - ANNO 2024. IMPEGNO COME DA CONVENZIONE DD. 22/12/2021 valida per il periodo 2022-2026, approvata con deliberazione n. 105 di data 23.11.2021.	1.040,40	0,00	1.040,40	1.040,40	0,00
2024	5025	RAG - Ragioneria	7.01.99.99.999	523		VERSAMENTO PER ADD IRPEF NON DOVUTA DA RIMBORSARE	10,17	0,00	10,17	0,00	10,17
2024	270	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.99.003	524		ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL BIO": VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2024	125	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.002	525		LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2024.	292,12	0,00	292,12	292,12	0,00
2024	125	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.002	526		LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE NEL 2024.	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00
2024	245	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.001	527		RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2024	30,91	0,00	30,91	30,91	0,00
2024	500	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	528		SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE DELL'ALTO GARDA: LIQUIDAZIONE SALDO 2023 E ACCONTO 2024 CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SALDO 2023.	366,39	0,00	366,39	366,39	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2024	500	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	529		SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE DELL'ALTO GARDA: LIQUIDAZIONE SALDO 2023 E ACCONTO 2024 CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2024 SULLA BASE DEL PREVENTIVO CON LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%.	10.114,03	0,00	10.114,03	10.114,03	0,00
2024	3023	SEG - Segretario Comunale	2.02.03.02.001	530		INCARICO ALLA SOCIETA' TRENTINO DIGITALE PER I SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER IL MONITORAGGIO DEGLI AVVISI MISSIONE M1C1 DEL PNRR - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONJUE - CUP: H11E2200260006 - CIG: B5B7E6B62C	1.756,80	0,00	1.756,80	1.756,80	0,00
2024	147	TEC - Tecnico	1.03.02.05.005	531		SPESA CONSUMI ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI consumi ANNO 2024 fatturazione 2025 - GIRO CONTABILE	200,00	-24,88	175,12	175,12	0,00
2024	953	TEC - Tecnico	1.03.02.05.005	532		SPESA CONSUMI ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI consumi ANNO 2024 fatturazione 2025 - GIRO CONTABILE	1.200,00	-25,39	1.174,61	1.174,61	0,00
2024	1428	TEC - Tecnico	1.03.02.05.005	533		SPESA CONSUMI ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI consumi ANNO 2024 fatturazione 2025 - GIRO CONTABILE	500,00	-74,41	425,59	425,59	0,00
2024	1783	RAG - Ragioneria	1.04.01.01.999	534		Componenti perequative URI1 e URI2 anno 2024 - dati dichiar. 31/01/25 (sito Gestel)	2.591,01	0,00	2.591,01	2.591,01	0,00
2024	2233	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.001	535		SPESE INCASSI POS PARCOMETRO dicembre 2024 pagati sul 2025	60,71	0,00	60,71	60,71	0,00
2024	215	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.002	536		SPESE PAGAM AVVISI PAGOPA LUGLIO DIC. 24	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00
2024	1730	RAG - Ragioneria	1.03.02.15.013	537		SERVIZIO DEPURAZIONE BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO ANNO 2024 e conguaglio anni precedenti	140.000,00	-2.067,40	137.932,60	137.932,60	0,00
2024	2686	RAG - Ragioneria	1.04.01.01.005	538		GIRO CONTABILE IFEL INCASSI ANNO 2024	0,31	0,00	0,31	0,31	0,00
2025	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	2		ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI" STIPULATA TRA L'AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E LA TFI.COM.IT/ALIA S.P.A.	0,00	0,00	1.442,08	1.081,56	360,52
2025	153	RAG - Ragioneria	1.03.02.19.001	3		INCARICO A "MUNICIPIA S.P.A." PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO ESTESO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA PER IL TRIENNO 2023-2025. CIG Z0838C2BE3	0,00	0,00	1.518,90	1.518,90	0,00
2025	153	RAG - Ragioneria	1.03.02.19.001	4		INCARICO MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE CONTABILE - MODULI "NUCLEO INFORMATIVO CENTRALE", "ENTRATE ATTESE" E INTERAZIONE CON NODO PAGAMENTI PAGOPA - PER GLI ANNI 2023-2025. CIG: Z8238C3733	0,00	0,00	1.043,10	1.043,10	0,00
2025	215	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.002	5		AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025. INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE E APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2025	153	RAG - Ragioneria	1.03.02.19.001	7		ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO "OPI" CON IL SISTEMA SIOPE+: RINNOVO DELL'INCARICO DI SERVIZIO GESTIONE INTERMEDIARIO SIOPE+ CON CONSERVAZIONE A NORMA DELLA DOCUMENTAZIONE DALL'1-1-2023 AL 31-12-2027	0,00	0,00	808,86	808,86	0,00
2025	478	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	8		RINNOVO COMPARTICIPAZIONE SPESA CANONE DI CONCESSIONE UFFICIO TERRITORIALE AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE DI RIVA DEL GARDA (SCAD. 31/12/2025)	0,00	0,00	941,00	941,00	0,00
2025	2550	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.006	9		APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "SPIAGGE SICURE" PER IL PERIODO 2023/2025	0,00	0,00	31.680,60	0,00	31.680,60
2025	165	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.05.003	10		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER IL RINNOVO TRIENNALE DELL'ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI. CIG: ZB83AF487D	0,00	0,00	561,20	561,20	0,00
2025	2235	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.07.005	11		LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' PRIVATA IN LOC. LAGO DI TENNO (P.F. 1078/2 CC VILLE DEL MONTE) DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO PERIODO 2021/2025	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2025	2235	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.07.005	12		LOCAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' PRIVATA IN LOC. LAGO DI TENNO (P.F. 1078/2 CC VILLE DEL MONTE) DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO PERIODO 2021/2025	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2025	146	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	13		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL TEATRO ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO 01.10.2023 - 30.09.2025. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. CODICE CIG: Z163C10F08	0,00	0,00	490,78	490,78	0,00
2025	951	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	14		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL TEATRO ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO 01.10.2023 - 30.09.2025. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. CODICE CIG: Z163C10F08	0,00	0,00	981,56	981,56	0,00
2025	1251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL TEATRO ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO 01.10.2023 - 30.09.2025. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. CODICE CIG: Z163C10F08	0,00	0,00	490,78	490,78	0,00
2025	1261	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL TEATRO ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO 01.10.2023 - 30.09.2025. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. CODICE CIG: Z163C10F08	0,00	0,00	490,78	490,78	0,00
2025	1426	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL TEATRO ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO 01.10.2023 - 30.09.2025. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L. CODICE CIG: Z163C10F08	0,00	0,00	2.944,66	2.944,66	0,00
2025	147	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	18		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	0,00	0,00	4.269,34	4.269,34	0,00
2025	953	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	0,00	0,00	2.784,13	2.784,13	0,00
2025	1270	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	0,00	0,00	952,90	952,90	0,00
2025	1428	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	21		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	0,00	0,00	2.672,18	2.516,19	155,99
2025	1617	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	22		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	0,00	0,00	92,15	92,15	0,00
2025	1686	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	23		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	0,00	0,00	4.720,60	4.720,60	0,00
2025	2017	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	24		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	0,00	0,00	786,77	786,77	0,00
2025	2245	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	25		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E I CONTRATTI (APAC) E DOLOMITI ENERGIA SPA - CIG DERIVATO: A018098149	0,00	0,00	20.975,39	20.975,39	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	191	SEG - Segretario Comunale	1.04.04.01.001	26		ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017. APPROVAZIONE ESITO DELLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE INERENTE L'AVVIO SPERIMENTALE DI UN CENTRO DI SVILUPPO LOCALE, DA INSEDIARSI PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE, CONTRADDISTINTO DALLA P.ED. 67, P.M. 3 IN C.C. VILLE DEL MONTE, SITO NEL BORGO DI CANALE E DENOMINATO "CENTRO ALDO GORFER" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CUP: H12B21000010005	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2025	951	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	27		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DELLA SCUOLA PRIMARIA O.LUCCHI, DELLA CASA SOCIALE DI VILLE DEL MONTE, DI PALAZZO BROCCHETTI E DEL CENTRO GORFER, PER GLI ANNI 2024-2025-2026. INCARICO ALLA DITTA NORD I.F.T. SRL. CODICE CIG: Z043D82268	0,00	0,00	878,40	878,40	0,00
2025	1426	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	28		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DELLA SCUOLA PRIMARIA O.LUCCHI, DELLA CASA SOCIALE DI VILLE DEL MONTE, DI PALAZZO BROCCHETTI E DEL CENTRO GORFER, PER GLI ANNI 2024-2025-2026. INCARICO ALLA DITTA NORD I.F.T. SRL. CODICE CIG: Z043D82268	0,00	0,00	1.756,80	1.756,80	0,00
2025	146	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	29		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI DELLA SCUOLA PRIMARIA O.LUCCHI, DELLA CASA SOCIALE DI VILLE DEL MONTE, DI PALAZZO BROCCHETTI E DEL CENTRO GORFER, PER GLI ANNI 2024-2025-2026. INCARICO ALLA DITTA NORD I.F.T. SRL. CODICE CIG: Z043D82268	0,00	0,00	603,17	603,17	0,00
2025	212	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	30		CONFERMA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 150 E 151 DEL CCPL 1.10.2018 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI PER L'AREA NON DIRIGENZIALE, PER L'ANNO 2024. RETRIBUZIONE DI RISULTATO	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2025	155	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	31		CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE G.P.L. PER GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CASA SOCIALE VILLE DEL MONTE	0,00	0,00	4.692,67	4.208,00	484,67
2025	1245	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	32		CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE G.P.L. PER GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026.	0,00	0,00	7.000,00	5.033,94	1.966,06
2025	155	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	33		CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE G.P.L. PER GLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2024-2025-2026. CENTRO ALDO GORFER VILLE DEL MONTE	0,00	0,00	3.000,00	1.663,08	1.336,92
2025	155	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	34		STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA G.P.L. PER L'EDIFICIO "PALAZZO BROCCHETTI", SERBATOIO AFFIDATO IN COMODATO DALLA DITTA CHIZZOLA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA 2024-2025-2026.	0,00	0,00	17.205,47	12.820,53	4.384,94
2025	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	35		CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE "RILEVAZIONE PRESENZE", CON LA DITTA ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. DI ROVERETO, PER GLI ANNI 2024, 2025 E 2026. CIG: R040B64015	0,00	0,00	1.000,00	891,47	108,53
2025	285	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.11.999	36		INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO GADIFER S.R.L. DI PERGINE VALSUGANA. CIG: B066CFE203	0,00	0,00	1.024,80	1.024,80	0,00
2025	152	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.07.004	37		CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI multifunzionali SHARP MX2310 e SHARP MX2314 CON LA DITTA ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L. CIG: B0640FEFDA	0,00	0,00	1.537,20	1.537,20	0,00
2025	30	RAG - Ragioneria	1.03.02.01.008	38		IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DEL REVISORE DEL CONTO NEL PERIODO 01.03.2024-28.02.2027	0,00	0,00	6.289,70	0,00	6.289,70
2025	2231	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.15.012	39		SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA PARCOMETRI: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALTO GARDA PARCHEGGI E MOBILITA' (APM) S.R.L. PER GLI ANNI 2024 E 2025. B122B48D77	0,00	0,00	33.671,59	0,00	33.671,59
2025	501	RAG - Ragioneria	1.04.01.02.003	40		GESTIONE ASSOCIATA DELLE RISORSE FORESTALI DELL'ALTO GARDA TRENTINO: PRESA D'ATTO RIPARTIZIONE SPESE AMMINISTRATIVE ANNO 2023 CON LIQUIDAZIONE SPESA E IMPEGNO ANNO 2024 SUI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025	0,00	0,00	255,84	255,84	0,00
2025	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	41		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TRENTINO DIGITALE PER IL SERVIZIO VIDEOCONFERENZA per l'organizzazione da remoto delle sedute degli Organi Collegiali e per lo svolgimento di riunioni formali e informali per il periodo 01.07.2024 - 28.02.2027. CIG: B2504D484A	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00
2025	951	TEC - Tecnico	1.03.02.09.005	42		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E RELATIVE SOSTITUZIONI PREVISTE DA LEGGE DEGLI STABILI COMUNALI ALLA DITTA WEGHER S.R.L., A VALERE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026. CODICE CIG: B13032D6F5	0,00	0,00	813,74	813,74	0,00
2025	1261	TEC - Tecnico	1.03.02.09.005	43		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E RELATIVE SOSTITUZIONI PREVISTE DA LEGGE DEGLI STABILI COMUNALI ALLA DITTA WEGHER S.R.L., A VALERE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026. CODICE CIG: B13032D6F5	0,00	0,00	342,82	342,82	0,00
2025	1251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.005	44		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E RELATIVE SOSTITUZIONI PREVISTE DA LEGGE DEGLI STABILI COMUNALI ALLA DITTA WEGHER S.R.L., A VALERE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026. CODICE CIG: B13032D6F5	0,00	0,00	1.248,06	1.248,06	0,00
2025	146	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	45		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E RELATIVE SOSTITUZIONI PREVISTE DA LEGGE DEGLI STABILI COMUNALI ALLA DITTA WEGHER S.R.L., A VALERE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026. CODICE CIG: B13032D6F5	0,00	0,00	1.433,50	1.433,50	0,00
2025	1426	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	46		AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E RELATIVE SOSTITUZIONI PREVISTE DA LEGGE DEGLI STABILI COMUNALI ALLA DITTA WEGHER S.R.L., A VALERE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026. CODICE CIG: B13032D6F5	0,00	0,00	807,64	807,64	0,00
2025	2105	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.15.008	47		IMPEGNO AL CONCORSO DELLE SPESE DI RICOVERO DI PERSONA INABILE, PRESSO LA FONDAZIONE COMUNITA' DI ARCO - A.P.S.P.	0,00	0,00	8.139,00	7.431,00	708,00
2025	62	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	48		COSTITUZIONE FONDO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2024.	0,00	0,00	3.813,07	3.813,07	0,00
2025	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	49		COSTITUZIONE FONDO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2024. ONERI CONTRIBUTIVI	0,00	0,00	907,51	907,51	0,00
2025	1297	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.006	50		TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER LA GESTIONE DEL CINEMA PER LA STAGIONE 2024/2025.	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
2025	62	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	52		INDIVIDUAZIONI POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI, PER COORDINAMENTO E MANSIONI POLIVALENTI: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER L'ANNO 2025.	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2025	212	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	53		INDIVIDUAZIONI POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI, PER COORDINAMENTO E MANSIONI POLIVALENTI: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER L'ANNO 2025.	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
2025	262	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	54		INDIVIDUAZIONI POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI, PER COORDINAMENTO E MANSIONI POLIVALENTI: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER L'ANNO 2025.	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2025	312	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	55		INDIVIDUAZIONI POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI, PER COORDINAMENTO E MANSIONI POLIVALENTI: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER L'ANNO 2025.	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
2025	2201	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	56		INDIVIDUAZIONI POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI, PER COORDINAMENTO E MANSIONI POLIVALENTI: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER L'ANNO 2025.	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
2025	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	57		INDIVIDUAZIONI POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI, PER COORDINAMENTO E MANSIONI POLIVALENTI: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER L'ANNO 2025. ONERI CONTRIBUTIVI	0,00	0,00	316,54	0,00	316,54
2025	211	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	58		INDIVIDUAZIONI POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI, PER COORDINAMENTO E MANSIONI POLIVALENTI: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER L'ANNO 2025. ONERI CONTRIBUTIVI	0,00	0,00	560,49	0,00	560,49

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	261	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	59		INDIVIDUAZIONI POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI, PER COORDINAMENTO E MANSIONI POLIVALENTI: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER L'ANNO 2025. ONERI CONTRIBUTIVI	0,00	0,00	1.356,60	0,00	1.356,60
2025	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	60		INDIVIDUAZIONI POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI, PER COORDINAMENTO E MANSIONI POLIVALENTI: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER L'ANNO 2025. ONERI CONTRIBUTIVI	0,00	0,00	1.251,88	0,00	1.251,88
2025	2202	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	61		INDIVIDUAZIONI POSIZIONI DI LAVORO BENEFICIARIE DELL'INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA, MANSIONI RILEVANTI, PER COORDINAMENTO E MANSIONI POLIVALENTI: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2024. DETERMINAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER L'ANNO 2025. ONERI CONTRIBUTIVI	0,00	0,00	149,94	0,00	149,94
2025	117	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.14.999	62		AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOPERATIVA RISTO 3 CON SEDE A TRENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI A.S. 2024/2025. CIG: B40C826DBA. IMPEGNO ESIGIBILITA' 2025	0,00	0,00	4.129,53	4.129,53	0,00
2025	100	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	63		COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) - ANNO 2024 (CAPO IV CCPL 01.10.2018).	0,00	0,00	2.878,19	2.878,19	0,00
2025	100	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	63	1	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) PER L'ANNO 2024: EROGAZIONE "QUOTA OBIETTIVI GENERALI". DETERMINAZIONE IMPORTO DEFINITIVO E	0,00	0,00	8.575,43	8.575,43	0,00
