

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	142	2024	979	Compenso lavoro straordinario mese di dicembre 2024 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	350,00	0,00	-145,74	204,26	
1.01.01.01.004	109	2024	225	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. <i>DIVERSI</i>	21.116,47	0,00	-18.693,99	2.422,48	
1.01.01.01.004	109	2024	258	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Indennità per mansioni rilevanti-foreg-indennità di risultato-segreteria e affari generali-anno 2023 <i>DIVERSI</i>	21.116,47	20.057,23	-59,64	999,60	
1.01.01.01.004	112	2024	224	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. <i>DIVERSI</i>	16.557,98	0,00	-12.632,42	3.925,56	
1.01.01.01.004	114	2024	223	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. <i>DIVERSI</i>	19.739,34	0,00	-14.144,64	5.594,70	
1.01.01.01.004	117	2023	476	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Indennità per area direttiva - per mansioni rilevanti - foreg - servizio anagrafe anno 2022 <i>DIVERSI</i>	1.752,79	0,00	0,00	1.752,79	
1.01.01.01.004	117	2024	222	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. <i>DIVERSI</i>	9.080,40	0,00	-6.805,60	2.274,80	
1.01.01.01.004	119	2023	475	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Foreg ed indennità varie anno 2022 servizio custodia forestale <i>DIVERSI</i>	1.347,04	1.072,84	0,00	274,20	
1.01.01.01.004	119	2024	229	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. <i>DIVERSI</i>	3.279,00	0,00	-60,65	3.218,35	
1.01.01.01.004	123	2024	226	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. <i>DIVERSI</i>	12.248,84	0,00	-7.105,82	5.143,02	
1.01.01.01.004	125	2024	228	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. <i>DIVERSI</i>	1.140,85	0,00	-47,87	1.092,98	
1.01.01.01.004	127	2024	230	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. <i>DIVERSI</i>	920,25	0,00	0,00	920,25	
1.01.01.01.004	129	2024	227	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. <i>DIVERSI</i>	7.674,00	0,00	-4.948,16	2.725,84	
1.01.01.01.004	147	2024	658	Adesione alla convenzione provinciale buoni pasto 2024-2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	969,00	477,93	-252,11	238,96	
1.01.01.01.004	151	2024	659	Adesione alla convenzione provinciale buoni pasto 2024-2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	452,00	6,46	-370,25	75,29	
1.01.01.01.004	155	2024	660	Adesione alla convenzione provinciale buoni pasto 2024-2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	2.622,11	1.627,51	0,00	994,60	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	157	2024	662	Adesione alla convenzione provinciale buoni pasto 2024-2027 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2.436,42	1.743,77	0,00	692,65	
1.01.01.01.004	160	2024	1091	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale 4° trim. 2024 DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	1.257,53	0,00	0,00	1.257,53	
1.01.01.01.004	1001	2024	1097	Trattamento accessorio di competenza del 2024 liquidabile nell'esercizio 2025. DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	126,00	0,00	0,00	126,00	
1.01.01.01.004	3001	2024	665	Adesione alla convenzione provinciale buoni pasto 2024-2027 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	393,96	232,50	0,00	161,46	
1.01.01.02.002	102	2024	657	Adesione alla convenzione provinciale buoni pasto 2024-2027 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	1.168,98	703,97	0,00	465,01	
1.01.01.02.002	604	2024	663	Adesione alla convenzione provinciale buoni pasto 2024-2027 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2.500,00	1.252,93	0,00	1.247,07	
1.01.01.02.002	1003	2024	664	Adesione alla convenzione provinciale buoni pasto 2024-2027 DAY RISTOSERVICE S.P.A.	2.356,00	1.362,71	-237,65	755,64	
1.01.01.02.999	121	2024	1055	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria ed affari generali - acconto 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	718,95	718,95	322,50	322,50	
1.01.01.02.999	184	2024	1048	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato del servizio Polizia Locale - acconto 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	761,95	761,95	133,79	133,79	