2025	100	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	63	2	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) PER L'ANNO 2024: EROGAZIONE "QUOTA OBIETTIVI GENERALI". - DECURTAZIONE ASSENZE AD INCREMENTO QUOTA B	0,00	0,00	59,12	0,00	59,12
2025	101	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	64		OBIETTIVI SPECIFICI ANNI SUCCESSIVI. COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) - ANNO 2024 (CAPO IV CCPL 01.10.2018). ONERI CONTRIBUTIVI	0,00	0,00	685,01	685,01	0,00
2025	101	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	64	1	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) PER L'ANNO 2024: EROGAZIONE "QUOTA OBIETTIVI GENERALI". ONERI DA LIQUIDARE	0,00	0,00	2.040,95	2.040,95	0,00
2025	101	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	64	2	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) PER L'ANNO 2024: EROGAZIONE "QUOTA OBIETTIVI GENERALI". - DECURTAZIONE ASSENZE AD INCREMENTO QUOTA B	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07
2025	2225	TEC - Tecnico	1.03.02.09.012	65		OBIETTIVI SPECIFICI ANNI SUCCESSIVI. ONERI INCARICO ALLA DITTA "AZIENDA AGRICOLA GHEZZI LORENZO" CON SEDE IN TENNO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024/2025 PER NOLEGGIO DEL TRATTORE STRADALE PER LE OPERAZIONI DI	0,00	0,00	658,80	658,80	0,00
2025	315	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.006	66		SGOMFERO NEVE E SPARGIMENTO SAI F ALI A VIARITA' COMUNALI F. CODICE CIG: B4603008AF INTERVENTO PNRR MISURA M2C4-14.2 RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE RETI (CUP: H18B22000230001). PROROGA ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE RIGHI MARTINA CON CONTRATTO A	0,00	0,00	23.328,13	23.328,13	0,00
2025	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	67		TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) IN QUALITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, C LIVELLO BASE, 1° P.R., FINO AL 31.03.2026 PRESSO IL SERVIZIO TECNICO. ANNO 2025	0,00	0,00	6.129,20	5.217,43	911,77
2025	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	67	1	INTERVENTO PNRR MISURA M2C4-14.2 RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE RETI (CUP: H18B22000230001). PROROGA ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE RIGHI MARTINA CON CONTRATTO A	0,00	0,00	153,00	128,00	25,00
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	68		TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) IN QUALITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, C LIVELLO BASE, 1° P.R., FINO AL 31.03.2026 PRESSO IL SERVIZIO TECNICO. ONERI 2025	0,00	0,00	1.982,89	1.677,83	305,06
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	68	1	INTERVENTO PNRR MISURA M2C4-14.2 RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE RETI (CUP: H18B22000230001). PROROGA ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE RIGHI MARTINA CON CONTRATTO A	0,00	0,00	4,39	4,39	0,00
2025	219	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.006	69		TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) IN QUALITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, C LIVELLO BASE, 1° P.R., FINO AL 31.03.2026 PRESSO IL SERVIZIO TECNICO. IRAP 2025 SU CORRESPENSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL	0,00	0,00	30.000,34	30.000,34	0,00
2025	211	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	70		TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (28 ORE SETTIMANALI) IN QUALITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, C LIVELLO BASE, 1° P.R., FINO AL 31.12.2025. ANNO 2025	0,00	0,00	9.357,49	5.004,07	4.353,42
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	71		PROROGA ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE PARISI ANDREA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CATEGORIA C, LIVELLO BASE, FINO AL 31.12.2025. ONERI ANNO 2025	0,00	0,00	2.550,04	2.157,22	392,82
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	71	1	PROROGA ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE PARISI ANDREA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CATEGORIA C, LIVELLO BASE, FINO AL 31.12.2025. IRAP ANNO 2025	0,00	0,00	23,82	23,82	0,00
2025	180	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.10.003	72		CORRESPENSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALI E RINNOVO ADESIONE ALLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2025	0,00	0,00	732,00	366,00	366,00
2025	212	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	73		COSTITUZIONE FONDO INDENNITA' PER MANEGGIO DENARO ALL'ECONOMO COMUNALE E AGENTE CONTABILE - ANNO 2024.	0,00	0,00	147,75	147,75	0,00
2025	351	TEC - Tecnico	1.03.02.19.001	75		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GISCOMCLOUD PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA GEOPARTNER. CODICE CIG: B4C5B8C704	0,00	0,00	4.977,60	4.977,60	0,00
2025	472	RAG - Ragioneria	1.02.01.99.999	76		canoni affitto centraline telefoniche - giro contabile con cap 496/e - spese di registro 2025	0,00	0,00	50,71	50,71	0,00
2025	100	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	77		APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALL'UTILIZZO RISORSE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) "QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI" - ANNO 2024.	0,00	0,00	3.514,82	3.514,82	0,00
2025	101	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	78		APPROVAZIONE ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALL'UTILIZZO RISORSE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) "QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI" - ANNO 2024. ONERI	0,00	0,00	826,53	826,53	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	1426	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	79		INTERVENTO DI PULIZIA DEI CANALI DI GRONDA DAL MATERIALE DEPOSITATO, ABBASSAMENTO, CONFERIMENTO DISCARICA, PULIZIA DELLA SUPERFICIE, SIGILLATURA CON PRODOTTO SILICONICO, INTERVENTO ESEGUITO CON PIATTAFORMA AEREA. COPERTURA "CANONICA PASTOEDO" TENNO. A EFFIO DITTA ZANON LATTONERIE SAS. CIG. B4ECCB2C2F	0,00	0,00	2.147,20	0,00	2.147,20
2025	153	RAG - Ragioneria	1.03.02.19.001	80		RINNOVO INCARICO A TRENTO DIGITALE S.P.A. PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI RELATIVI AL SERVIZIO FINANZIARIO PER L'ANNO 2025. CIG: B50E9C5C8D	0,00	0,00	777,14	777,14	0,00
2025	351	TEC - Tecnico	1.03.02.19.001	81		RINNOVO LICENZE STANDARD PROTECTION FIREWALL XGS116 E VEEAM BACKUP ESSENTIALS VUL: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTO GARDA INFORMATICA SRL. CODICE CIG: B4F833DE2F	0,00	0,00	969,90	969,90	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82		SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	1	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO N. 0002/SEG/2025	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	2	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO N. 0002/SEG/2025	0,00	0,00	378,20	378,20	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	3	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO N. 00021/SEG/2025	0,00	0,00	40,26	40,26	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	4	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO N. 00020/SEG/2025	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	5	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO N. 00022/SEG/2025	0,00	0,00	372,27	372,27	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	6	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0031/2025/SEG	0,00	0,00	96,38	96,38	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	7	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0045/2025/SEG	0,00	0,00	107,99	107,99	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	8	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0053/2025/SEG	0,00	0,00	366,98	366,98	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	9	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0058/2025/SEG	0,00	0,00	744,20	744,20	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	10	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0089/2025/SEG	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	11	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0088/2025/SEG	0,00	0,00	61,73	61,73	0,00
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	12	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO N. 00093/SEG/2025	0,00	0,00	378,20	0,00	378,20
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	13	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0094/2025/SEG	0,00	0,00	48,80	0,00	48,80
2025	150	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	82	14	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0095/2025/SEG	0,00	0,00	273,28	0,00	273,28
2025	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	83		SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	83	1	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO N. 00027/SEG/2025	0,00	0,00	51,85	51,85	0,00
2025	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	83	2	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO N. 00064/SEG/2025	0,00	0,00	181,48	181,48	0,00
2025	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	83	3	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO N. 00072/SEG/2025	0,00	0,00	259,25	259,25	0,00
2025	165	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.05.003	84		SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	165	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.05.003	84	1	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE SEGRETERIA NUM 0011/2025 SEG	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
2025	165	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.05.003	84	2	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE SEGRETERIA NUM 0090/2025 SEG	0,00	0,00	219,90	219,90	0,00
2025	185	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	85		SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	85	1	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0084/2025/SEG	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00
2025	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	88		SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	88	1	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0076/2025/SEG	0,00	0,00	349,65	349,65	0,00
2025	1956	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.99.999	89		SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1956	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.99.999	89	1	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0010/2025/SEG	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	92		SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	92	1	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0091/2025/SEG	0,00	0,00	308,66	308,66	0,00
2025	11245	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	93		SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11245	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	93	1	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0036/2025/SEG	0,00	0,00	754,80	754,80	0,00
2025	11245	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	93	2	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0061/2025/SEG	0,00	0,00	194,71	194,71	0,00
2025	11245	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	93	3	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0083/2025/SEG	0,00	0,00	156,67	156,67	0,00
2025	11245	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.999	93	4	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0087/2025/SEG	0,00	0,00	136,70	136,70	0,00
2025	475	SEG - Segretario Comunale	1.10.04.01.002	94		RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CON ITAS MUTUA, PER L'ANNO 2025. CIG: B50DCDF7D9. Su beni immobili	0,00	0,00	7.343,00	7.343,00	0,00
2025	475	SEG - Segretario Comunale	1.10.04.01.001	95		RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CON ITAS MUTUA, PER L'ANNO 2025. CIG: B50DCDF7D9. Su beni mobili	0,00	0,00	2.527,00	2.527,00	0,00
2025	475	SEG - Segretario Comunale	1.10.04.01.003	96		RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CON ITAS MUTUA, PER L'ANNO 2025. CIG: B50DCDF7D9. RCT Responsabilit� civile verso terzi	0,00	0,00	5.927,00	5.927,00	0,00
2025	476	SEG - Segretario Comunale	1.10.04.01.003	97		RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CON ITAS MUTUA, PER L'ANNO 2025. CIG: B50DCDF7D9. RCT Responsabilit� civile verso terzi	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2025	476	SEG - Segretario Comunale	1.10.04.01.999	98		RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CON ITAS MUTUA, PER L'ANNO 2025. CIG: B50DCDF7D9. Tutela legale	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	1272	SEG - Segretario Comunale	1.10.04.01.002	99		RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CON ITAS MUTUA, PER L'ANNO 2025. CIG: B50DCDF7D9. Su beni immobili	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00
2025	1272	SEG - Segretario Comunale	1.10.04.01.001	100		RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CON ITAS MUTUA, PER L'ANNO 2025. CIG: B50DCDF7D9. Su beni mobili	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
2025	2100	SEG - Segretario Comunale	1.04.02.05.999	101		SUSSIDIO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER PER IL MINORE T.L. PERIODO DAL 01.01.2025-31-08-2025.	0,00	0,00	1.937,40	1.937,40	0,00
2025	5040	RAG - Ragioneria	7.01.01.02.001	102		RITENUTE SPLIT PAYMENT ANNO 2025	0,00	0,00	377.304,94	286.200,94	91.104,00
2025	960	TEC - Tecnico	1.03.02.13.002	103		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA "O.LUCCHI", DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCHEGGIO AL LAGO, SPIAGGIA E LOC. CANALE FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025 ALLA DITTA GARDA 2015 S.C. CON SEDE A RIVA DEL GARDA. CODICE CIG: B51564563A	0,00	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00
2025	157	TEC - Tecnico	1.03.02.13.002	104		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA "O.LUCCHI", DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCHEGGIO AL LAGO, SPIAGGIA E LOC. CANALE FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025 ALLA DITTA GARDA 2015 S.C. CON SEDE A RIVA DEL GARDA. CODICE CIG: B51564563A	0,00	0,00	6.382,43	6.382,43	0,00
2025	2240	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	105		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA "O.LUCCHI", DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCHEGGIO AL LAGO, SPIAGGIA E LOC. CANALE FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025 ALLA DITTA GARDA 2015 S.C. CON SEDE A RIVA DEL GARDA. CODICE CIG: B51564563A	0,00	0,00	1.103,60	1.103,60	0,00
2025	5060	RAG - Ragioneria	7.01.99.03.001	106		ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMIALE ANNO 2025	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2025	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	107		RINNOVO INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI CON TRENTINO DIGITALE S.P.A. ANNO 2025. CIG: B525BB00D7	0,00	0,00	189,73	189,73	0,00
2025	2100	SEG - Segretario Comunale	1.04.02.05.999	108		SUSSIDIO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER PER IL MINORE C.A. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO AL 31.12.2025	0,00	0,00	2.880,00	2.011,20	868,80
2025	2100	SEG - Segretario Comunale	1.04.02.05.999	109		SUSSIDIO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER PER IL MINORE C.E. IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO AL 30.06.2025.	0,00	0,00	1.201,80	1.201,80	0,00
2025	956	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	110		ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO" TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ELABORATA DA CONSP SPA E STIPULATA CON BP ENERGIA SRL PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO, PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI TENNO. PRIMA FORNITURA SCUOLA PRIMARIA "O.LUCCHI". CODICE CIG: B52A898984	0,00	0,00	7.006,01	7.006,01	0,00
2025	145	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	111		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	145	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	111	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0008/2025/TEC	0,00	0,00	109,80	109,80	0,00
2025	145	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	111	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0015/2025/TEC	0,00	0,00	11,10	11,10	0,00
2025	145	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	111	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0017/2025/TEC	0,00	0,00	357,50	357,50	0,00
2025	345	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	113		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	113	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0003/2025/TEC	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
2025	345	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	113	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0023/2025/TEC	0,00	0,00	409,91	409,91	0,00
2025	345	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	113	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0030/2025/TEC	0,00	0,00	945,14	945,14	0,00
2025	345	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	113	4	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0038/2025/TEC	0,00	0,00	871,14	871,14	0,00
2025	345	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	113	5	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0043/2025/TEC	0,00	0,00	547,92	547,92	0,00
2025	345	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	113	6	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0047/2025/TEC	0,00	0,00	475,80	475,80	0,00
2025	345	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	113	7	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0054/2025/TEC	0,00	0,00	166,80	166,80	0,00
2025	345	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	113	8	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0082/2025/TEC	0,00	0,00	843,62	0,00	843,62
2025	950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	116		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	116	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0005/2025/TEC	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
2025	950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	116	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0063/2025/TEC	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
2025	950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	116	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0075/2025/TEC	0,00	0,00	569,70	569,70	0,00
2025	950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	116	4	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0082/2025/TEC	0,00	0,00	112,39	112,39	0,00
2025	950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	116	5	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0098/2025/TEC	0,00	0,00	719,80	0,00	719,80
2025	951	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	117		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	951	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	117	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE 0049/2025/TEC	0,00	0,00	257,42	257,42	0,00
2025	951	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	117	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE 0055/2025/TEC	0,00	0,00	829,60	829,60	0,00
2025	951	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	117	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE 0077/2025/TEC	0,00	0,00	671,98	671,98	0,00
2025	1251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	118		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	118	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0006/2025/TEC	0,00	0,00	333,76	333,76	0,00
2025	1251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	118	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0046/2025/TEC	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00
2025	1251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	118	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0062/2025/TEC	0,00	0,00	71,25	71,25	0,00
2025	1261	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	119		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	1261	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	119	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0018/2025/TEC	0,00	0,00	823,50	823,50	0,00
2025	1425	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	120		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1425	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	120	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0034/2025/TEC	0,00	0,00	499,79	499,79	0,00
2025	1425	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	120	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0085/2025/TEC	0,00	0,00	300,00	104,14	195,86
2025	1630	TEC - Tecnico	1.03.02.16.999	122		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1630	TEC - Tecnico	1.03.02.16.999	122	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0007/2025/TEC	0,00	0,00	510,45	510,45	0,00
2025	1630	TEC - Tecnico	1.03.02.16.999	122	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0096/2025/TEC	0,00	0,00	288,77	0,00	288,77
2025	1685	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	123		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1685	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	123	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 00013/2025/TEC	0,00	0,00	237,90	237,90	0,00
2025	1685	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	123	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 00033/2025/TEC	0,00	0,00	88,04	88,04	0,00
2025	1685	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	123	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 00035/2025/TEC	0,00	0,00	237,90	237,90	0,00
2025	1685	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	123	4	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 00042/2025/TEC	0,00	0,00	280,60	280,60	0,00
2025	1685	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	123	5	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 00060/2025/TEC	0,00	0,00	333,06	333,06	0,00
2025	1685	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	123	6	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 00086/2025/TEC	0,00	0,00	237,90	237,90	0,00
2025	1687	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	124		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1687	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	124	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0019/2025/TEC	0,00	0,00	597,80	597,80	0,00
2025	1687	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	124	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0025/2025/TEC	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
2025	1687	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	124	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0041/2025/TEC	0,00	0,00	308,05	308,05	0,00
2025	1735	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	126		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1735	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	126	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0057/2025/TEC	0,00	0,00	129,45	129,45	0,00
2025	1740	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	127		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1740	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	127	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0026/2025/TEC	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
2025	1740	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	127	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0040/2025/TEC	0,00	0,00	643,55	643,55	0,00
2025	1740	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	127	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0067/2025/TEC	0,00	0,00	902,80	902,80	0,00
2025	1950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	128		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	128	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0028/TEC/2025	0,00	0,00	829,60	829,60	0,00
2025	1950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	128	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0048/TEC/2025	0,00	0,00	378,81	378,81	0,00
2025	1950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	128	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE 0056/2025/TEC	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
2025	1950	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	128	4	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE 0066/2025/TEC	0,00	0,00	488,00	204,96	283,04
2025	2205	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	130		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2205	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	130	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0004/2025/TEC	0,00	0,00	387,79	387,79	0,00
2025	2205	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	130	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0024/2025/TEC	0,00	0,00	23,47	23,47	0,00
2025	2205	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	130	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0068/2025/TEC	0,00	0,00	474,31	474,31	0,00
2025	2205	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	130	4	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0069/2025/TEC	0,00	0,00	524,60	524,60	0,00
2025	2205	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	130	5	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0071/2025/TEC	0,00	0,00	85,40	85,40	0,00
2025	2205	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	130	6	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0081/2025/TEC	0,00	0,00	390,40	390,40	0,00
2025	2205	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	130	7	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0099/2025/TEC	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00
2025	2215	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	131		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2215	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	131	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0009/2025/TEC	0,00	0,00	74,35	74,35	0,00
2025	2215	TEC - Tecnico	1.03.01.02.999	131	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0014/2025/TEC	0,00	0,00	159,06	159,06	0,00
2025	2216	TEC - Tecnico	1.03.02.09.001	132		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2216	TEC - Tecnico	1.03.02.09.001	132	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0001/2025/TEC	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00
2025	2216	TEC - Tecnico	1.03.02.09.001	132	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0039/2025/TEC	0,00	0,00	151,19	151,19	0,00
2025	2216	TEC - Tecnico	1.03.02.09.001	132	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0044/2025/TEC	0,00	0,00	441,07	441,07	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	2216	TEC - Tecnico	1.03.02.09.001	132	4	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0052/2025/TEC	0,00	0,00	195,20	195,20	0,00
2025	2216	TEC - Tecnico	1.03.02.09.001	132	5	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0059/2025/TEC	0,00	0,00	282,06	282,06	0,00
2025	2216	TEC - Tecnico	1.03.02.09.001	132	6	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0065/2025/TEC	0,00	0,00	195,20	195,20	0,00
2025	2225	TEC - Tecnico	1.03.02.09.012	133		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2225	TEC - Tecnico	1.03.02.09.012	133	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0037/2025/TEC	0,00	0,00	195,20	195,20	0,00
2025	2225	TEC - Tecnico	1.03.02.09.012	133	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0070/2025/TEC	0,00	0,00	237,90	237,90	0,00
2025	2251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	136		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	136	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0029/2025/TEC	0,00	0,00	517,28	517,28	0,00
2025	2251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	136	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0097/2025/TEC	0,00	0,00	997,96	0,00	997,96
2025	210	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	137		CONFERMA POSIZIONE ORGANIZZATIVA E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 150 E 151 DEL CCPL 1.10.2018 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI PER L'ARFA NON DIRIGENZIALE. PER L'ANNO 2025.	0,00	0,00	7.499,99	7.499,99	0,00
2025	5006	RAG - Ragioneria	7.01.03.01.001	138		RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2025	0,00	0,00	23.702,49	20.633,42	3.069,07
2025	5008	RAG - Ragioneria	7.01.01.01.001	140		RITENUTE IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2025	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	141		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: MOSTRA "LE FIABE DI LA FONTAINE". IMPEGNO DI SPESA PER RICONSEGNA OPERE. Trasporto delle opere	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	142		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: MOSTRA "LE FIABE DI LA FONTAINE". IMPEGNO DI SPESA PER RICONSEGNA OPERE. Servizio, comprensivo di tutte le spese, trasferita a Parigi per restituzione opere (imballaggio, trasferta, spese viaggio).	0,00	0,00	1.399,34	1.399,34	0,00
2025	118	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.04.999	143		ADESIONE ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE INERENTE GLI APPALTI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROPOSTA DA PARTE DELLA MAGGIOLI SPA. CIG: B52B49C249	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2025	60	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	144		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO.	0,00	0,00	714,43	0,00	714,43
2025	210	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	145		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO.	0,00	0,00	3.598,73	0,00	3.598,73
2025	219	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.006	146		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO.	0,00	0,00	636,67	0,00	636,67
2025	250	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	147		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO.	0,00	0,00	410,92	0,00	410,92
2025	310	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	148		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO.	0,00	0,00	2.223,54	0,00	2.223,54
2025	315	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.006	149		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO.	0,00	0,00	571,54	0,00	571,54
2025	2200	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	150		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO.	0,00	0,00	2.600,88	0,00	2.600,88
2025	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	151		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	170,03	0,00	170,03
2025	211	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	152		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	1.008,03	0,00	1.008,03
2025	261	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	153		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	97,80	0,00	97,80
2025	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	154		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	529,20	0,00	529,20
2025	2202	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	155		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	619,01	0,00	619,01
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	156		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. IRAP	0,00	0,00	690,35	0,00	690,35
2025	473	SEG - Segretario Comunale	1.02.01.01.001	157		LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025: INDIVIDUAZIONE MONTE ORE AUTORIZZATO E LIMITE MASSIMO DI SPESA PER SERVIZIO. IRAP	0,00	0,00	133,75	0,00	133,75
2025	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	158		AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO NEL COMUNE DI TENNO ALL'ING. ALBERTO FLAIM CON STUDIO A PONTE ARCHE (TN). CODICE CIG: B534A987A9	0,00	0,00	12.552,80	12.552,80	0,00
2025	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	159		AFFIDAMENTO ALL'ING. VALENTINA TRENTI CON STUDIO A DRO (TN) DELL'ELABORAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO E PLANOALTIMETRICO DELLA DISCARICA DI RIFIUTI "VERMIONE". CIG: B566653001	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2025	335	TEC - Tecnico	1.03.02.11.999	160		SERVIZIO TECNICO DI FRAZIONAMENTO DELLA P.F. 531 in C.C. COLOGNA-GAVAZZO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. PATRICK LORENZI CON STUDIO AD ARCO (TN). CODICE CIG: B56600EDDA	0,00	0,00	3.074,40	3.074,40	0,00
2025	335	TEC - Tecnico	1.03.02.11.999	161		AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI AL GEOM. SANDRO BERLANDA CON STUDIO A DRO (TN). CODICE CIG: B4E4A6E021 E B56ADF53F - accatastamento	0,00	0,00	451,50	451,50	0,00
2025	335	TEC - Tecnico	1.03.02.11.999	162		AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI AL GEOM. SANDRO BERLANDA CON STUDIO A DRO (TN). CODICE CIG: B4E4A6E021 E B56ADF53F - ri-presentazione tipo di frazionamento	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00
2025	956	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	163		ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ANNO 2025, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ELABORATA DA CONSIP SPA E STIPULATA CON BP ENERGIA SRL, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO, PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI TENNO - CODICE CIG: B57598A435	0,00	0,00	4.706,74	4.706,74	0,00
2025	1259	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	164		ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ANNO 2025, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ELABORATA DA CONSIP SPA E STIPULATA CON BP ENERGIA SRL, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO, PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI TENNO - CODICE CIG: B57598A435	0,00	0,00	1.176,98	1.176,98	0,00
2025	155	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	165		ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ANNO 2025, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ELABORATA DA CONSIP SPA E STIPULATA CON BP ENERGIA SRL, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO, PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI TENNO - CODICE CIG: B57598A435	0,00	0,00	4.706,75	4.706,75	0,00
2025	5000	RAG - Ragioneria	7.01.02.02.001	166		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS. LI C/DIP STIPENDI ANNO 2025	0,00	0,00	55.883,90	48.424,78	7.459,12
2025	5000	RAG - Ragioneria	7.01.02.02.001	166	1	ACCANTONAMENTO RIT. TFR PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO LP. 27/10 - ANNO 2025	0,00	0,00	343,75	339,74	4,01

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	5010	RAG - Ragioneria	7.01.02.99.999	167		RIVERSAMENTO PER CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO ANNO 2025	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2025	5	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.01.001	168		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025	0,00	0,00	79.143,12	79.143,12	0,00
2025	60	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	169		RETRIBUZIONI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	94.685,65	94.685,65	0,00
2025	210	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	170		RETRIBUZIONI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	64.753,66	64.753,66	0,00
2025	250	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	171		RETRIBUZIONI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	0,00	0,00	57.611,96	57.611,96	0,00
2025	310	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	172		RETRIBUZIONI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	108.791,68	108.791,68	0,00
2025	2200	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	173		RETRIBUZIONI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E PARCHEGGI	0,00	0,00	61.497,04	61.385,61	111,43
2025	5070	RAG - Ragioneria	7.02.99.99.999	174		RIVERSAMENTO MINISTERO CORRISPETTIVI EMISSIONE CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA anno 2025	0,00	0,00	4.936,26	4.667,62	268,64
2025	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	175		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	25.918,52	22.132,29	3.786,23
2025	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	175	1	PREMIO INAIL - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	274,99	274,99	0,00
2025	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	175	2	Quota annuale Sanifonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	306,00	256,00	50,00
2025	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	175	3	Laborfonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	2.857,31	1.395,59	1.461,72
2025	211	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	176		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. RUOLO E FUORI RUOLO	0,00	0,00	19.878,00	19.878,00	0,00
2025	211	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	176	1	PREMIO INAIL - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. RUOLO E FUORI RUOLO	0,00	0,00	471,48	471,48	0,00
2025	211	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	176	2	Quota annuale Sanifonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. RUOLO E FUORI RUOLO	0,00	0,00	459,00	384,00	75,00
2025	211	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	176	3	Laborfonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. RUOLO E FUORI RUOLO	0,00	0,00	4.058,33	2.467,74	1.590,59
2025	261	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	177		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	0,00	0,00	17.073,60	14.681,78	2.391,82
2025	261	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	177	1	PREMIO INAIL - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	0,00	0,00	258,97	258,97	0,00
2025	261	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	177	2	Quota annuale Sanifonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	0,00	0,00	306,00	256,00	50,00
2025	261	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	177	3	Laborfonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	0,00	0,00	2.509,03	1.643,39	865,64
2025	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	178		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2025 RUOLO	0,00	0,00	32.722,73	28.506,45	4.216,28
2025	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	178	1	PREMIO INAIL - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2025 RUOLO E FUORI RUOLO	0,00	0,00	1.087,20	1.087,20	0,00
2025	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	178	2	Quota annuale Sanifonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2025 RUOLO	0,00	0,00	765,00	640,00	125,00
2025	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	178	3	Laborfonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2025 RUOLO E FUORI RUOLO	0,00	0,00	3.523,07	2.313,45	1.209,62
2025	2202	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	179		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 - PERSONALE VIABILITA' E PARCHEGGI	0,00	0,00	16.524,56	14.009,84	2.514,72
2025	2202	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	179	1	PREMIO INAIL - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 - PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00
2025	2202	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	179	2	Quota annuale Sanifonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 - PERSONALE VIABILITA' E PARCHEGGI	0,00	0,00	306,00	256,00	50,00
2025	2202	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	179	3	Laborfonds - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ANNO 2025 - PERSONALE VIABILITA' E PARCHEGGI	0,00	0,00	1.182,93	735,58	447,35
2025	5005	RAG - Ragioneria	7.01.02.01.001	180		RITENUTE ERARIALI C/DIP STIPENDI ANNO 2025	0,00	0,00	79.439,04	74.413,93	5.025,11
2025	5020	RAG - Ragioneria	7.01.02.01.001	181		RITENUTE ERARIALI C/AMM.RI SU IND DI CARICA ANNO 2025	0,00	0,00	19.513,34	17.642,75	1.870,59
2025	5010	RAG - Ragioneria	7.01.02.99.999	182		RITENUTE SINDACALI ANNO 2025	0,00	0,00	1.731,92	1.235,87	496,05
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	183		IRAP SU STIPENDI E INDENNITA' ANNO 2025	0,00	0,00	38.671,49	33.863,30	4.808,19
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	183	1	IRAP SU CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE	0,00	0,00	218,99	218,99	0,00
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	183	2	IRAP CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 24.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00	34,61	34,61	0,00
2025	473	SEG - Segretario Comunale	1.02.01.01.001	184		IRAP DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2025	0,00	0,00	5.510,18	4.719,97	790,21
2025	473	SEG - Segretario Comunale	1.02.01.01.001	184	1	IRAP DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2025	0,00	0,00	46,95	46,95	0,00