1.01.01.02.999	503	2024	1050	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato relativo al servizio finanziario - acconto 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	404,38	404,38	185,58	185,58	
1.01.01.02.999	607	2024	1049	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - acconto 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	578,89	578,89	220,53	220,53	
1.01.01.02.999	802	2024	1057	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - acconto 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	349,03	349,03	149,70	149,70	
1.01.01.02.999	1006	2024	1056	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale - acconto 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	224,91	224,91	109,46	109,46	
1.01.01.02.999	2212	2024	1051	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo - acconto 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	166,72	166,72	65,11	65,11	
1.01.01.02.999	2219	2024	1052	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo - acconto 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,62	0,62	0,39	0,39	
1.01.01.02.999	3009	2024	1054	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo determinato del servizio biblioteca - acconto 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	6,71	6,71	5,65	5,65	
1.01.01.02.999	5801	2024	1053	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale a tempo indeterminato addetto alla viabilita' - acconto 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	172,42	172,42	88,15	88,15	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	104	2024	327	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria e affari generali - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	67.641,61	57.225,63	0,00	10.415,98	
1.01.02.01.001	130	2024	1077	Contributi obbligatori Cpdel su indennita' di rischio e att. disagiate 2023 per il personale del servizio viabilità AGENZIA DELLE ENTRATE	922,01	0,00	0,00	922,01	
1.01.02.01.001	158	2024	328	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	48.163,29	41.408,89	0,00	6.754,40	
1.01.02.01.001	161	2024	1092	Oneri previdenziali su diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale 4° trim. 2024 DIVERSI	299,29	0,00	0,00	299,29	
1.01.02.01.001	168	2024	1068	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio finanziario - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.410,33	650,84	0,00	759,49	
1.01.02.01.001	173	2024	331	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	23.925,64	20.119,61	0,00	3.806,03	
1.01.02.01.001	177	2024	333	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	66.395,53	56.197,33	0,00	10.198,20	
1.01.02.01.001	181	2024	930	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.734,66	1.886,71	0,00	847,95	
1.01.02.01.001	183	2024	332	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	28.453,68	24.142,87	0,00	4.310,81	
1.01.02.01.001	209	2024	1058	Contributi obbligatori su arretrati 2022 - 2023 - accordo dd. 11/10/2024 DIVERSI	28.940,40	16.281,39	0,00	12.659,01	
1.01.02.01.001	605	2024	329	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	67.901,73	57.660,55	0,00	10.241,18	
1.01.02.01.001	1004	2024	338	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	33.853,71	28.739,67	0,00	5.114,04	
1.01.02.01.001	1702	2024	334	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio di polizia locale - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	6.629,14	5.194,46	0,00	1.434,68	
1.01.02.01.001	2210	2024	335	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	7.801,05	6.606,64	0,00	1.194,41	
1.01.02.01.001	2217	2024	336	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.850,28	3.476,70	0,00	373,58	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.002	104	2024	1078	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato uffici segreteria e affari generali - trim. 4/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	989,62	0,00	0,00	989,62	
1.01.02.01.002	120	2024	353	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria e affari generali -anno2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	9.782,00	7.275,94	0,00	2.506,06	
1.01.02.01.002	146	2024	356	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.838,00	2.646,57	0,00	1.191,43	
1.01.02.01.002	150	2024	358	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.948,00	6.442,03	0,00	2.505,97	
1.01.02.01.002	156	2024	357	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.938,00	2.840,10	0,00	1.097,90	
1.01.02.01.002	158	2024	1079	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato servizio finanziario - trim. 4/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	468,94	0,00	0,00	468,94	
1.01.02.01.002	173	2024	1081	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - trim. 4/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	82,15	0,00	0,00	82,15	
1.01.02.01.002	177	2024	1083	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale - trim. 4/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	419,05	0,00	0,00	419,05	
1.01.02.01.002	183	2024	1082	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilita' - trim. 4/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	442,26	0,00	0,00	442,26	
1.01.02.01.002	502	2024	354	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato relativo al servizio finanziario - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	6.604,00	4.875,34	0,00	1.728,66	
1.01.02.01.002	605	2024	1080	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato servizio tecnico - trim. 4/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	922,92	0,00	0,00	922,92	
1.01.02.01.002	606	2024	355	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	9.698,00	7.332,82	0,00	2.365,18	
1.01.02.01.002	1004	2024	1085	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato del servizio custodia forestale - trim. 4/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	336,84	0,00	0,00	336,84	
1.01.02.01.002	1005	2024	362	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.788,00	3.450,91	0,00	1.337,09	
1.01.02.01.002	1703	2024	359	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato del servizio di polizia locale - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	701,89	495,37	0,00	206,52	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.002	2210	2024	1084	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato della scuola materna - trim. 4/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	15,96	0,00	0,00	15,96	
1.01.02.01.002	2214	2024	360	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.144,00	769,77	0,00	374,23	
1.02.01.01.001	51	2024	993	Irap su gettoni di presenza anno 2024 (presunto) DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	862,61	0,00	0,00	862,61	
1.02.01.01.001	152	2024	371	Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.488,56	2.107,76	0,00	380,80	
1.02.01.01.001	162	2024	1093	Irap su diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale per 4° trim. 2024 DIVERSI	106,89	0,00	0,00	106,89	
1.02.01.01.001	179	2024	372	Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.252,85	1.130,53	0,00	122,32	
1.02.01.01.001	506	2024	365	IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio finanziario - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	15.346,88	13.195,00	0,00	2.151,88	
1.02.01.01.001	516	2024	1064	IRAP su retribuzioni personale a tempo determinato del servizio finanziario - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	462,49	213,44	0,00	249,05	
1.02.01.01.001	803	2024	368	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	7.532,51	6.369,53	0,00	1.162,98	
1.02.01.01.001	1063	2024	374	Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato del servizio custodia forestale - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	10.880,77	9.250,04	0,00	1.630,73	
1.02.01.01.001	1066	2024	364	IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio segreteria ed affari generali - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	20.614,97	17.491,54	0,00	3.123,43	
1.02.01.01.001	1066	2024	1087	IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - dicembre 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	49,55	0,00	0,00	49,55	
1.02.01.01.001	1068	2024	366	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	19.432,87	16.513,11	0,00	2.919,76	
1.02.01.01.001	1072	2024	375	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	9.080,98	7.707,54	0,00	1.373,44	