2025	2685	RAG - Ragioneria	1.09.02.01.001	185		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' GESTEL SRL AD EFFETTUARE I RIMBORSI PER CONTO DEL COMUNE DI TENNO AI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, PER L'ANNO 2025, DEI TRIBUTI AFFIDATI IN GESTIONE	0,00	0,00	689,00	248,00	441,00
2025	118	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.04.999	186		PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO NELL'ANNO 2025 PROPOSTI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO. CIG: B574R264FR	0,00	0,00	3.054,00	1.908,00	1.146,00
2025	116	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.16.999	187		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE COMUNALE. ANNO 2025. CIG: B574FEC558. IMPEGNO PRESUNTO	0,00	0,00	4.000,00	1.961,76	2.038,24
2025	170	RAG - Ragioneria	1.03.02.16.002	188		SPESE POSTALI: IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO AFFRANCATRICE ANNO 2025 (CIG B58B87E2AB) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	189		CASA DEGLI ARTISTI "GIACOMO VITTONI": IMPEGNO SPESA PER CANONI SERVIZI WEB 2025. CIG: B58F1B48EC	0,00	0,00	866,20	866,20	0,00
2025	500	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	190		SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE DELL'ALTO GARDA: IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2025 CON LIQUIDAZIONE ACCONTO.	0,00	0,00	9.566,87	4.783,44	4.783,43
2025	310	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	191		CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 150 E 151 DEL CCPL 1.10.2018 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI PER L'AREA NON DIRIGENZIALE, PER L'ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA A DECORRERE DAL 5/02/2025 E RELATIVA INDENNITA' DI RISI E TATO.	0,00	0,00	4.527,82	4.527,82	0,00
2025	1426	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	193		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1426	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	193	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. BUONO D'ORDINE N. 0016/2025/TEC	0,00	0,00	170,80	170,80	0,00
2025	1426	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	193	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. BUONO D'ORDINE N. 0050/2025/TEC	0,00	0,00	26,84	26,84	0,00
2025	1426	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	193	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. BUONO D'ORDINE N. 0051/2025/TEC	0,00	0,00	280,60	280,60	0,00
2025	1426	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	193	4	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. - spese trasporto GLS (in parate pagato con Fommm)	0,00	0,00	43,92	43,92	0,00
2025	2680	RAG - Ragioneria	1.09.99.04.001	194		RIMBORSO SOMME ERRATE VERSATE PER UTILIZZO SALE E LOCALI COMUNALI.	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	2216	TEC - Tecnico	1.03.02.09.001	195		AFFIDAMENTO ALLA DITTA STORO DIESEL S.R.L. CON SEDE A STORO L'INTERVENTO DI TAGLIANDO COMPLETO E CONTROLLO GENERALE CON CAMBIO OLIO E FILTRI DELLA PALA GOMMATA GIANT G5000. CIG: B57F09FF2F	0,00	0,00	1.315,77	1.315,77	0,00
2025	1045	RAG - Ragioneria	1.03.02.03.999	196		CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE CON LA SOCIETA' GESTEL SRL PER IL PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2028: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO PREVENTIVO ANNO 2025. IMIS	0,00	0,00	23.497,31	15.860,67	7.636,64
2025	1045	RAG - Ragioneria	1.03.02.03.999	197		CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE CON LA SOCIETA' GESTEL SRL PER IL PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2028: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO PREVENTIVO ANNO 2025. CANONE LUNICO PATRIMONIALE F	0,00	0,00	710,25	479,43	230,82
2025	1771	RAG - Ragioneria	1.03.02.03.999	198		CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE CON LA SOCIETA' GESTEL SRL PER IL PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2028: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO PREVENTIVO ANNO 2025. TARI	0,00	0,00	34.700,23	23.422,65	11.277,58
2025	1690	RAG - Ragioneria	1.03.02.16.999	199		CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ENTRATE CON LA SOCIETA' GESTEL SRL PER IL PERIODO DAL 01.12.2022 AL 31.12.2028: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO PREVENTIVO ANNO 2025. TARI	0,00	0,00	10.989,22	7.417,71	3.571,51
2025	5070	RAG - Ragioneria	7.02.99.99.999	200		IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2025	0,00	0,00	928,00	928,00	0,00
2025	3013	TEC - Tecnico	2.02.01.05.999	201		FORNITURA DI NR. 1 MINESCAVATORE USATO MARCA YANMAR MOD. VIO17 COMPLETO DI ACCESSORI (ATTACCO RAPIDO, BENNE 300 E 600MM, BENNA GB1, RAMPE DI CARICO 3ML, TRINCIA CANGINI T00-50). CODICE CIG: B5A3A96C5	0,00	0,00	24.888,00	24.888,00	0,00
2025	3271	TEC - Tecnico	2.02.01.09.003	202		AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SISTEMA IRAI (RIVELAZIONE FUMO ED ALLARME INCENDIO) PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "LUCCHI" ALL'ING. MICHELE COLATO. CIG: B5B195C6A8	0,00	0,00	4.970,28	4.970,28	0,00
2025	1955	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.99.999	203		RINNOVO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE EMAS, VERIFICA E CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE: INCARICO A DR. FRANCESCO BALDONI, VERIFICATORE AMBIENTALE ACCREDITATO. CIG: B5B8BFE5A1	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
2025	165	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.05.003	204		ABBONAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO ONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, FORNITO DA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L., PER IL TRIENNIO 2025-2027. CIG: B58C3D3CA3	0,00	0,00	1.497,60	1.497,60	0,00
2025	5010	RAG - Ragioneria	7.01.02.99.999	205		Iscrizione Laborfonds quota dipendente	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00
2025	285	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.11.999	206		INCARICO ALLA DITTA ECO - SPES SRL DI TIONE PER PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL DECRETO LEG. VO 09.04.2008 N. 81. IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2025/2026. CIG: B5B8F28F3B	0,00	0,00	1.350,00	408,00	942,00
2025	700	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	207		SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELL'ALTO GARDA E LEDRO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO COSTI DI GESTIONE ANNO 2025.	0,00	0,00	25.240,72	21.873,85	3.366,87
2025	3200	SEG - Segretario Comunale	2.03.01.02.003	208		SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DELL'ALTO GARDA E LEDRO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO COSTI DI GESTIONE ANNO 2025.	0,00	0,00	907,82	0,00	907,82
2025	4051	RAG - Ragioneria	4.03.01.02.001	209		QUOTA 2024 (8 di 10) RIMBORSO ANTICIPAZIONE PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - giro interno con cap. 120/E	0,00	0,00	18.493,13	18.493,13	0,00
2025	1687	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	210		AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPARAZIONE PANNELLO HMI GUASTO CON SOSTITUZIONE SCHEDA TOUCH E LED ILLUMINAZIONE DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUEDOTTO IN LOC. S. PIETRO ALLA DITTA ANTONELLIPIANTI Srl DI S. MARTINO B.A. (VR). CIG: B5C42417F7	0,00	0,00	1.383,48	1.383,48	0,00
2025	11240	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.12.002	211		CASA DEGLI ARTISTI "G. VITTONI": ASSEGNAZIONE DI PERSONALE COMPARTICIPATO (L.P. 27.11.1990 N. 32): APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE (CLA) SOCIETA' COOPERATIVA PER L'ANNO 2025	0,00	0,00	11.609,52	6.410,04	5.199,48
2025	3046	TEC - Tecnico	2.03.03.03.999	212		CONDOMINIO "RESIDENZA BORGO ANTICO", CON SEDE A TENNO. VERSAMENTO SPESE CONDOMINIALI A TITOLO DI FONDO ACCANTONAMENTO INTERVENTI SISTEMAZIONE PIAZZALE A CARICO DEL COMUNE DI TENNO	0,00	0,00	10.772,93	10.772,93	0,00
2025	471	RAG - Ragioneria	1.02.01.09.001	213		Spese economiche 2025 - BOLLI AUTO	0,00	0,00	190,15	190,15	0,00
2025	166	RAG - Ragioneria	1.03.01.02.999	214		Spese economiche 2025	0,00	0,00	248,62	248,62	0,00
2025	1690	RAG - Ragioneria	1.03.02.16.999	215		AFFIDAMENTO INCARICO INTEGRATIVO A GESTEL SRL PER SERVIZIO LETTURA CONTATORI DEL SERVIZIO IDRICO AI FINI DELLA FATTURAZIONE DEI CONSUMI ANNO 2024. CIG: B5D343C83F	0,00	0,00	4.453,00	4.453,00	0,00
2025	270	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.99.003	216		ADESIONE PER L'ANNO 2025 AL CENTRO STUDI JUDICARIA.	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2025	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	217		AFFIDAMENTO AL GEOM. NELLO GIRARDI CON STUDIO A LEDRO (TN) DELL'ELABORAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO E PLANALTIMETRICO PER PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADA NON PRATICABILE IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO STRADALE SULLE PP.FF. 1156/2 - 1156/3 - 1038 IN CC. COLOGNA GAVAZZO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TENNO - STRADA PER RONDISA. CIG: B5D3027316	0,00	0,00	3.289,68	0,00	3.289,68
2025	265	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.11.999	218		RINNOVO AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI "PRIVACY" - REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 - ANNO 2025. CIG: B5CF4F506B	0,00	0,00	3.647,80	3.647,80	0,00
2025	270	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.99.003	219		CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA": VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2025	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	220		CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI, CON LA DITTA DEDA NEXT S.R.L. - ANNO 2025. CIG: B5D21570A3	0,00	0,00	5.657,87	5.657,87	0,00
2025	1951	TEC - Tecnico	1.03.02.09.012	221		VISITA ISPETTIVA E OPERATIVA DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI AI SENSI DELLA NORMA UNI EN 1176-7:2020. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' RONTADI SRLS - INCARICO ANNUALE F - CIG: B5F6075AA6	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
2025	156	TEC - Tecnico	1.03.02.05.001	222		SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2025 ut. 500622-500624	0,00	0,00	1.744,77	1.450,69	294,08
2025	953	TEC - Tecnico	1.03.02.05.001	223		SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2025 ut. 500726	0,00	0,00	321,95	251,69	70,26
2025	1270	TEC - Tecnico	1.03.02.05.001	224		SPESE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2025 ut. 502022	0,00	0,00	210,06	169,92	40,14
2025	5010	RAG - Ragioneria	7.01.02.99.999	225		ASSICURAZIONE RESP. PATRIMONIALE DIPENDENTI	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
2025	5022	RAG - Ragioneria	7.01.02.99.999	226		ASSICURAZIONE RESP. PATRIMONIALE AMMINISTRATORI	0,00	0,00	539,00	539,00	0,00
2025	253	ANA - Demografico e Stato Civile	1.03.02.99.004	227		ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO/DELLA SINDACA E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/18 MAGGIO 2025: VERSAMENTO A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI SPEDIZIONE CARTOLINE- AVVISO AGLI ELETTORI ALL'ESTERO. CIG: B5F8F3BEA4	0,00	0,00	1.044,15	1.044,15	0,00
2025	165	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.05.003	228		DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO ANNUALE A LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2025. CIG: B5E8F56830	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2025	255	ANA - Demografico e Stato Civile	1.04.01.02.003	229		RIMBORSO AL COMUNE DI ROVERETO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024	0,00	0,00	823,10	823,10	0,00
2025	865	RAG - Ragioneria	1.04.04.01.001	230		ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TENNO - ANNO 2025.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2025	270	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.99.003	231		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2025.	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
2025	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	232		INCARICO PER ASSISTENZA INFORMATICA CONTRATTO MANAGED SERVICE PROVIDER (ALL INCLUSIVE) ALLA DITTA ALTO GARDA INFORMATICA SRL ANNO 2025. CIG: B5FFCC58EA	0,00	0,00	4.787,28	4.787,28	0,00
2025	5007	RAG - Ragioneria	7.01.03.02.001	233		RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ANNO 2025	0,00	0,00	1.460,60	1.360,60	100,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	3257	TEC - Tecnico	2.02.01.09.002	235		FORNITURA E POSA DI TENDE INTERNE A RULLO PRESSO CASA ARTISTI G. VITTONI A VILLE DEL MONTE. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE ALLA DITTA ARTENDA DI PAOLO RIGHI - CIG: B5DFC644D6	0,00	0,00	1.390,80	1.390,80	0,00
2025	252	ANA - Demografico e Stato Civile	1.03.01.02.010	236		ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO/DELLA SINDACA E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/18 MAGGIO 2025: ACQUISTO DI MATERIALE ELETTORALE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE. CIG: B60A80F243	0,00	0,00	513,62	513,62	0,00
2025	80	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.006	237		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO PER LA TEMPORANEA SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE - TRIENNIO 2025/2027 (Convenzione rep. n. 134 del 01.07.2015)	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2025	151	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.09.006	238		CONTRATTO COSTO-COPIA PER FOTOCOPIATRICI CON LA DITTA ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L. - ANNO 2025. CIG: B5FFDE99E1	0,00	0,00	1.449,36	1.449,36	0,00
2025	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	239		INTEGRAZIONE LICENZA ANTIVIRUS (MALWAREBYTES) COMPRESO DI EDR (ENDPOINT DETECTION & RESPONSE): AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTO GARDA INFORMATICA SRL. CIG: B5FFE6F876	0,00	0,00	417,24	417,24	0,00
2025	472	RAG - Ragioneria	1.02.01.99.999	240		SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2024	0,00	0,00	315,66	315,66	0,00
2025	1426	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	241		SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA CON RELAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TENNO. INCARICO ALLA IMQ S.P.A PER GLI ANNI 2025-2026 - CODICE CIG: B6194D7E36	0,00	0,00	475,80	475,80	0,00
2025	251	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.003	242		AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025.	0,00	0,00	1.281,21	1.281,21	0,00
2025	256	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	243		AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025. ONERI CONTRIBUTIVI	0,00	0,00	304,93	304,93	0,00
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	244		AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025. IRAP	0,00	0,00	108,90	108,90	0,00
2025	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	245		AFFIDAMENTO AL GEOM. PATRICK LORENZI CON STUDIO AD ARCO (TN) INCARICO PER RELAZIONE TECNICA - VALUTAZIONE DI MASSIMA SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E SOTTOSERVIZI VIABILITA' INTERNA DEL BORGO DI CANAL F. - COMUNE DI TENNO - CIG: B5F9FF2C	0,00	0,00	1.152,90	0,00	1.152,90
2025	2215	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	246		ACQUISTO TESSERE CARBURANTE A SCALARE DALLA SOCIETA' ENI S.P.A. MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI BUONI ACQUISTO LOTTO 1" ATTIVATA AI SENSI DELLA LEGGE 488/1999. CIG: ACCORDO QUADRO: 9292449380 CIG DERIVATO: B62770E77B	0,00	0,00	4.928,73	4.928,73	0,00
2025	285	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.11.999	247		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008: INCARICO ALLO STUDIO GADLER S.R.L. DI PERGINE VALSUGANA (TN) PER STESURA DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO, PIANO DI EMERGENZA, AGGIORNAMENTO DVR E CORSO DI AGGIORNAMENTO. CIG: B61DD42BD9	0,00	0,00	3.962,00	3.962,00	0,00
2025	117	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.14.999	248		FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI IN CONVENZIONE CON ALBERGO RISTORANTE "ANTICA CROCE". CIG: B61E2C3699. PERIODO DALL'1.04.2025 AL 31.12.2025	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00
2025	2507	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.09.012	249		INTERVENTI DI MANUTENZIONE OUTDOOR PARK GARDA TRENTO: CONVENZIONE DI COMPARTECIPAZIONE PERSONALE L.P. N. 32/1990 CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE DI TRENTO - ANNO 2025. CIG: B5F923DD53	0,00	0,00	1.662,01	997,22	664,79
2025	3033	SEG - Segretario Comunale	2.02.02.01.999	250		PERMUTA DI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE CON TERRENI DI PROPRIETA' DEI SIG.RI MIRELLA CAZZOLLI, ANNA BERLANDA, ANNALIA DONGILLI E PAOLO DONGILLI SITI IN C.C. "VILLE DEL MONTE". QUOTA PERMUTA GIRO CONTABILI CON CAP. 1030/F ACCO TO 43/2025	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
2025	1940	TEC - Tecnico	1.03.02.12.002	251		INTERVENTI PROVINCIALI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE COMPARTECIPATO (L.P. 27.11.1990 N. 32): APPROVAZIONE ACCORDO CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE (CIA) SOCIETA' COOPERATIVA. CODICE C.I.P.: C47D25000010003	0,00	0,00	9.913,71	6.298,12	3.615,59
2025	3010	TEC - Tecnico	2.02.01.01.001	252		INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO 4X4 TARGA FB267LS. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ALLA DITTA SIGHEL BRUNO E F. SRL - CIG: B63726F86E	0,00	0,00	9.906,52	9.906,52	0,00
2025	1770	TEC - Tecnico	1.03.02.15.004	253		COSTI AFFERENTI LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI SVOLTO DALLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.	0,00	0,00	330.682,00	297.613,80	33.068,20
2025	147	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	254		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPREA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART 39 BIS, COMMA 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO-ADIGE/SUDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.	0,00	0,00	6.463,33	4.272,85	2.190,48
2025	953	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	255		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPREA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART 39 BIS, COMMA 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO-ADIGE/SUDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.	0,00	0,00	2.986,81	1.549,00	1.437,81
2025	1270	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	256		CIG PRINCIPALE B25E3C15B2 - CIG DERIVATO B6470EA06E ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPREA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART 39 BIS, COMMA 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO-ADIGE/SUDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.	0,00	0,00	2.010,00	1.719,00	291,00
2025	1428	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	257		CIG PRINCIPALE B25E3C15B2 - CIG DERIVATO B6470EA06E ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPREA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART 39 BIS, COMMA 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO-ADIGE/SUDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.	0,00	0,00	5.012,50	3.435,84	1.576,66
2025	1617	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	258		CIG PRINCIPALE B25E3C15B2 - CIG DERIVATO B6470EA06E ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPREA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART 39 BIS, COMMA 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO-ADIGE/SUDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.	0,00	0,00	170,56	124,47	46,09
2025	1686	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	259		CIG PRINCIPALE B25E3C15B2 - CIG DERIVATO B6470EA06E ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPREA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART 39 BIS, COMMA 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO-ADIGE/SUDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.	0,00	0,00	14.001,80	8.554,19	5.447,61

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	2017	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	260		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPREA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART 39 BIS, COMMA 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 , N. 3 E ALL'ART 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO-ADIGE/SUDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.	0,00	0,00	1.406,69	970,27	436,42