1.02.01.01.001	1073	2024	1100	Irap su indennità rischio e att. disagiate 2023 spettanti al personale addetto alla viabilità AGENZIA DELLE ENTRATE	329,29	0,00	0,00	329,29	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	1700	2024	370	Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato servizio polizia locale - anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.091,95	1.621,39	0,00	470,56	
1.02.01.01.001	1712	2024	369	Irap su retribuzioni del personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale - anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	20.216,72	17.289,46	0,00	2.927,26	
1.02.01.01.001	3011	2024	373	Irap sulle retribuzioni spettanti al personale a tempo determinato del servizio biblioteca - anno 2024 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.426,54	2.156,41	0,00	270,13	
1.02.01.99.999	1059	2023	916	Traslazione del «vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali ai sensi dell'art. 2 della LR 25 febbraio 1982 n. 2» <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.01.002	3059	2024	514	Acquisto di libri per l'aggiornamento del patrimonio librario dedicato ai bambini della biblioteca comunale di Storo per gli anni 2024-2026 <i>Passpartu' s.n.c.</i>	1.950,00	1.737,49	-19,65	192,86	
1.03.01.01.002	3059	2024	515	Acquisto di libri per l'aggiornamento del patrimonio librario della biblioteca comunale di Storo <i>MF Ingrosso S.p.A. a S.U.</i>	4.679,95	3.188,42	-69,65	1.421,88	
1.03.01.01.002	3260	2024	49	Stampa bollettino del Comune di Storo anno 2024 <i>Esperia srl</i>	6.807,60	2.934,50	-2.128,28	1.744,82	
1.03.01.01.002	3260	2024	50	Servizio distribuzione bollettino del Comune di Storo anno 2024 <i>DIVERSI</i>	803,70	267,88	0,00	535,82	
1.03.01.02.001	304	2024	152	spese in economia anno 2024 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	3.159,36	-660,08	180,56	
1.03.01.02.002	862	2024	948	Adesione all'Accordo Quadro FUEL CARD 3 per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card per gli anni 2024-2027. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	300,00	0,00	-236,06	63,94	
1.03.01.02.002	1045	2024	949	Adesione all'Accordo Quadro FUEL CARD 3 per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card per gli anni 2024-2027. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	500,00	0,00	416,55	916,55	
1.03.01.02.002	1806	2024	947	Adesione all'Accordo Quadro FUEL CARD 3 per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card per gli anni 2024-2027. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	400,00	0,00	842,58	1.242,58	
1.03.01.02.004	1802	2024	735	Spese in economia anno 2024 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	17,96	0,00	982,04	
1.03.01.02.004	1802	2024	950	Fornitura vestiario polizia locale tramite la piattaforma Contracta. <i>DIVERSI</i>	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	
1.03.01.02.004	1807	2024	965	Fornitura di Giubbetti antiproiettile per il servizio Polizia Locale Valle del Chiese. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.165,91	0,00	0,02	4.165,93	
1.03.01.02.004	5873	2024	146	spese in economia anno 2024 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.253,30	-0,63	746,07	
1.03.01.02.004	5873	2024	799	Spese in economia <i>DIVERSI</i>	4.000,00	1.005,85	-1,24	2.992,91	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	5873	2024	944	Fornitura vestiario antinfortunistico per ufficio tecnico. FPFORNITURE SRL	3.139,32	0,00	0,00	3.139,32	
1.03.01.02.007	3451	2024	563	Attività di informazione, formazione, e controllo della presenza e diffusione della zanzara tigre nel territorio del Comune di Storo-stagione 2024. FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.03.01.02.007	4354	2024	798	Spese in economia DIVERSI	3.000,00	619,65	-1.900,39	479,96	
1.03.01.02.007	5141	2024	899	Fornitura pannelli in alluminio per castagneto MELZANI DAVIDE	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.01.02.007	5850	2024	72	Affido diretto servizio di realizzazione segnaletica stradale nel comune di Storo LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.	15.000,00	0,00	-0,10	14.999,90	
1.03.01.02.008	5877	2024	1005	Fornitura materiale per cantiere per la gestione dei lavori da effettuarsi all'interno del territorio comunale FPFORNITURE SRL	2.966,50	0,00	0,00	2.966,50	
1.03.01.02.011	2270	2024	101	Fornitura generi alimentari e affini a.s. 2023/2024 FAM.COOP. VALLE DEL CHIESE S.C.	12.000,00	10.405,37	-871,40	723,23	
1.03.01.02.999	1802	2024	951	Spese in economia per l'esercizio finanziario 2024. DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1811	2024	179	spese in economia anno 2024 DIVERSI	1.000,00	0,00	-467,59	532,41	
1.03.01.02.999	4354	2024	141	spese in economia anno 2024 DIVERSI	2.000,00	1.781,20	-135,84	82,96	
1.03.01.02.999	5877	2024	438	Fornitura di attrezzatura per cantiere comunale per la gestione dei lavori da effettuarsi all'interno del territorio comunale tramite Piattaforma Contratcta codice identificativo numero registro di sistema: PI076513-24 DIVERSI	1.418,86	0,00	0,00	1.418,86	
1.03.01.02.999	5877	2024	1023	Fornitura materiale di sicurezza per cantiere comunale. Capelli Paolo e C. snc	607,90	0,00	0,00	607,90	
1.03.01.02.999	5877	2024	1025	Fornitura di troncatrice radiale Makita per cantiere comunale. FPFORNITURE SRL	1.413,98	0,00	0,00	1.413,98	
1.03.01.02.999	6257	2024	960	Affido del servizio di noleggio ed installazione delle illuminazioni natalizie nel territorio del Comune di Storo per le festività natalizie 2024-2025. VACCARI ALEX	11.346,00	0,00	0,00	11.346,00	
1.03.02.01.001	10	2024	1086	Irap su indennita' di carica agli amministratori - dicembre 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	716,13	0,00	0,00	716,13	
1.03.02.01.001	20	2024	994	Gettoni di presenza amministratori anno 2024 (presunto) DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
1.03.02.01.002	20	2023	941	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2023 DIVERSI	8.200,00	7.209,09	-241,64	749,27	
1.03.02.01.002	30	2024	995	Indennità di missione agli amministratori anno 2024 (presunto) DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.002	40	2024	1089	Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco nel mese di dicembre 2024. <i>FONDITAL Spa</i>	658,30	0,00	0,00	658,30	
1.03.02.02.005	3220	2024	916	Impegno di spesa per l'adesione all'iniziativa "Giudicarie a Teatro" - stagione teatrale 2024/2025. <i>Comunità delle Giudicarie</i>	2.326,50	0,00	0,00	2.326,50	
1.03.02.02.999	3041	2024	94	Appalto per la fornitura del servizio di apertura al pubblico della biblioteca di Storo e del punto di lettura di Baitoni anni 23-27 <i>DIVERSI</i>	17.550,00	14.178,78	-2.603,25	767,97	
1.03.02.02.999	5595	2024	66	Quota partecipazione piano giovani di zona anno 2024 <i>Comune di Pieve di Bono Prezzo</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.04.004	115	2024	110	Approvazione piano di formazione del personale dipendente per l'anno 2024. <i>TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A R.L.</i>	3.790,00	0,00	-55,00	3.735,00	
1.03.02.04.004	115	2024	127	Formazione del personale in gestione associata. Impegno di spesa <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i>	5.000,00	5.207,00	359,00	152,00	
1.03.02.05.001	283	2024	414	Spese telefonia fissa Sede Municipale anno 2024 <i>TIM S.p.A.</i>	779,87	3.235,83	4.048,99	1.593,03	
1.03.02.05.001	2261	2024	416	Spese telefonia fissa Scuola Materna Darzo anno 2024 <i>TIM S.p.A.</i>	99,73	398,46	504,27	205,54	
1.03.02.05.001	2555	2024	412	Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2024 <i>TIM S.p.A.</i>	151,88	2.152,55	3.106,02	1.105,35	
1.03.02.05.001	3052	2024	413	Spese telefonia fissa Biblioteca anno 2024 <i>TIM S.p.A.</i>	163,52	653,20	831,69	342,01	
1.03.02.05.002	284	2024	10	EX 2021/8 Schede per telefonia mobile per le chiamate d'urgenza non funzionamento ascensori anno 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.002	284	2024	200	Proroga affidamento servizi telefonia mobile per servizi generali comune di Storo anno 2024 <i>TIM S.p.A.</i>	2.951,59	1.298,70	-1.387,02	265,87	
1.03.02.05.002	1041	2024	396	Spese telefonia mobile 2024 per funzionamento servizio di custodia forestale <i>TIM S.p.A.</i>	54,72	273,33	274,58	55,97	
1.03.02.05.002	1801	2024	394	Spese telefonia mobile 2024 per funzionamento uffici e polizia locale <i>TIM S.p.A.</i>	82,07	410,12	412,01	83,96	
1.03.02.05.002	5875	2024	395	Spese telefonia mobile 2024 per funzionamento cantiere <i>TIM S.p.A.</i>	95,75	478,45	480,65	97,95	