2025	2245	TEC - Tecnico	1.03.02.05.004	261		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, IVI COMPREA L'OPZIONE VERDE, IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART 39 BIS, COMMA 3 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 , N. 3 E ALL'ART 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO-ADIGE/SUDTIROL PER LE SEDI DELLA STESSA IN PROVINCIA DI TRENTO. LOTTO UNICO.	0,00	0,00	32.074,69	21.081,26	10.993,43
2025	2235	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.07.005	262		AFFITTO AREE PARCHEGGIO AL LAGO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
2025	2233	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.001	263		SPESE INCASSI POS PARCOMETRO 01/25	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
2025	472	RAG - Ragioneria	1.02.01.99.999	264		SPESE DI NOTIFICA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2024-25	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00
2025	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	265		per utilizzo completo FPV: non usare	0,00	0,00	261,63	0,00	261,63
2025	62	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	266		per utilizzo completo FPV: non usare	0,00	0,00	876,61	0,00	876,61
2025	100	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	267		per utilizzo completo FPV: non usare	0,00	0,00	972,44	0,00	972,44
2025	101	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	268		per utilizzo completo FPV: non usare	0,00	0,00	333,44	0,00	333,44
2025	211	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	269		per utilizzo completo FPV: non usare	0,00	0,00	704,35	0,00	704,35
2025	212	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	270		per utilizzo completo FPV: non usare	0,00	0,00	597,25	0,00	597,25
2025	261	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	271		per utilizzo completo FPV: non usare	0,00	0,00	443,40	0,00	443,40
2025	262	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	272		per utilizzo completo FPV: non usare	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2025	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	273		per utilizzo completo FPV: non usare	0,00	0,00	248,12	0,00	248,12
2025	312	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	274		per utilizzo completo FPV: non usare	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
2025	2201	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	275		per utilizzo completo FPV: non usare	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
2025	2202	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	276		per utilizzo completo FPV: non usare	0,00	0,00	50,06	0,00	50,06
2025	65	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.001	277		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE	0,00	0,00	255,77	255,77	0,00
2025	217	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.001	278		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE E DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE	0,00	0,00	842,27	842,27	0,00
2025	257	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.001	279		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE E DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE	0,00	0,00	555,76	555,76	0,00
2025	317	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.001	280		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE E DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE	0,00	0,00	1.254,47	1.254,47	0,00
2025	2204	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.001	281		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE E DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE	0,00	0,00	552,37	552,37	0,00
2025	66	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	282		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE E DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE	0,00	0,00	68,24	68,24	0,00
2025	218	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	283		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE E DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE	0,00	0,00	224,72	224,72	0,00
2025	258	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	284		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE E DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE	0,00	0,00	148,28	148,28	0,00
2025	318	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	285		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE E DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE	0,00	0,00	334,69	334,69	0,00
2025	2206	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	286		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 21.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE E DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE	0,00	0,00	147,37	147,37	0,00
2025	65	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.001	287		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 24.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00	407,19	407,19	0,00
2025	66	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	288		CORRESPONSIONE ARRETRATI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 24.02.2025 DELL'ACCORDO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN ULTERIORE INCREMENTO STIPENDIALE DAL 01.01.2024 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00	108,64	108,64	0,00
2025	2118	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.006	289		"PIANO STRATEGICO GIOVANI 2025" DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: COMPARTECIPAZIONE RIPARTO SPESA	0,00	0,00	831,60	582,12	249,48
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	290		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: MOSTRA "VIAGGIATORI ILLUSTRI IN TRENTINO - NEL SEGNO DI DOMENICO FERRARI". REGOLARIZZAZIONE INCARICHI :	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00
2025	11245	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.02.011	291		cartelli in forex e varie stampe per l'allestimento della mostra "Viaggiatori illustri in Trentino" CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: MOSTRA "VIAGGIATORI ILLUSTRI IN TRENTINO - NEL SEGNO DI DOMENICO FERRARI". REGOLARIZZAZIONE INCARICHI : acquisti generi alimentari vari per l'inaugurazione della mostra "Viaggiatori illustri in Trentino"	0,00	0,00	150,04	150,04	0,00
2025	270	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.99.003	292		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	0,00	0,00	1.549,40	1.549,40	0,00
2025	351	TEC - Tecnico	1.03.02.19.001	293		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNWEB E MYCOMUNWEB/STANZA DEL CITTADINO PER L'ANNO 2025. CIG: B663C09A62	0,00	0,00	8.005,34	8.005,34	0,00
2025	1687	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	294		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER L'ANNO 2025 (APRILE 2025 - MARZO 2026 COMPRESI). INCARICO ALLA DITTA TESACOLIE SRL CIG. B64F84F49A. Periodo da aprile a dicembre 2026	0,00	0,00	6.313,50	4.209,00	2.104,50
2025	285	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.11.999	295		SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.11.999	295	1	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0032/2025/SEG	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
2025	285	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.11.999	295	2	SERVIZIO SEGRETERIA. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO D'ORDINE N. 0079/2025/SEG	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	3420	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	296		REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA, PERIZIA DI SPESA ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, NONCHÉ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.P. 10.09.1993, N. 26 E S.M "FRANA DI TERRENO DAL PENDIO A VALLE DEL CIMITERO DI COLOGNA DI TENNO". CUP: H170P4004120007.CIG: B06C6A9BAQ	0,00	0,00	4.082,22	0,00	4.082,22
2025	3420	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	297		REGOLARIZZAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA, PERIZIA DI SPESA ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, NONCHÉ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.P. 10.09.1993, N. 26 E S.M "FRANA DI TERRENO DAL PENDIO A VALLE DEL CIMITERO DI COLOGNA DI TENNO". CUP: H170P4004120007.CIG: B06C6A9BAQ	0,00	0,00	4.942,27	0,00	4.942,27
2025	3780	TEC - Tecnico	2.02.01.09.015	300		MODIFICA PARZIALE DELLA DELIBERA GIUNTALE N. 72 DD. 29.06.2023, AVENTE PER OGGETTO "LAVORI RIQUALIFICAZIONE SITO SAN LORENZO – ANTICA CHIESA MONUMENTALE E CIMITERO E CONTESTUALE AMPLIAMENTO CIMITERO: ADEGUAMENTO PARCELLA INCARICO DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. FABIO PEDERZOLI I.F." CIG: B516D86E6A	0,00	0,00	1.194,79	1.194,79	0,00
2025	3780	TEC - Tecnico	2.02.01.09.015	301		LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL SITO DI SAN LORENZO, ANTICA CHIESA MONUMENTALE CON AMPLIAMENTO DEL CIMITERO". INCARICO ALL'ARCH. FABIO PEDERZOLI DELLA PREDISPOSIZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE FINALI E. CUP: H15122000500003. CIG: B516E12AF3	0,00	0,00	3.996,72	3.996,72	0,00
2025	3780	TEC - Tecnico	2.02.01.09.015	302		MODIFICA PARZIALE DELLA DELIBERA GIUNTALE N. 72 DD. 29.06.2023, AVENTE PER OGGETTO "LAVORI RIQUALIFICAZIONE SITO SAN LORENZO – ANTICA CHIESA MONUMENTALE E CIMITERO E CONTESTUALE AMPLIAMENTO CIMITERO: ADEGUAMENTO PARCELLA INCARICO DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. FABIO PEDERZOLI I.F." CIG: B516D86E6A	0,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
2025	3780	TEC - Tecnico	2.02.01.09.015	303		LAVORI RIQUALIFICAZIONE SITO SAN LORENZO – ANTICA CHIESA MONUMENTALE E CIMITERO E CONTESTUALE AMPLIAMENTO CIMITERO. INCARICO ALL'ING. SILVANO FLESSATI DI ARCO P.IVA 01206480228 CF FLSSVN56P23D371V CON STUDIO IN VIA S. SISTO 17 DELLA OPERAZIONI DI COLLAUDO STATICO DEI LE STRUTTURE S.03. CIG: 73938AR11E	0,00	0,00	3.248,79	3.248,79	0,00
2025	3780	TEC - Tecnico	2.02.01.09.015	304		Lavori di "Riqualificazione del sito di San Lorenzo con ampliamento del Cimitero". Affido dei lavori in via d'urgenza all'impresa COSTRUZIONI PEDROTTI s.a.s. con sede a Madruzzo (TN), via San Pietro – Lasino, ai sensi dell'art. 46 della L.P. n. 26/1993. CUP: H14E21001920002. CIG (lavori): 955751353B.	0,00	0,00	40.546,08	40.546,08	0,00
2025	3231	RAG - Ragioneria	2.03.04.01.001	305		NUOVO AFFIDO LAVORI IN VIA D'URGENZA CON DT. 140 - 2023	0,00	0,00	519,01	0,00	519,01
2025	3231	RAG - Ragioneria	2.03.04.01.001	306		CONTRIBUTO PER DPT TENNO - PIANO PLURIENNALE 2019 - 2021 (ANNO 2021). DET. SERVIZIO ANTINCENDI PAT N. 25 DD. 03.11.2021	0,00	0,00	860,77	0,00	860,77
2025	3009	TEC - Tecnico	2.02.03.02.001	309		CONTRIBUTO DPT TENNO - PIANO PLURIENNALE 2022 - 2024 (ANNO 2022). DET. SERVIZIO ANTINCENDI PAT N. 34 DD. 23.12.2022 - QUOTA COMUNE 30%	0,00	0,00	15.679,44	15.679,44	0,00
2025	3024	SEG - Segretario Comunale	2.02.03.02.001	310		INCARICO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DELL'UFFICIO TECNICO DI TENNO. CODICE CIG: A029CFC10C	0,00	0,00	3.177,61	3.177,61	0,00
2025	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	311		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L. DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI 3 E-SERVICE SULLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND), IN CONFORMITÀ AI REQUISITI PREVISTI DALLA MISURA 1.3.1. DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONUE. CUP: H51E22010630006. CIG: B20R887913	0,00	0,00	9.896,64	9.896,64	0,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	314		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO E STUDIO DI FATTIBILITÀ RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E ADEGUAMENTO INGRESSO ALLA FRAZIONE DI PASTOEDO CON REALIZZAZIONE POSTI AUTO IN C.C. VILLE DEL MONTE. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ARCH. GIULIANO GROSSI CON STUDIO A DRO (TN). CODICE CIG: PNRR M2C4-I4.2. 211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO.	0,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
2025	3023	SEG - Segretario Comunale	2.02.03.02.001	315		AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINO AIAQUA SRL CON SEDE A BOLZANO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MODELLAZIONE IDRAULICA NEL PROGETTO TECNICO DI DISTRETTUALIZZAZIONE PER ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI TENNO. CODICE CIG: H18B22000230001. CODICE CIG: B27F08AF3R	0,00	0,00	4.819,00	4.819,00	0,00
2025	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	316		AFFIDAMENTO ALLA TRENTINO DIGITALE SPA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DIGITALE CIE SECONDO LO STANDARD OPENID CONNECT-PNRR. AVVISO MISURA 1.4.4. "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORMA SPIDI/CIE". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONUE. CUP: H11E22002600006. CIG: B0F2AA0C50F	0,00	0,00	3.370,50	3.370,50	0,00
2025	3250	SEG - Segretario Comunale	2.03.04.01.001	317		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SERVIZI E SPAZI AREA PUBBLICA POZZA, AREA ATTREZZATA, SERVIZIO MOTOCCLUB SULLE PP.FF. 1091/1 E 1091/2 IN C.C. VILLE DEL MONTE. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. LORENZO VENTURINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN). CODICE CIG: B20171C48D	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2025	3726	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	318		PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RICONFIGURAZIONE CATINO ABSIDALE E REALIZZAZIONE DI NUOVO ALTARE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLI O DEL MONTE CAI INO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3726	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	319		REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.S. N. 421 "DEI LAGHI DI MOLVENO E TENNO" IN LOC. GAVAZZO E SUA RETTIFICA ALLA PROGRESSIVA KM 60+900, AMBITO B1. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO A FIRMA DELL'ING. MARCO ZANUSO. CUP: H11B20000600009. CONFERMA IMPEGNO DEFINITIVO CON DT 332 DD. 31.12.2024	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
2025	3009	TEC - Tecnico	2.02.03.02.002	320		DETERMINA A CONTRARRE TASSA GARE IN FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - IMPEGNATA CON DT 332 DD. 31.12.2024 PROVVEDIMENTO A CONTRARRE. CUP: H11B20000600009.	0,00	0,00	1.457,90	0,00	1.457,90
2025	3009	TEC - Tecnico	2.02.03.02.002	321		AFFIDAMENTO A MUNICIPIA S.P.A. DEI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE DEL MODULO "DELIBERE E DETERMINE" - CIG B4F85B039D	0,00	0,00	15.128,00	15.128,00	0,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	322		AFFIDAMENTO A MUNICIPIA S.P.A. DEI SERVIZI DI CONFIGURAZIONE DEL MODULO "DELIBERE E DETERMINE" - CIG B4F85B039D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	322	1	OGGETTO: PNRR M2C4-I4.2. 211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO A FIRMA DELL'ING. MAURIZIO LUTTEROTTI CODICE CUP: H18B22000230001. IVA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	10.063,95	5.253,04	4.810,91

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	322	4	LAVORI CONCERNENTI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" - CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_211. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALL'ATI GREEN SCAVI S.R.L. E TOCCOLI CHERUBINO S.R.L. - CUP H18B22000230001". CIG LAVORI: B5A36A4E66 - IMPOSTO IVA	0,00	0,00	163.365,88	100.565,88	62.800,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	322	5	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, COMUNE DI TENNO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AFFIDAMENTO ALLA DITTA KROHNE ITALIA S.R.L. CON SEDE IN MILANO DELLA FORNITURA DI MISURATORI DI PORTATA NEL COMUNE DI TENNO. CODICE CUP: H18B22000230001 CODICE CIG: B68FEA9A7C IMPOSTO IVA	0,00	0,00	2.037,76	2.037,76	0,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	322	7	FINANZIAMENTI PNRR M2C4 Investimento 4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, COMUNE DI TENNO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.I.S. SERVECE S.p.a. CON SEDE IN BOLGARE (BG) DELLA FORNITURA DI IMPIANTI VOLE NEL COMUNE DI TENNO. CODICE CUP: H18B22000230001 CODICE CIG: B682FE1555 IMPOSTO IVA	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	322	8	FINANZIAMENTI PNRR M2C4 Investimento 4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, COMUNE DI TENNO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AFFIDAMENTO ALLA DITTA KUMBE S.R.L. CON SEDE IN STORO (TN) DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA FIA/SIR NEL COMUNE DI TENNO. CODICE CUP: H18B22000230001 CODICE CIG: B66A24CDF9 IMPOSTO IVA	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	322	9	OGGETTO: PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO A FIRMA DELL'ING. MAURIZIO LUTTEROTTI CODICE CUP: H18B22000230001 IMPOSTO IVA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	5.980,89	4.740,00	1.240,89
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	322	10	ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GEAS S.P.A. DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E OPERATIVE INERENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI CONCERNENTI PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, COMUNE DI TENNO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CODICE CUP: H18B22000230001 CIG: B79577092C IMPOSTO IVA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	322	11	ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GEAS S.P.A. DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E OPERATIVE INERENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI CONCERNENTI PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, COMUNE DI TENNO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CODICE CUP: H18B22000230001 CIG: B79577092C IMPOSTO IVA	0,00	0,00	1.567,06	0,00	1.567,06
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	322	13	PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, CUP: H18B22000230001. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURIZIO LUTTEROTTI DELLA PREDISPOSIZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE N. 1 E CONTESTUALE ADEGUAMENTO PARCELLA PER LA DIREZIONE LAVORI (CIG: B66A24CDF9) IMPOSTO IVA	0,00	0,00	3.285,48	0,00	3.285,48
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	322	16	PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRENTINO AIAQUA SRL CON SEDE A BOLZANO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MODELLAZIONE IDRAULICA NEL PROGETTO TECNICO DI DISTRETTUALIZZAZIONE PER ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI TENNO. CODICE CUP: H18B22000230001 CODICE CIG: B27FD69F3B. - IMPOSTO IVA	0,00	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	323		OGGETTO: PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO A FIRMA DELL'ING. MAURIZIO LUTTEROTTI CODICE CUP: H18B22000230001 IMPOSTO IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	323	1	PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP: H18B22000230001. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG: B66A24CDF9) E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG: B66A24CDF9) IMPOSTO IVA	0,00	0,00	45.745,26	23.877,48	21.867,78
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	323	2	PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP: H18B22000230001. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CIG: B66A24CDF9) E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG: B66A24CDF9) IMPOSTO IVA	0,00	0,00	26.805,10	17.355,10	9.450,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	323	4	LAVORI CONCERNENTI "PNRR, MISSIONE M2, COMPONENTE C4, INVESTIMENTO 4.2 "RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI" - CODICE DI INTERVENTO M2C4I4.02_211. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALL'ATI GREEN SCAVI S.R.L. E TOCCOLI CHERUBINO S.R.L. - CUP H18B22000230001". CIG LAVORI: B5A36A4E66 - IMPOSTO IVA	0,00	0,00	1.633.658,75	1.005.658,75	628.000,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	323	5	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, COMUNE DI TENNO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AFFIDAMENTO ALLA DITTA KROHNE ITALIA S.R.L. CON SEDE IN MILANO DELLA FORNITURA DI MISURATORI DI PORTATA NEL COMUNE DI TENNO. CODICE CUP: H18B22000230001 CODICE CIG: B68FEA9A7C IMPOSTO IVA	0,00	0,00	23.027,20	23.027,20	0,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	323	7	FINANZIAMENTI PNRR M2C4 Investimento 4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, COMUNE DI TENNO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.I.S. SERVECE S.p.a. CON SEDE IN BOLGARE (BG) DELLA FORNITURA DI IMPIANTI VOLE NEL COMUNE DI TENNO. CODICE CUP: H18B22000230001 CODICE CIG: B682FE1555 IMPOSTO IVA	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	323	8	FINANZIAMENTI PNRR M2C4 Investimento 4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, COMUNE DI TENNO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU AFFIDAMENTO ALLA DITTA KUMBE S.R.L. CON SEDE IN STORO (TN) DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA FIA/SIR NEL COMUNE DI TENNO. CODICE CUP: H18B22000230001 CODICE CIG: B66A24CDF9 IMPOSTO IVA	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	323	9	OGGETTO: PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO A FIRMA DELL'ING. MAURIZIO LUTTEROTTI CODICE CUP: H18B22000230001	0,00	0,00	59.808,91	47.400,00	12.408,91