1.03.02.05.003	1810	2024	81	Servizio telematico accesso archivi Motorizzazione Civile 2023-2024 <i>Dipartimento per la mobilità sostenibile</i>	600,00	354,76	-162,21	83,03	
1.03.02.05.004	1110	2024	406	Energia Elettrica Case Sociali anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	97,00	5.302,54	5.677,78	472,24	
1.03.02.05.004	1110	2024	471	Energia Elettrica Nuova Casa Associazioni Storo anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	95,33	530,67	579,89	144,55	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	2262	2024	410	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	312,60	3.111,38	3.543,61	744,83	
1.03.02.05.004	2324	2024	405	Energia Elettrica Scuole Elementari Lodrone anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	416,37	7.469,78	7.615,90	562,49	
1.03.02.05.004	2324	2024	467	Energia Elettrica BOX Scuola Elementare di Storo anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	2.253,50	14.610,65	21.438,43	9.081,28	
1.03.02.05.004	2553	2024	404	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	914,35	6.455,23	7.671,18	2.130,30	
1.03.02.05.004	3056	2024	473	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	915,79	4.380,79	4.522,48	1.057,48	
1.03.02.05.004	4270	2024	469	Illuminazione Votiva anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	135,01	2.589,17	3.064,99	610,83	
1.03.02.05.004	4351	2024	407	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	32,76	8.606,86	10.359,94	1.785,84	
1.03.02.05.004	4541	2024	470	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	150,94	812,12	838,76	177,58	
1.03.02.05.004	5245	2024	408	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	2.681,04	21.176,73	23.746,06	5.250,37	
1.03.02.05.004	5891	2024	472	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.320,73	5.034,76	5.209,05	1.495,02	
1.03.02.05.004	5891	2024	849	Allaccio nuova utenza comunale per postazione Videosorveglianza <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	23,00	0,00	0,00	23,00	
1.03.02.05.004	5891	2024	850	energia elettrica per utenza postazione videosorveglianza <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.03.02.05.004	5930	2024	403	Illuminazione Pubblica anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	3.428,90	93.764,92	118.186,78	27.850,76	
1.03.02.05.004	5930	2024	1101	Energia elettrica case sociali e votiva anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.036,95	0,00	0,00	1.036,95	
1.03.02.05.006	272	2024	529	Gestione calore anno 2024: sede municipale <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	10.970,99	17.891,78	17.029,01	10.108,22	
1.03.02.05.006	1111	2024	532	Gestione calore anno 2024: case sociali <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	5.970,24	9.497,11	9.496,38	5.969,51	
1.03.02.05.006	2264	2024	411	Dolomiti Energia: Acquisto Gas Metano per Cucina Scuola Materna Darzo anno 2024 <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	44,38	317,67	368,30	95,01	
1.03.02.05.006	2264	2024	535	Gestione calore anno 2024: scuola materna di Darzo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	1.239,08	1.986,91	1.949,41	1.201,58	
1.03.02.05.006	2318	2024	1102	Gestione calore mesi di ottobre - novembre e dicembre 2024 (CAP 272 - Spese di gas metano della sede municipale) <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	2.312,00	0,00	0,00	2.312,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	2318	2024	1103	Gestione calore mesi di ottobre - novembre e dicembre 2024 (CAP 2325 - Acquisto gas metano per scuole elementari di Lodrone e Storo) <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	413,85	0,00	0,00	413,85	
1.03.02.05.006	2318	2024	1104	Gestione calore mesi di ottobre - novembre e dicembre 2024 (CAP 2554 - Acquisto gasolio per scuola media di Storo) <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	4.426,16	0,00	0,00	4.426,16	
1.03.02.05.006	2318	2024	1105	Gestione calore mesi di ottobre - novembre e dicembre 2024 (CAP 1111 - Acquisto gas - case sociali) <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	100,39	0,00	0,00	100,39	