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	323	10	ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GEAS S.P.A. DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E OPERATIVE INERENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI CONCERNENTI PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, COMUNE DI TENNO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CODICE CUP: H18B22000230001 - CIG: B78E77082C - CONCESSIONE SOFTWARE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	323	11	ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GEAS S.P.A. DELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E OPERATIVE INERENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI CONCERNENTI PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, COMUNE DI TENNO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CODICE CUP: H18B22000230001 - CIG: B78E77082C - CONCESSIONE SOFTWARE	0,00	0,00	7.122,99	0,00	7.122,99
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	323	13	PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, CUP: H18B22000230001. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURIZIO LUTTEROTTI DELLA PREDISPOSIZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE N. 1 E CONTESTUALE ADEGUAMENTO PARCELLA PER LA DISTRIBUZIONE I LAVORI (CIG: B68A1183DA)	0,00	0,00	14.933,99	0,00	14.933,99
2025	3467	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	324		OGGETTO: PNRR M2C4-I4.2_211: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO A FIRMA DELL'ING. MAURIZIO LUTTEROTTI CODICE CUP: H18B22000230001. CONTRIBUTO ANAC	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
2025	3231	RAG - Ragioneria	2.03.04.01.001	325		CONTRIBUTO DPI TENNO - PIANO PLURIENNALE 2022 - 2024 (ANNO 2024). DET. SERVIZIO ANTINCENDI PAT N. 26 DD. 26.11.2024 - QUOTA COMUNE 30%	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
2025	3420	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	327		APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA RIFERITI ALLA "FRANA DI TERRENO DAL PENDIO A VALLE DEL CIMITERO DI COLOGNA DI TENNO". CUP: H17D24001130007	0,00	0,00	32.850,96	0,00	32.850,96
2025	3420	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	328		INTERVENTO DI SOMMA URGENZA "FRANA DI TERRENO DAL PENDIO A VALLE DEL CIMITERO DI COLOGNA DI TENNO". AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PERINI SCAVI S.R.L. CON SEDE AD ARCO. CODICE CUP: H17D24001130007 CIG: R542C593F5	0,00	0,00	37.311,97	0,00	37.311,97
2025	3420	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	329		INTERVENTO DI SOMMA URGENZA "FRANA DI TERRENO DAL PENDIO A VALLE DEL CIMITERO DI COLOGNA DI TENNO". AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PERINI SCAVI S.R.L. CON SEDE AD ARCO. CODICE CUP: H17D24001130007 CIG: R542C593F5	0,00	0,00	143.465,35	0,00	143.465,35
2025	3713	TEC - Tecnico	2.02.01.09.999	330		OPERE DI ADEGUAMENTO SERVIZI E SPAZI AREA PUBBLICA POZZA, AREA ATTREZZATA, SERVIZIO MOTOCCLUB SULLE PP.FF. 1091/1 E 1091/2 IN C.C. VILLE DEL MONTE. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP: H17D24000110004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3713	TEC - Tecnico	2.02.01.09.999	330	1	OPERE DI ADEGUAMENTO SERVIZI E SPAZI AREA PUBBLICA POZZA, AREA ATTREZZATA, SERVIZIO MOTOCCLUB SULLE PP.FF. 1091/1 E 1091/2 IN C.C. VILLE DEL MONTE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: H17D24000110004. CIG: B68A1183DA	0,00	0,00	2.986,08	2.986,08	0,00
2025	3713	TEC - Tecnico	2.02.01.09.999	330	2	OPERE DI ADEGUAMENTO SERVIZI E SPAZI AREA PUBBLICA POZZA, AREA ATTREZZATA, SERVIZIO MOTOCCLUB SULLE PP.FF. 1091/1 E 1091/2 IN C.C. VILLE DEL MONTE. AFFID DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA ALL'IMPRESA TIBONI LUCIANO - PIVA IT01710880228 CUP: H17D2400011000 - CIG: R5EFC36FC6	0,00	0,00	144.548,52	83.204,00	61.344,52
2025	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	331		INCARICO ALLA DITTA TENNOSCAVI DI BARONI ANDREA CON SEDE A TENNO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE. CODICE CIG: B68717EB3	0,00	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00
2025	956	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	332		ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ANNO 2025, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ELABORATA DA CONSIP SPA E STIPULATA CON BP ENERGIA SRL, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO, PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI TENNO - CODICE CIG: B68DE220E2	0,00	0,00	3.031,90	3.031,90	0,00
2025	155	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	333		ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ANNO 2025, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ELABORATA DA CONSIP SPA E STIPULATA CON BP ENERGIA SRL, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO, PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI TENNO - CODICE CIG: B68DE220E2	0,00	0,00	1.516,46	1.516,46	0,00
2025	1688	TEC - Tecnico	1.03.02.99.999	334		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI PRELIEVO E ANALISI ACQUA POTABILE. REGOLARIZZAZIONE INCARICO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA CON SEDE A TRENTO (TN). CODICE CIG: B6747CF2D1	0,00	0,00	6.219,30	1.994,40	4.224,90
2025	245	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.001	335		RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° TRIMESTRE 2025.	0,00	0,00	40,44	40,44	0,00
2025	3713	TEC - Tecnico	2.02.01.09.999	337		OPERE DI ADEGUAMENTO SERVIZI E SPAZI AREA PUBBLICA POZZA, AREA ATTREZZATA, SERVIZIO MOTOCCLUB SULLE PP.FF. 1091/1 E 1091/2 IN C.C. VILLE DEL MONTE. AGGIORNAMENTO E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. CUP: H17D24000110004. SOMME A DISPOSIZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3713	TEC - Tecnico	2.02.01.09.999	337	1	OPERE DI ADEGUAMENTO SERVIZI E SPAZI AREA PUBBLICA POZZA, AREA ATTREZZATA, SERVIZIO MOTOCCLUB SULLE PP.FF. 1091/1 E 1091/2 IN C.C. VILLE DEL MONTE. APPROVAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI - CUP: H17D24000110004	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2025	2230	TEC - Tecnico	1.03.02.09.005	338		INCARICO ALLA DITTA URBITEK SRL CON SEDE A RAVENNA DI SPOSTAMENTO DI N. 2 PARCOMETRI CON RIPARAZIONE DISPLAY/TASTIERA SUL TERRITORIO COMUNALE. CODICE CIG: B68717EB3	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
2025	220	RAG - Ragioneria	1.03.02.11.008	339		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO TRIENNALE DI AGGIORNAMENTO AL 31.12 DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 232. COMMA 2. TUEL. IMPEGNI ANNI DAL 2025 AL 2027. CIG: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA "CI STO? AFFARE FATICA!" - ESTATE 2025.	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2025	2121	SEG - Segretario Comunale	1.04.04.01.001	340		CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MUSICALE ALTO GARDA - SMAG, SOCIETA' COOPERATIVA, PER LA MANIFESTAZIONE "GARDA JAZZ FESTIVAL 2025" - CONCERTO A CANALE DI TENNO.	0,00	0,00	2.850,00	1.000,00	1.850,00
2025	2510	SEG - Segretario Comunale	1.04.04.01.001	341		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DELL' ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO IL TEATRO PER L'ANNO 2025 (DAL 30.04.2025 AL 29.04.2026 COMPRESI) CON RISOLUZIONE CRITICITA'. INCARICO ALLA DITTA CLERA S.C.. CODICE CIG: B6972D802E	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2025	1261	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	342		FORNITURA E POSA NUOVA LAMPADA DI EMERGENZA IN TEATRO A SOSTITUZIONE DI QUELLA DANNEGGIATA. INCARICO ALLA DITTA CLERA S.C.. CODICE CIG: B697C813FA	0,00	0,00	1.223,51	0,00	1.223,51
2025	1261	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	343		FORNITURA E POSA NUOVA LAMPADA DI EMERGENZA IN TEATRO A SOSTITUZIONE DI QUELLA DANNEGGIATA. INCARICO ALLA DITTA CLERA S.C.. CODICE CIG: B697C813FA	0,00	0,00	298,90	0,00	298,90

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	344		FORNITURA DI PIETrame PER RIFACIMENTO DI PICCOLI MURI DI SOSTEGNO NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE. INCARICO ALLA DITTA SCAVI CHIARANI SNC. CODICE CIG: B6AARF707F	0,00	0,00	888,23	888,23	0,00
2025	3025	SEG - Segretario Comunale	2.02.03.02.001	345		AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. DI TRENTO, PER IL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO MISURA 1.4.4. "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)" - CUP: H51F24000950006. CIG: B6BE192F13. - FINANZIATO CON CAP. 1125/E ACC. TO 74/2025	0,00	0,00	3.513,60	3.513,60	0,00
2025	2130	TEC - Tecnico	1.03.02.09.012	346		INTERVENTO 3.3.D ANNO 2025. PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LAVORO SOC. COOP. SOCIALE, P.IVA. 01669200220 DELLA GESTIONE DELL'ABBELLIMENTO URBANO E RURALE IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE. CODICE CUP: H4E25000000007 - CODICE CIG: B6A05C5A92	0,00	0,00	87.840,00	87.840,00	0,00
2025	1270	TEC - Tecnico	1.03.02.05.002	347		GESTIONE IN CONVENZIONE CASA DEGLI ARTISTI "GIACOMO VITTONI": RINNOVO CANONE CONNETTIVITA' INTERNET CON LA DITTA EOLIO SPA. CIG: B8C0CF88ED	0,00	0,00	285,48	285,48	0,00
2025	253	ANA - Demografico e Stato Civile	1.03.02.99.004	348		ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 MAGGIO 2025: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	0,00	0,00	3.030,24	3.030,24	0,00
2025	5070	RAG - Ragioneria	7.02.99.99.999	349		CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO FONDI RUSTICI PP.FF. 774,775 E 776 IN C.C. VILLE DEL MONTE PER LA STAGIONE DI ALPEGGIO 2025	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
2025	2118	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.006	350		CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI PER MINORI (CSET) - APPROVAZIONE PROGETTO 2025/2027 E AMPLIAMENTO CENTRI ESTIVI E APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TENNO E LA COMUNITA' ALTO GARDA F.I. EDRO	0,00	0,00	2.805,16	2.805,16	0,00
2025	3022	SEG - Segretario Comunale	2.02.03.02.001	352		AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELLA APPIO SUL PACCHETTO SERVIZI DIGITALI NUOVO SITO WEB COMUNALE. MISURA 1.4.3 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION UE - CUP: H11F24000180006. CIG: B70E3718A5	0,00	0,00	2.086,81	2.086,81	0,00
2025	5025	RAG - Ragioneria	7.01.99.99.999	353		VERSAMENTO PER RUOLI ADD IRPEF NON DOVUTA DA RIMBORSARE	0,00	0,00	111,21	0,00	111,21
2025	2233	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.001	354		SPESE INCASSI POS PARCOMETRO 02-03-04/25	0,00	0,00	56,50	56,50	0,00
2025	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	355		INCARICO ALLA DITTA AZ. AGR. MAXBRENA DI LORIS BRENA CON SEDE A BLEGGIO SUPERIORE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE E FONDO STRADALI E CONS. SEAL CIO STRADE E AREE COMUNALI. CODICE CIG: B706F6FEF4	0,00	0,00	5.734,00	5.734,00	0,00
2025	960	TEC - Tecnico	1.03.02.13.002	356		PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI BAGNI PUBBLICI DAL 18/06/2025 AL 31/08/2025 NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA DI APPALTO.	0,00	0,00	204,96	204,96	0,00
2025	157	TEC - Tecnico	1.03.02.13.002	357		INCARICO AL LA DITTA GARDA 2015 S.C. CON SEDE A RIVA DEL GARDA. CODICE CIG: B74FR5DA36	0,00	0,00	2.942,64	2.867,00	75,64
2025	2240	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	358		PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI BAGNI PUBBLICI DAL 18/06/2025 AL 31/08/2025 NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA DI APPALTO.	0,00	0,00	1.793,40	1.793,40	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.005	359		INCARICO AL LA DITTA GARDA 2015 S.C. CON SEDE A RIVA DEL GARDA. CODICE CIG: B74FR5DA36	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.005	360		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA DAL TITOLO "ATTILIO LASTA, 1886 - 1965. LA VITA E LE OPERE". Direzione artistica e coordinamento della mostra.	0,00	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00
2025	11272	SEG - Segretario Comunale	1.10.04.01.001	361		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA DAL TITOLO "ATTILIO LASTA, 1886 - 1965. LA VITA E LE OPERE". Trasporto delle opere.	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.005	362		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA DAL TITOLO "ATTILIO LASTA, 1886 - 1965. LA VITA E LE OPERE". Assicurazione delle opere. All Risk	0,00	0,00	836,77	836,77	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.005	363		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA DAL TITOLO "ATTILIO LASTA, 1886 - 1965. LA VITA E LE OPERE". Incarico fornitura locandine, manifesti e strutture forex, cartoncino e plexi trasparente.	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2025	3026	SEG - Segretario Comunale	2.02.03.02.002	364		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA DAL TITOLO "ATTILIO LASTA, 1886 - 1965. LA VITA E LE OPERE". Incarico per ideazione mostra e catalogo, allestimento, testi e programmazione visite guidate.	0,00	0,00	25.626,10	25.626,10	0,00
2025	253	ANA - Demografico e Stato Civile	1.03.02.99.004	365		AFFIDAMENTO A MUNICIPIA SPA DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE DELL'APPLICATIVO JENTE SUITE.	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
2025	253	ANA - Demografico e Stato Civile	1.03.02.99.004	366		AVVISO MISURA 1.2 "ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD" - CUP: REFERENDUM POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE	0,00	0,00	44,16	44,16	0,00
2025	270	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.99.003	367		LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 4 MAGGIO 2025. - indennita di missione	0,00	0,00	624,87	624,87	0,00
2025	270	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.99.003	368		ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
2025	118	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.04.999	369		ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL BIO": VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA anno 2025.	0,00	0,00	2.946,00	2.946,00	0,00
2025	3019	SEG - Segretario Comunale	2.02.01.11.001	370		APPROVAZIONE PROGETTO DI "AFFIANCAMENTO FORMATIVO" PER IL SERVIZIO FINANZIARIO PROPOSTA DA PARTE DEL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	0,00	0,00	6.527,00	6.527,00	0,00
2025	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	371		RIVOLTAGGIO E RESTAURO PITTORICO AFFRESCO DEL XV SECOLO; INCARICO ALL'ARCH. ENRICA VINANTE. CIG B7679FC9EF	0,00	0,00	1.176,47	0,00	1.176,47
2025	5070	RAG - Ragioneria	7.02.99.99.999	372		CESSIONE DIRITTI D'AUTORE DA PARTE DEL PROF. MAURO GRAZIOLI PER I TESTI DEL PROGETTO "OLTRE FRAPPORTI". CIG. B7677273A7	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2025	2233	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.001	373		CONTRATTO D'APPALTO PNRR MISSIONE M2, C4, INV. 4.2. 211 - SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	98,22	98,22	0,00
2025	215	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.002	374		SPESE INCASSI POS PARCOMETRO 05/25	0,00	0,00	443,50	443,50	0,00
2025	251	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.003	375		SPESE ACCREDITO SDD ACQUEDOTTO (N. 887X0,50)	0,00	0,00	840,50	840,50	0,00
2025	256	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	376		REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO.	0,00	0,00	200,04	200,04	0,00
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	377		REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ONERI	0,00	0,00	71,44	71,44	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.004	378		REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - IRAP	0,00	0,00	2.870,40	2.870,40	0,00
2025	478	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	379		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE "VIAGGIATORI ILLUSTRI IN TRENTINO". IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL VOLUME.	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76
2025	1427	TEC - Tecnico	1.03.02.05.999	380		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BOLZANO COMPENSO PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI TENNO	0,00	0,00	759,36	607,64	151,72
2025	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.005	381		CONDOMINIO "RESIDENZA BORGO ANTICO", CON SEDE A TENNO. VERSAMENTO SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE DI TENNO. Esercizio 2024/2025.	0,00	0,00	463,60	463,60	0,00
2025	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	382		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE EVENTO "DANTE PER I BORGHI". CASA DEGLI ARTISTI - servizio audio	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2025	245	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.001	383		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE EVENTO "DANTE PER I BORGHI". CASA DEGLI ARTISTI - rinfresco con prodotti locali	0,00	0,00	460,17	460,17	0,00
						RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2025.	0,00	0,00			

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	500	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	384		SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE DELL'ALTO GARDA: LIQUIDAZIONE SALDO 2024. Maggiore spesa rispetto al riparto presunto iniziale.	0,00	0,00	4,73	4,73	0,00
2025	3463	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	385		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI DISINFEZIONE A RAGGI UV PRESSO IL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOCALITA' SEGHE NEL COMUNE DI TENNO. CODICE CIG: B799635A3F	0,00	0,00	14.987,70	14.987,70	0,00
2025	1687	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	386		INCARICO ALLA DITTA ERLACHER H2O KG CON SEDE A BOLZANO PER LA RIPARAZIONE DI UNA POMPA AD ARIETE PER IL CARICO DEL SERBATOIO ACQUEDOTTO COMUNALE A MALGA MISONE. CODICE CIG: B797F8A236	0,00	0,00	1.817,80	1.817,80	0,00
2025	1687	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	387		INCARICO ALLA DITTA TESACQUE SH CON SEDE A LAVIS DI SISTEMAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO E RIPROGRAMMAZIONE DEL PLC DI COMANDO PER LA RIMESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO DELL'IMPIANTO POMPE VASCA CALVOI A DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. CODICE CIG: B7A7FA1734	0,00	0,00	1.451,80	1.451,80	0,00
2025	1685	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	388		INCARICO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SH CON SEDE A TRENTO DI FOTNITURA DI ACIDI (SODIO CLORURO E ACIDO CLORIDRICO) PER LA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. CODICE CIG: B7932FA708	0,00	0,00	1.378,60	1.378,60	0,00
2025	1687	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	389		INCARICO PER LAVORI DI RICERCA PERDITA CON GEOFONO + GAS TRACCIANTE E SUCCESSIVA RIPARAZIONE DELLE PERDITE ACQUEDOTTO IN VIA BOZZONI LOC. COLOGNA E PRESSO LE POSTE A TENNO. ALLA DITTA F.L.L. ROMORA SRL CON SEDE AD ARCO. CODICE CIG: B6C2B52B59	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