1.03.02.05.006	2318	2024	1106	Gestione calore mesi di ottobre - novembre e dicembre 2024 (CAP 5247 - Acquisto gasolio per edifici ad uso sportivo) <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	537,91	0,00	0,00	537,91	
1.03.02.05.006	2318	2024	1107	Gestione calore mesi di ottobre - novembre e dicembre 2024 (CAP 3057 - Acquisto gas metano - servizio biblioteca) <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	380,06	0,00	0,00	380,06	
1.03.02.05.006	2318	2024	1108	Gestione calore mesi di ottobre - novembre e dicembre 2024 (CAP. 5246 - Acquisto gas (gpl e metano) - edifici sportivi) <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	3.379,69	0,00	0,00	3.379,69	
1.03.02.05.006	2325	2024	530	Gestione calore anno 2024: scuole elementari <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	7.051,87	12.170,29	11.948,13	6.829,71	
1.03.02.05.006	2554	2024	531	Gestione calore anno 2024: scuola media di Storo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	17.452,64	29.982,56	27.547,36	15.017,44	
1.03.02.05.006	3057	2024	534	Gestione calore anno 2024: biblioteca comunale <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	3.581,12	5.301,94	5.418,88	3.698,06	
1.03.02.05.006	5246	2024	308	Fornitura Gas Polivalente Darzo anno 2024 <i>HERA COMM S.p.A.</i>	2.420,09	7.738,16	9.731,52	4.413,45	
1.03.02.05.006	5246	2024	537	Gestione calore anno 2024 (gpl e metano): edifici sportivi <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	7.580,41	13.019,23	8.267,98	2.829,16	
1.03.02.05.006	5247	2024	533	Gestione calore anno 2024: edifici ad uso sportivo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	11.392,88	19.072,97	20.607,12	12.927,03	
1.03.02.05.006	5401	2024	536	Gestione calore anno 2024: asilo nido <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	1.058,12	1.668,62	1.722,57	1.112,07	
1.03.02.05.006	5871	2024	946	Adesione all'Accordo Quadro FUEL CARD 3 per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card per gli anni 2024-2027. <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	1.700,00	0,00	1.896,11	3.596,11	
1.03.02.05.999	282	2024	409	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2024 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.039,88	8.301,47	9.632,08	2.370,49	
1.03.02.05.999	285	2024	397	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2023 - 30/11/2024 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	32,11	7.668,86	8.730,32	1.093,57	
1.03.02.07.001	1113	2024	1000	Spese condominiali Residenza Acili Storo - periodo 10.07.2023-30.06.2024 <i>Residenza Acili Anziani Cedis Storo</i>	161,67	0,00	0,00	161,67	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.008	273	2024	26	Noleggio fotocopiatori anno 2024 <i>Centro C S.p.a.</i>	6.540,42	7.013,28	950,15	477,29	
1.03.02.09.001	863	2024	988	Sostituzione gomme Qubo a servizio del personale dipendente del Comune di Storo. <i>SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.</i>	302,56	0,00	0,00	302,56	
1.03.02.09.001	5872	2024	616	Servizio Tecnico : spese in economia <i>DIVERSI</i>	1.500,00	874,01	-333,19	292,80	
1.03.02.09.001	5872	2024	1013	Sostituzione gomme Gladiator a servizio del personale del cantiere comunale di Storo <i>SERVICE GOMME SNC di Mora Michele e C.</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.09.001	5872	2024	1070	Fornitura materiale per la manutenzione in diretta economia dei mezzi a servizio del cantiere comunale. <i>2P di Pellizzari e Papaleoni Snc</i>	612,90	0,00	0,00	612,90	
1.03.02.09.004	1084	2024	507	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici pubblici del Comune di Storo. Integrazione. <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	50,00	30,89	0,00	19,11	
1.03.02.09.004	1100	2024	8	EX 2021/6 Canone assistenza ascensori anno 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	340,62	0,00	359,38	
1.03.02.09.004	1100	2024	25	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2024 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	627,62	198,25	-29,62	399,75	
1.03.02.09.004	1102	2024	3	EX 2021/1 Canone assistenza annua ascensori anno 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	340,62	0,00	359,38	
1.03.02.09.004	1102	2024	52	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2024 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	1.674,39	1.513,34	0,00	161,05	