2025	2000	SEG - Segretario Comunale	1.04.04.01.001	390		CONTRIBUTO ALL'UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA FINALE DELLA 40ª EDIZIONE DEL TORNEO DEL BALOM". ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2025	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.004	391		ADESIONE ALLA PROPOSTA DI MEDIA PLUS SRL PER REALIZZAZIONE PUNTATA TELEVISIVA DEDICATA AL TERRITORIO TENNESE. CIG: B7BF821D0C	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2025	3706	TEC - Tecnico	2.02.01.05.999	392		INCARICO PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE, COLLAUDO FINALE CON RILASCIO CERTIFICAZIONE DELLA TELEFERICA NEL PARCO GIOCHI DI VILLE DEL MONTE, ALLA DITTA ITALIAN GARDEN SRL CON SEDE A BIRRIENA (AR). CODICE CIG: B7BC210F17	0,00	0,00	2.763,30	2.763,30	0,00
2025	180	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.10.001	393		INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 39-DUODECIES DELLA L.P. 19.07.1990, N. 23 E SS.MM., ALLA DOTT.SSA MONICA GEMMA.	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	394		IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 39-DUODECIES DELLA L.P. 19.07.1990, N. 23 E SS.MM., ALLA DOTT.SSA MONICA GEMMA.	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00
2025	308	SEG - Segretario Comunale	1.10.05.04.001	395		CAUSA BAGOZZI RINA + 2 C/COMUNE DI TENNO - TRIBUNALE DI ROVERETO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ING. IGOR GONNELLA DELLE SPESE DI CTU.	0,00	0,00	6.828,04	6.828,04	0,00
2025	10	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.01.001	396		IMPEGNO SEDUTE CONSILIARI MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2025 - ANNO 2025	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2025	10	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.01.001	397		SPESA PER GETTONI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2025	0,00	0,00	932,96	782,96	150,00
2025	310	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.002	398		DIPENDENTE MATRICOLA N. 153562 CESSATO DAL SERVIZIO DAL 01.06.2025: LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE NELL'ANNO 2025 E NON GODUTE PER INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO.	0,00	0,00	689,66	689,66	0,00
2025	311	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	399		DIPENDENTE MATRICOLA N. 153562 CESSATO DAL SERVIZIO DAL 01.06.2025: LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE NELL'ANNO 2025 E NON GODUTE PER INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO.	0,00	0,00	164,14	164,14	0,00
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	400		DIPENDENTE MATRICOLA N. 153562 CESSATO DAL SERVIZIO DAL 01.06.2025: LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE NELL'ANNO 2025 E NON GODUTE PER INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO.	0,00	0,00	58,62	58,62	0,00
2025	253	ANA - Demografico e Stato Civile	1.03.02.99.004	401		LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE, IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. Indennità chilometrica Benvenuti Emanuele	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
2025	1951	TEC - Tecnico	1.03.02.09.012	402		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPETTO DA CALCIO DI TENNO. INCARICO ALLA DITTA L'ERBA DEL VICINO DI MATTEOTTI MARTINO. CODICE CIG: B799635A3F	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00
2025	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	403		INCARICO ALLA DITTA AZ. AGR. MAXBRENA DI LORIS BRENA CON SEDE A BLEGGIO SUPERIORE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE F. FONDO STRADAL F. CON SFACIO STRADE. F. ARRE. COMUNALI. CODICE CIG: B7FAFF054	0,00	0,00	3.782,00	3.782,00	0,00
2025	3046	TEC - Tecnico	2.03.03.03.999	404		CONDOMINIO "RESIDENZA BORGO ANTICO", CON SEDE A TENNO. VERSAMENTO SPESE CONDOMINIALI A TITOLO DI FONDO ACCANTONAMENTO INTERVENTI SISTEMAZIONE PIAZZALE A CARICO DEI COMUNI DI TENNO. SALDO RATA NR 33	0,00	0,00	5.164,34	5.164,34	0,00
2025	308	SEG - Segretario Comunale	1.10.05.04.001	405		CAUSA BAGOZZI RINA + 2 C/COMUNE DI TENNO - TRIBUNALE DI ROVERETO. VERBALE DI CONCILIAZIONE 945/2025: VERSAMENTO IMPORTO DOVUTO.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2025	2216	TEC - Tecnico	1.03.02.09.001	406		INCARICO PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL TRATTORINO TAGLIAERBA CON RACCOLGITORE ERBA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE, ALLA DITTA BERNARDIAGRI SRL CON SEDE A SARCHÉ (TN). CODICE CIG: B7F8DF8452	0,00	0,00	3.782,00	3.782,00	0,00
2025	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	407		AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA PRELIMINARE A SUPPORTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO NEL COMUNE DI TENNO AL GEOLOGO DAVIDE TURCONI CON STUDIO A TRENTO (TN). CODICE CIG: B7D95A6C4F	0,00	0,00	1.839,76	1.839,76	0,00
2025	1285	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.01.002	408		ACQUISTO PUBBLICAZIONE DAL TITOLO "IL LAGO BRILLA LONTANO" DALLA GRAFICA 5 SRL DI ARCO. CIG B7FD10A318	0,00	0,00	828,36	828,36	0,00
2025	1426	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	409		INCARICO PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE QUADRI IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO EX SCUOLE COLOGNA-GAVAZZO, ALLA DITTA BRENA STEFANO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A BLEGGIO SUPERIORE (TN). CODICE CIG: B7FF6B549F	0,00	0,00	1.653,10	1.653,10	0,00
2025	10	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.01.001	410		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO ANNO 2025	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	215	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.002	411		SPESE E BOLLI TENUTA CONTO CORRENTE GENNAIO GIUGNO 2025	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
2025	472	RAG - Ragioneria	1.02.01.99.999	412		f24 sostituzione flusso invio CU	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00
2025	2233	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.001	413		SPESE INCASSI POS PARCOMETRO 06/25-07/25	0,00	0,00	810,74	810,74	0,00
2025	474	SEG - Segretario Comunale	1.02.01.02.001	414		CAUSA BAGOZZI RINA + 2 C/COMUNE DI TENNO - TRIBUNALE DI ROVERETO. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO A SEGUITO DI CONCILIAZIONE.	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2025	3463	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	415		INCARICO ALLA DITTA TESACQUE SH CON SEDE A LAVIS PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA POTABILE SERBATOIO BASTIANI E STAZIONE POMPAGGIO CALVOIA - ACQUEDOTTO COMUNALE. CODICE CIG: B80A7D8A9F	0,00	0,00	1.024,80	1.024,80	0,00
2025	960	TEC - Tecnico	1.03.02.13.002	416		AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLA SCUOLA PRIMARIA O. LUCCHI CON ANNESSA PALESTRA ALLA DITTA GARDA 2015 S.C. CON SEDE A RIVA DEL GARDA DAL 01 AL 30 SETTEMBRE 2025, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA DI APPALTO. CODICE CIG: B812BD4105	0,00	0,00	1.579,90	1.579,90	0,00
2025	157	TEC - Tecnico	1.03.02.13.002	417		AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLA SCUOLA PRIMARIA O. LUCCHI CON ANNESSA PALESTRA ALLA DITTA GARDA 2015 S.C. CON SEDE A RIVA DEL GARDA DAL 01 AL 30 SETTEMBRE 2025, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA DI APPALTO. CODICE CIG: B812BD4105	0,00	0,00	1.348,10	1.348,10	0,00
2025	2100	SEG - Segretario Comunale	1.04.02.05.999	418		SUSSIDIO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER PER IL MINORE P.D. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 08.09.2025 FINO AL 31.12.2026.	0,00	0,00	960,00	612,60	347,40

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	956	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	419		ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ANNO 2025, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ELABORATA DA CONSIP SPA E STIPULATA CON BP ENERGIA SRL, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2025-2026, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO, PER LE UTENZE INTESATE AL COMUNE DI TENNO - CODICE CIG: B820C75FA1	0,00	0,00	3.261,16	3.261,16	0,00
2025	117	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.14.999	420		FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI A.S. 2025/2026 ALLA SOC. COOPERATIVA RISTO 3. CIG: B81DBE3AC6	0,00	0,00	4.400,00	1.658,81	2.741,19
2025	2232	TEC - Tecnico	1.03.02.07.999	421		SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2232	TEC - Tecnico	1.03.02.07.999	421	1	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO N. 00073/TEC/2025	0,00	0,00	414,80	414,80	0,00
2025	2232	TEC - Tecnico	1.03.02.07.999	421	2	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO N. 00074/TEC/2025	0,00	0,00	585,60	585,60	0,00
2025	2232	TEC - Tecnico	1.03.02.07.999	421	3	SERVIZIO TECNICO. INDIVIDUAZIONE DEI FONDI DA UTILIZZARE PER SPESE IN ECONOMIA PER L'ESERCIZIO 2025. BUONO N. 00078/TEC/2025	0,00	0,00	292,80	292,80	0,00
2025	2251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	422		INCARICO ALLA DITTA BRENA STEFANO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI CON SEDE A BLEGGIO SUPERIORE PER L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SFGUITO DI PASSAGGIO CAVI SFT NELL'A FRAZIONE DI COLOGNA. CODICE CIG: B833272AFA	0,00	0,00	1.344,93	1.344,93	0,00
2025	1630	TEC - Tecnico	1.03.02.16.999	423		Costi fissi - GIRO CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE FOTVOLTAICO - costi amministrativi da compensare	0,00	0,00	119,56	119,56	0,00
2025	90	RAG - Ragioneria	1.01.01.01.004	424		LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE NEL 2° TRIMESTRE 2025.	0,00	0,00	2.826,45	2.826,45	0,00
2025	61	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.001	425		ONERI SU LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE NEL 2° TRIMESTRE 2025.	0,00	0,00	672,70	672,70	0,00
2025	470	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	426		IRAP SU LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE NEL 2° TRIMESTRE 2025.	0,00	0,00	240,25	240,25	0,00
2025	3463	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	427		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DEL MISURATORE DI PORTATA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO IL SERBATOIO IN LOCALITA' SEGHE NEL COMUNE DI TENNO - CODICE CIG: R7E707R454	0,00	0,00	6.187,84	6.187,84	0,00
2025	960	TEC - Tecnico	1.03.02.13.002	428		AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLA SCUOLA PRIMARIA O. LUCCHI CON ANNESSA PALESTRA ALLA DITTA GARDA 2015 S.C. CON SEDE A RIVA DEL GARDA DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2025, NELLE MORE DELL'ESPI ETAMENTO DELLA NUOVA GARA DI APPALTO. CODICE CIG: B848CC56B4	0,00	0,00	4.501,80	3.001,20	1.500,60
2025	157	TEC - Tecnico	1.03.02.13.002	429		AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLA SCUOLA PRIMARIA O. LUCCHI CON ANNESSA PALESTRA ALLA DITTA GARDA 2015 S.C. CON SEDE A RIVA DEL GARDA DAL 01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2025, NELLE MORE DELL'ESPI ETAMENTO DELLA NUOVA GARA DI APPALTO. CODICE CIG: B848CC56B4	0,00	0,00	3.916,20	2.610,80	1.305,40
2025	951	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	430		SINCARICO PER L'INTERVENTO DI TINTEGGIATURE CUCINA E MENSA CON SERVIZI, SPOGLIATOIO E RIPOSTIGLIO ANNESSI, PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI TENNO, ALLA DITTA LORENZI GIORGIO	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2025	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	431		PITTURE CON SEDE AD ARCO (TN). CODICE CIG: B8422356B9	0,00	0,00	4.829,09	0,00	4.829,09
2025	3042	TEC - Tecnico	2.02.01.09.999	432		AFFIDAMENTO AL GEOM. PATRICK LORENZI CON STUDIO AD ARCO (TN) INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI SOTTOSERVIZI VIABILITA' INTERNA DEL BORGO DI CANALE - COMUNE DI TENNO - CODICE CIG B843FE42D0	0,00	0,00	9.354,06	0,00	9.354,06
2025	3042	TEC - Tecnico	2.02.01.09.999	433		INTERVENTO DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "TORRETTA DI FRAPPORTA" CONTRADDISTINTA CON LA P.ED. 126 E 132 DEL CC DI TENNO CON RELATIVA AREA ANTISTANTE IN P.F. 1117/4 E 1118/1 DEL CC DI TENNO - PRIMO STRALCIO. INCARICO CSP CSE ALL'ING CHIZZOLA AMEDEO DELLO STUDIO ALL. ING. PROGETTAZIONE DI ARCO (TN). CUP: H40D25000160004 - CIG: B846FDE1	0,00	0,00	3.073,74	0,00	3.073,74
2025	475	SEG - Segretario Comunale	1.10.04.01.003	434		POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI N. 6S/E1133173 STIPULATA CON IL GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI - AGENZIA DI RIVA DEL GARDA: CONGUAGLIO PREMIO PER IL PERIODO 31.12.2023 AL 31.12.2024. CIG: B8433B1440	0,00	0,00	2.872,00	2.872,00	0,00
2025	155	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	435		ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ANNO 2025, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ELABORATA DA CONSIP SPA E STIPULATA CON BP ENERGIA SRL, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2025-2026, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO, PER LE UTENZE INTESATE AL COMUNE DI TENNO - CODICE CIG: B820C75FA1	0,00	0,00	3.293,50	3.293,50	0,00
2025	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	436		INCARICO ALLA DITTA AZ. AGR. MAXBRENA DI LORIS BRENA CON SEDE A BLEGGIO SUPERIORE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE F FONDO STRADAI F CON SFAI CIO STRADF F AGR COMINALI. CODICE CIG: B854AC67BC	0,00	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00
2025	280	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.99.005	437		CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ASSISTENTE TECNICO" CATEGORIA C - LIVELLO BASE, A TEMPO INDETERMINATO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	0,00	0,00	383,20	0,00	383,20
2025	3008	TEC - Tecnico	2.02.01.07.999	438		ACQUISTO TRIMFATORE X3 PER SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE 2.0. INCARICO ALLA DITTA ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. DI ROVERETO. CIG: B8582E528E	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00
2025	1300	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	439		APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI TENNO, RIVA DEL GARDA ED ARCO PER LA GESTIONE CON FINALITA' CULTURALI DELLA "CASA DEGLI ARTISTI GIACOMO VITTONI", SITA A CANAI F NFI. COMINF DI TENNO. PFR IL TRIFENNIO 2023-2025	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	440		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA "SPOSE, NINFE". Direzione artistica e coordinamento della mostra	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.005	441		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA "SPOSE, NINFE". Predisposizione locandine, cartoline, pannelli forex e pannelli cartonboard.	0,00	0,00	1.216,95	1.216,95	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	442		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA "SPOSE, NINFE". Per allestimento e disallestimento della mostra.	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.000	443		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA "SPOSE, NINFE". realizzazione e stampa di n. 300 copie catalogo. brossura cucita con alette	0,00	0,00	2.346,24	0,00	2.346,24
2025	267	ANA - Demografico e Stato Civile	1.04.01.01.999	444		REFERENDUM POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025: IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE SOMME ECCEDENTI ANTICIPATE DALLO STATO.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	5026	RAG - Ragioneria	7.01.99.01.001	445		REGOLAZIONE INSOLUTI bollette acquedotto POST ACCREDITO A SCADENZA	0,00	0,00	423,15	423,15	0,00
2025	215	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.002	446		SPESE INSOLUTI BOLLETTE ACQUA	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	2216	TEC - Tecnico	1.03.02.09.001	447		INCARICO ALLA DITTA PNEUMATICI LEDRO DI TRENTINI GIANNI CON SEDE A LEDRO PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE E REVISIONE DEL MEZZO PIAGGIO PORTER FY129HM. CODICE CIG: R871RA3091	0,00	0,00	642,79	642,79	0,00
2025	285	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.11.999	448		SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO, AI SENSI D.LGS. N. 81/2008: INCARICO ALLO STUDIO GADLER S.R.L. DI PERGINE VALSUGANA (TN) PER CORSI AGGIORNAMENTO LAVORATORI. CIG: R878DBA6F0	0,00	0,00	522,00	462,00	60,00
2025	245	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.001	449		Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel 3° trimestre 2025.	0,00	0,00	45,22	45,22	0,00
2025	3008	TEC - Tecnico	2.02.01.07.002	450		ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L. CODICE CIG: R88R81D71R	0,00	0,00	1.659,20	1.659,20	0,00
2025	3530	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	451		AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO CONTINUO CON "CALZA" DI N. 2 TRATTI DI TUBAZIONI ACQUE BIANCHE LOCALITA' GAVAZZO - BIVIO PER PIAZZE. CODICE CIG: R88R04AF8C	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	0,00
2025	146	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	452		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL TEATRO ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO 20 OTTOBRE 2025 - 30.09.2027. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.. CODICE CIG: R8A08AF29F	0,00	0,00	163,59	0,00	163,59
2025	1251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	453		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL TEATRO ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO 20 OTTOBRE 2025 - 30.09.2027. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.. CODICE CIG: R8A08AF29F	0,00	0,00	163,59	0,00	163,59
2025	1261	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	454		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL TEATRO ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO 20 OTTOBRE 2025 - 30.09.2027. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.. CODICE CIG: R8A08AF29F	0,00	0,00	163,59	0,00	163,59
2025	951	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	455		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL TEATRO ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO 20 OTTOBRE 2025 - 30.09.2027. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.. CODICE CIG: R8A08AF29F	0,00	0,00	327,18	0,00	327,18
2025	1426	TEC - Tecnico	1.03.02.09.008	456		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL TEATRO ED INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI "TERZO RESPONSABILE" PER IL PERIODO 20 OTTOBRE 2025 - 30.09.2027. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.. CODICE CIG: R8A08AF29F	0,00	0,00	981,54	0,00	981,54
2025	5028	RAG - Ragioneria	7.02.99.99.999	457		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 275.	0,00	0,00	43.205,78	43.205,78	0,00
2025	472	SEG - Segretario Comunale	1.02.01.99.999	458		Contratto di permuta aree in C.c. Ville del Monte, stipulato in data 22.04.2025 (Rep. n. 641/2025). Approvazione schema di atto integrativo di rettifica	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2025	3706	TEC - Tecnico	2.02.01.05.999	460		RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DESTINATA A PARCO GIOCHI SITA NEL COMUNE DI TENNO IN VIA DEI LAGHI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIAN GARDEN SRL DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA NUOVI GIOCHI ED OPERE ANNESSE. CODICE CIG: R8969CF705	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2025	181	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.10.001	461		PROROGA DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 39-DUODECIES DELLA L.P. 19.07.1990, N. 23 E SS.MM., ALLA DOTT.SSA MONICA GEMMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	469	RAG - Ragioneria	1.02.01.01.001	462		IRAP SU INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 39-DUODECIES DELLA L.P. 19.07.1990, N. 23 E SS.MM., ALLA DOTT.SSA MONICA GEMMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
2025	2050	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.003	463		CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES 2021 - 2027. LIQUIDAZIONE QUOTA STAGIONE 2025/2026	0,00	0,00	1.223,17	1.223,17	0,00
2025	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	464		SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2025: AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA DEI MOLINI NELL'ABITATO DI TENNO E DELLA STRADA DI ACCESSO AL LAGO ALLA DITTA IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA. CIG: R8BA02D88D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	464	1	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2025: AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA DEI MOLINI NELL'ABITATO DI TENNO E DELLA STRADA DI ACCESSO AL LAGO ALLA DITTA IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA. CIG: R8BA02D88D	0,00	0,00	46.631,27	0,00	46.631,27
2025	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	464	2	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2025: AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA DEI MOLINI NELL'ABITATO DI TENNO E DELLA STRADA DI ACCESSO AL LAGO ALLA DITTA IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA. CIG: R8BA02D88D - contributo ANAC	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2025	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	464	3	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - ANNO 2025: AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA DEI MOLINI NELL'ABITATO DI TENNO E DELLA STRADA DI ACCESSO AL LAGO ALLA DITTA IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA. CIG: R8BA02D88D - IND. DI PROGETTAZIONE 2%	0,00	0,00	912,58	0,00	912,58
2025	2225	TEC - Tecnico	1.03.02.09.012	465		INCARICO alla ditta "AZIENDA AGRICOLA GHEZZI LORENZO" con sede in località lago di tenno 1 P. IVA 02522740220 DELLA MESSA IN DISPONIBILITÀ PER L'INTERA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 CON RELATIVO NOLEGGIO A CALDO DEL TRATTORE STRADALE TARGA BV922D MUNITO DI LAMA E SPARGISALE A SUPPORTO DEL CANTIERE COMUNALE PER LE OPERAZIONI DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ALLA VIABILITÀ COMUNALE. codice CIG: R8B14148D0	0,00	0,00	1.988,60	1.988,60	0,00
2025	5028	RAG - Ragioneria	7.02.99.99.999	466		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO DELL'INPS ALL'EX DIPENDENTE MATR. 153723 - FALQUI MASSIDDA RICCARDO	0,00	0,00	2.798,76	2.798,76	0,00
2025	3011	TEC - Tecnico	2.02.01.03.999	467		INCARICO ALLA DITTA NOVELLO OSCAR CON SEDE A RIVA DEL GARDA PER L'INTERVENTO DI RIVESTIMENTO CON NUOVO TESSUTO DI N. 12 SEDIE + SCHIENALE PLATEA TEATRO DI TENNO. CODICE CIG: B8FC1FC6F5	0,00	0,00	1.756,80	1.756,80	0,00
2025	111	SEG - Segretario Comunale	1.04.02.01.002	468		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL'EX DIPENDENTE MATR. 153731 (H.P.)	0,00	0,00	888,37	888,37	0,00
2025	111	SEG - Segretario Comunale	1.04.02.01.002	469		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO DELL'INPS ALL'EX DIPENDENTE MATR. 153746 (C.G.)	0,00	0,00	1.507,81	1.507,81	0,00
2025	111	SEG - Segretario Comunale	1.04.02.01.002	470		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALL'EX DIPENDENTE MATR. 153562 (C.E.)	0,00	0,00	2.663,51	2.663,51	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.005	471		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA "LUCI NELLA NOTTE" - CURATELA MOSTRA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.005	472		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA "LUCI NELLA NOTTE" - TESTI E POESIE PER INAUGURAZIONE	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2025	11250	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	473		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA "LUCI NELLA NOTTE" -	0,00	0,00	2.052,96	0,00	2.052,96
2025	154	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.19.002	474		Affidamento a Trentino Digitale spa dei servizi professionali di accompagnamento e supporto ai Comuni per l'anno 2026 per il monitoraggio e la gestione degli avvisi e dei progetti della Missione M1C1 del PNRR, la gestione delle fasi di asseverazione tecnica e formale e l'acquisizione delle risorse per gli anni 2025 e 2026	0,00	0,00	878,40	0,00	878,40
2025	2232	TEC - Tecnico	1.03.02.07.008	475		INCARICO ALLA DITTA VIVACE SRL CON SEDE AD ARCO PER IL NOLEGGIO DI FARO DI PROIEZIONE LUMINOSA DINAMICA A TEMA NATALIZIO. CODICE CIG: B92BAB8E15	0,00	0,00	2.501,00	0,00	2.501,00
2025	2171	SEG - Segretario Comunale	1.04.03.99.999	476		FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI OPERANTI NEL COMUNE DI TENNO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2025	3240	TEC - Tecnico	2.03.04.01.001	477		APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CAR. 33092. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA "DON BOSCO" DI TENNO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA "DON BOSCO" - ANNO 2025	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2025	3005	TEC - Tecnico	2.02.01.03.001	478		FORNITURA E POSA DI TENDE A RULLO E PANNELLI FISSI A VETRO PER GLI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE. INCARICO ALLA DITTA "TENDAGGI FARELLO SNC DI FARELLO ALBERTO E RAFFAELE DI RIVA DEL GARDA. CODICE CIG: B939FED3E3	0,00	0,00	9.076,80	0,00	9.076,80
2025	5028	RAG - Ragioneria	7.02.99.99.999	479		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 153724 (G.S.).	0,00	0,00	77.968,30	50.000,00	27.968,30
2025	5028	RAG - Ragioneria	7.02.99.99.999	480		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO INPS ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 242 (B.M.).	0,00	0,00	57.110,11	50.000,00	7.110,11
2025	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	481		MANIFESTAZIONE "NATALE NEL TENNESE 2025": AFFIDAMENTO INCARICHI. DECORAZIONI LEGNO	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
2025	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.005	482		MANIFESTAZIONE "NATALE NEL TENNESE 2025": AFFIDAMENTO INCARICHI. CONCERTO CAMERATA	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2025	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.005	483		MANIFESTAZIONE "NATALE NEL TENNESE 2025": AFFIDAMENTO INCARICHI. CONCERTO	0,00	0,00	551,44	0,00	551,44
2025	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	484		MANIFESTAZIONE "NATALE NEL TENNESE 2025": AFFIDAMENTO INCARICHI. FORNITURA CAFFE'	0,00	0,00	750,40	750,40	0,00
2025	200	SEG - Segretario Comunale	1.03.01.01.002	485		AFFIDAMENTO INCARICO STAMPA DEPLIANT INFORMATIVO ALLA DITTA GRAFICA 5 SNC DI ARCO.	0,00	0,00	463,60	463,60	0,00
2025	335	TEC - Tecnico	1.03.02.11.999	486		AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AL GEOM. MAURIZIO MARCHI CON STUDIO A RIVA DEL GARDA (TN). CIG: B94183563F	0,00	0,00	602,50	0,00	602,50
2025	3758	TEC - Tecnico	2.03.03.02.001	487		LAVORI DI INTERRUPTAMENTO DELLE ATTUALI LINEE AEREE DI MEDIA TENSIONE: COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALTO GARDA SERVIZI SPA DI RIVA DEL GARDA (TN) PER LAVORI CONGIUNTI DI MIGLIORAMENTO RETI TECNOLOGICHE E INFRASTRUTTURE COMUNALI	0,00	0,00	58.455,63	0,00	58.455,63
2025	3060	TEC - Tecnico	2.02.03.05.001	490		AFFIDAMENTO AL GEOL. RENZO BOMBARDELLI CON STUDIO IN VIA S. FRANCESCO NR 17 A RIVA DEL GARDA (TN) DELLA STESURA DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AL PROGETTO DI "SISTEMAZIONE STRADA NON PRATICABILE IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO STRADALE SULLE PP.FF. 1156/2 - 1156/3 - 1038 IN CC. COLOGNA GAVAZZO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TENNO - STRADA PER BONDIGA". CIG: B912309F4C	0,00	0,00	1.863,54	0,00	1.863,54
2025	345	TEC - Tecnico	1.03.01.02.007	491		INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA RIGHI CON SEDE AD ARCO PER LA FORNITURA DI SERRATURE MANGLIE E ACCESSORI VARI. CODICE CIG: B8DECD814F	0,00	0,00	175,48	0,00	175,48
2025	2232	TEC - Tecnico	1.03.02.07.008	492		INCARICO ALLA DITTA F.LLI BONORA SRL CON SEDE AD ARCO PER IL NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI PER MERCATINI DI NATALE A CANALE DI TENNO. CODICE CIG: B92BAB8E15	0,00	0,00	1.195,60	0,00	1.195,60
2025	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.005	494		RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI "TEATRO A GONFIE VELE" 2025/2026: INCARICO AL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO. IMPEGNO DI SPESA (cap. 1296/s).	0,00	0,00	1.668,07	0,00	1.668,07
2025	2215	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	495		ACQUISTO TESSERE CARBURANTE A SCALARE DALLA SOCIETA' ENILIVE S.P.A. MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI BUONI ACQUISTO LOTTO 1" ATTIVATA AI SENSI DELLA LEGGE 488/1999. CIG ACCORDO QUADRO: B5B5D35403	0,00	0,00	4.892,66	0,00	4.892,66
2025	2216	TEC - Tecnico	1.03.02.09.001	496		CIG DERIVATO: B965C7A27D INCARICO ALLA DITTA PNEUMATICI LEDRO DI TRENINO GIANNI CON SEDE A LEDRO PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE, TAGLIANDO E REVISIONE DEL MEZZO BREMACH ED407MM. CODICE CIG: B93D6F5DA9	0,00	0,00	1.054,30	0,00	1.054,30
2025	3706	TEC - Tecnico	2.02.01.05.999	497		RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DESTINATA A PARCO GIOCHI SITA' NEL COMUNE DI TENNO IN VIA DEI LAGHI - E NELLA LOCALITA' VILLE DEL MONTE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GRUPPI PANCHE E TAVOLI ALLA DITTA AMBRIENTI SRL. CODICE CIG: B96C5FD59D	0,00	0,00	4.977,60	0,00	4.977,60
2025	1745	TEC - Tecnico	1.02.01.07.001	498		PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO RELATIVI A CONCESSIONI IDRICHE E DI DERIVAZIONE DA TORRENTI PER L'ANNO 2025.	0,00	0,00	868,53	868,53	0,00
2025	2145	TEC - Tecnico	1.02.01.07.001	499		PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO RELATIVI A CONCESSIONI IDRICHE E DI DERIVAZIONE DA TORRENTI PER L'ANNO 2025.	0,00	0,00	4.187,47	4.187,47	0,00
2025	2000	GIUNTA - S - GIUNTA - SEG	1.04.04.01.001	500		ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E COMITATI DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2025.	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2025	1287	GIUNTA - S - GIUNTA - SEG	1.04.04.01.001	501		ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E COMITATI DI VOLONTARIATO A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2025.	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2025	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	502		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE COMUNE DI TENNO - ANNO 2025. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEGNALETICA ISCIARA DI MOUNSIF ABDELATI - CIG B93A39BD3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	502	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE COMUNE DI TENNO - ANNO 2025. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEGNALETICA ISCIARA DI MOUNSIF ABDELATI - CIG B93A39BD3D	0,00	0,00	2.876,38	0,00	2.876,38
2025	3750	TEC - Tecnico	2.02.01.09.012	502	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE COMUNE DI TENNO - ANNO 2025. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SEGNALETICA ISCIARA DI MOUNSIF ABDELATI - CIG B93A39BD3D.	0,00	0,00	49,64	0,00	49,64
2025	3008	TEC - Tecnico	2.02.01.07.001	503		Ripartizione incentivante per la progettazione e direzione lavori ai sensi (29%) INCARICO ALLA DITTA BRENA STEFANO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI CON SEDE A BLEGGIO SUPERIORE PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TENNO	0,00	0,00	2.734,02	0,00	2.734,02
2025	2251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	504		INCARICO ALLA DITTA BRENA STEFANO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI CON SEDE A BLEGGIO SUPERIORE PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TENNO	0,00	0,00	2.208,20	0,00	2.208,20
2025	1261	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	505		INCARICO ALLA DITTA BRENA STEFANO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI CON SEDE A BLEGGIO SUPERIORE PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TENNO	0,00	0,00	1.608,81	0,00	1.608,81

Anno compet. Impegno	Capitolo	Resp. Proced.	Piano Finanz.	Num. Imp.	Sub Imp.	Ogg. Impegno	RR.PP. Impegni 01/01/2025	Variazioni impegni	Impegni al netto variazioni e impegni di competenza	Pagamenti	Residuo passivo al 31.12.2025
2025	1251	TEC - Tecnico	1.03.02.09.004	506		INCARICO ALLA DITTA BRENA STEFANO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI-INDUSTRIALI CON SEDE A BLEGGIO SUPERIORE PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TENNO	0,00	0,00	1.608,39	0,00	1.608,39
2025	175	SEG - Segretario Comunale	1.02.01.02.001	507		PROROGA SCADENZA DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. 626 DEL 30.12.2020 DELL'AREA CIRCOSTANTE LA CASA CANONICALE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DELL'IMMACOLATA. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO.	0,00	0,00	232,00	0,00	232,00
2025	1287	GIUNTA - S - GIUNTA - SEG	1.04.04.01.001	508		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO VALORIZZAZIONE PRANZO A SOSTEGNO DELL'EVENTO "FESTA DEI MARONI 2025".	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2025	1287	GIUNTA - S - GIUNTA - SEG	1.04.04.01.001	509		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI TENNO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "CELEBRAZIONE 60° ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO ALPINI TENNO".	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2025	956	TEC - Tecnico	1.03.01.02.002	510		ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO" ANNO 2025, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ELABORATA DA CONISP SPA E STIPULATA CON BP ENERGIA SRL, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA STAGIONE INVERNALE 2024-2025, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO, PER LE UTENZE INTESTATE AL COMUNE DI TENNO - CODICE CIG: B98DA322E0	0,00	0,00	4.054,14	0,00	4.054,14
2025	10	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.01.001	511		COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE. ANNO 2025	0,00	0,00	209,34	0,00	209,34
2025	2230	TEC - Tecnico	1.03.02.09.011	512		RINNOVO INCARICO ALLA DITTA uribtek S.r.l. CON SEDE IN VIA MOZAMBICO A RUSSI (RA) PER LA MANUTENZIONE,PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE E RICONFIGURAZIONE SOFTWARE DEI DUE PARCOMETRI STRADALI BNA INSTALLATI PRESSO I PARCHEGGI "MATONI" E LAGO DI TENNO PER GLI ANNI 2025 e 2026. CIG. R99R7A6398	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
2025	3530	TEC - Tecnico	2.02.01.09.010	513		AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO CONTINUO CON "CALZA" DI N. 1 TRATTO DI TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE IN LOCALITA' PRANZO - INCROCIO TRA VIA DEI CASTAGNI E VIA DEI MOIINI. CODICE CIG: R9C2861FD1	0,00	0,00	10.389,28	0,00	10.389,28
2025	1296	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.999	514		MANIFESTAZIONE "NATALE NEL TENNESE 2025": AFFIDAMENTO INCARICHI.	0,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
2025	1630	TEC - Tecnico	1.03.02.16.999	515		Costi fissi - GIRO CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE FOTOVOLTAICO - costi amministrativi da compensare	0,00	0,00	63,39	63,39	0,00
2025	1210	GIUNTA - R - GIUNTA - RAG	1.04.01.02.003	516		RIMBORSO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA DELLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE COME DA RIPARTO SPESE.	0,00	0,00	17.374,00	0,00	17.374,00
2025	955	GIUNTA - R - GIUNTA - RAG	1.04.01.02.003	517		RIMBORSO AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA DELLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO RIVA 2, RIFERITE ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TENNO - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE COME DA RIPARTO SPESE.	0,00	0,00	1.100,04	0,00	1.100,04
2025	2233	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.001	518		SPESE INCASSI POS PARCOMETRO 08/25-11/25	0,00	0,00	1.176,13	1.176,13	0,00
2025	405	RAG - Ragioneria	1.10.03.01.001	519		VERSAMENTO IVA A DEBITO 2° TRIM. 2025	0,00	0,00	23.101,41	23.101,41	0,00
2025	472	RAG - Ragioneria	1.02.01.99.999	520		ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 2025 - F24 DIC 25	0,00	0,00	2.887,12	2.887,12	0,00
2025	405	RAG - Ragioneria	1.10.03.01.001	521		VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2025	0,00	0,00	4.256,74	4.256,74	0,00
2025	65	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.001	522		Accordo parte economica CCPL triennio 2022-2024 area della dirigenza e dei segretari comunali sottoscritto il 12/09/2025 e accordo stralcio parte economica CCPL triennio 2025-2027 area del personale della dirigenza e dei segretari comunali sottoscritto il 16/10/2025. Arretrati anno 2024 e 2025 e stipendio a regime dal corrente mese di novembre 2025. Impegno di spesa e liquidazione ruota spettante al segretario comunale.	0,00	0,00	2.881,97	2.881,97	0,00
2025	66	SEG - Segretario Comunale	1.01.02.01.002	523		Accordo parte economica CCPL triennio 2022-2024 area della dirigenza e dei segretari comunali sottoscritto il 12/09/2025 e accordo stralcio parte economica CCPL triennio 2025-2027 area del personale della dirigenza e dei segretari comunali sottoscritto il 16/10/2025. Arretrati anno 2024 e 2025 e stipendio a regime dal corrente mese di novembre 2025. Impegno di spesa e liquidazione ruota spettante al segretario comunale.	0,00	0,00	685,91	685,91	0,00
2025	178	RAG - Ragioneria	1.02.01.06.001	524		TARI STABILI COMUNALI ANNO 2025	0,00	0,00	3.770,69	3.770,69	0,00
2025	958	RAG - Ragioneria	1.02.01.06.001	525		TARI STABILI COMUNALI ANNO 2025	0,00	0,00	1.046,76	1.046,76	0,00
2025	1298	RAG - Ragioneria	1.02.01.06.001	526		TARI STABILI COMUNALI ANNO 2025	0,00	0,00	431,50	431,50	0,00
2025	1256	RAG - Ragioneria	1.02.01.06.001	527		TARI STABILI COMUNALI ANNO 2025	0,00	0,00	822,94	822,94	0,00
2025	921	RAG - Ragioneria	1.02.01.06.001	528		TARI STABILI COMUNALI ANNO 2025	0,00	0,00	587,28	587,28	0,00
2025	1780	RAG - Ragioneria	1.04.02.05.999	529		TARI STABILI COMUNALI ANNO 2025	0,00	0,00	451,63	451,63	0,00
2025	147	TEC - Tecnico	1.03.02.05.005	530		SPESA CONSUMI ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI consumi ANNO 2025 fatturazione 2026 - GIRO CONTABILE	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2025	953	TEC - Tecnico	1.03.02.05.005	531		SPESA CONSUMI ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI consumi ANNO 2025 fatturazione 2026 - GIRO CONTABILE	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2025	1428	TEC - Tecnico	1.03.02.05.005	532		SPESA CONSUMI ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI consumi ANNO 2025 fatturazione 2026 - GIRO CONTABILE	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2025	2118	GIUNTA - S - GIUNTA - SEG	1.04.01.02.011	533		INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE DI TENNO: IMPEGNO DI SPESA DELL'INDENNITA' RELATIVA ALL'ANNO 2025.	0,00	0,00	41,32	0,00	41,32
2025	1783	RAG - Ragioneria	1.04.01.01.999	534		Componenti perequative URI1 - URI2 - URI3 anno 2025 - dato dichiar. 30/12/25 (sito Gestel)	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2025	90	RAG - Ragioneria	1.01.01.01.004	535		IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER LA RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2025.	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2025	245	SEG - Segretario Comunale	1.04.01.02.001	536		IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO PER LA RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2025. Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2025.	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2025	125	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.002	537		LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE NEL 2025.	0,00	0,00	425,95	0,00	425,95
2025	125	SEG - Segretario Comunale	1.03.02.02.002	538		LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2025.	0,00	0,00	253,94	0,00	253,94
2025	5070	RAG - Ragioneria	7.02.99.99.999	539		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CICLOPEDONALE AMBITO B	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2025	1730	RAG - Ragioneria	1.03.02.15.013	540		Spese servizio depurazione PAT consumi 2025	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2025	2456	SEG - Segretario Comunale	1.04.04.01.001	541		CONVENZIONE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE ECOMUSEO DELLA JUDICARIA 2023-2027 - QUOTA ANNUALITA' 2025	0,00	0,00	7.370,40	0,00	7.370,40
2025	1255	SEG - Segretario Comunale	1.02.01.01.001	542		CASA DEGLI ARTISTI - GIACOMO VITTONI: REALIZZAZIONE MOSTRA "LUCI NELLA NOTTE".	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50
2025	215	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.002	543		Recupero SPESE periodo 01/07/2025 - 31/12/2025	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50
2025	2233	RAG - Ragioneria	1.03.02.17.999	544		SPESE INCASSI POS PARCOMETRO dicembre 2025	0,00	0,00	110,96	0,00	110,96
2025	370	SEG - Segretario Comunale	1.01.01.01.004	545		FONDO INDENNITA' UTC 2% ANNO 2025	0,00	0,00	962,22	0,00	962,22
						TOTALI euro	1.519.615,24	-132.148,04	7.466.510,15	5.442.973,68	2.023.536,47
									di cui residui ante 2025		108.408,26
									di cui residui competenza 2025		1.915.128,21