1.03.02.09.004	1102	2024	851	Manutenzione centrale termica all'interno del magazzino comunale <i>MEZZI MASSIMO</i>	536,80	0,00	0,00	536,80	
1.03.02.09.004	1102	2024	974	Fornitura materiale elettrico per manutenzioni in economia. <i>Ecoenerg srl</i>	1.327,54	0,00	0,00	1.327,54	
1.03.02.09.004	1102	2024	1018	Fornitura materiale idraulico per manutenzioni in diretta economia <i>CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.</i>	2.926,68	0,00	0,00	2.926,68	
1.03.02.09.004	1112	2024	4	EX 2021/2 Canone assistenza ascensori anno 2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.600,00	789,59	0,00	810,41	
1.03.02.09.004	1112	2024	18	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2024 <i>DIVERSI</i>	371,42	187,90	0,00	183,52	
1.03.02.09.004	1112	2024	78	Servizio per la gestione del riscaldamento presso l'ultimo piano di palazzo al Dos, presso i moduli e la mensa della Scuola Primaria per gli anni 2022-2026 <i>DIVERSI</i>	2.122,80	0,00	0,00	2.122,80	
1.03.02.09.004	1112	2024	503	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici pubblici del Comune di Storo. Integrazione. <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.03.02.09.004	2265	2024	24	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2024 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	249,42	81,52	0,00	167,90	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	2322	2024	9	EX 2021/7 Canone assistenza ascensori anno 2024 DIVERSI FORNITORI	1.700,00	340,62	0,00	1.359,38	
1.03.02.09.004	2322	2024	19	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2024 DIVERSI	1.603,62	493,98	0,00	1.109,64	
1.03.02.09.004	2322	2024	79	Servizio per la gestione del riscaldamento presso l'ultimo piano di palazzo al Dos, presso i moduli e la mensa della Scuola Primaria per gli anni 2022-2026 DIVERSI	2.757,20	0,00	0,00	2.757,20	
1.03.02.09.004	2552	2024	5	EX 2021/3 Canone assistenza ascensori anno 2024 DIVERSI FORNITORI	700,00	340,62	0,00	359,38	
1.03.02.09.004	2552	2024	20	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2024 DIVERSI	542,22	268,79	0,00	273,43	
1.03.02.09.004	2552	2024	504	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici pubblici del Comune di Storo. Integrazione. GAZZAROLI DANIELE	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.03.02.09.004	3058	2024	7	EX 2021/5 Canone assistenza ascensori anno 2024 DIVERSI FORNITORI	700,00	340,62	0,00	359,38	
1.03.02.09.004	3058	2024	21	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2024 DIVERSI	347,02	0,00	0,00	347,02	
1.03.02.09.004	3058	2024	56	Manutenzione dei dispositivi antincendio anno 2024 GAZZAROLI DANIELE	528,87	385,61	0,00	143,26	
1.03.02.09.004	4350	2024	875	Servizio di ispezione linee vita acquedotti comunali GAZZAROLI DANIELE	1.044,14	0,00	0,00	1.044,14	
1.03.02.09.004	5242	2024	6	EX 2021/4 Canone assistenza ascensori anno 2024 DIVERSI FORNITORI	1.100,00	494,38	0,00	605,62	
1.03.02.09.004	5242	2024	22	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2024 DIVERSI	810,62	102,95	0,00	707,67	
1.03.02.09.004	5242	2024	505	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici pubblici del Comune di Storo. Integrazione. GAZZAROLI DANIELE	255,00	0,00	-36,02	218,98	
1.03.02.09.004	5872	2024	145	spese in economia anno 2024 DIVERSI	3.000,00	2.517,29	-431,47	51,24	
1.03.02.09.008	1102	2024	17	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2024 DIVERSI	525,63	0,00	0,00	525,63	
1.03.02.09.008	1102	2024	136	spese in economia anno 2024 DIVERSI	1.000,00	262,30	-30,10	707,60	
1.03.02.09.008	1102	2024	796	Spese in economia DIVERSI	3.000,00	500,08	0,00	2.499,92	
1.03.02.09.008	1102	2024	1004	Fornitura materiale per cantiere per la gestione dei lavori da effettuarsi all'interno del territorio comunale FPFORNITURE SRL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2322	2024	797	Spese in economia <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.077,83	-122,67	299,50	
1.03.02.09.008	4540	2024	624	Fornitura materiale vario per sostituzione in economia diretta di canalette di scolo stradali <i>Edil Silver di Zanetti Silver</i>	1.436,92	0,00	0,00	1.436,92	
1.03.02.09.008	5140	2024	922	Servizio di giardinaggio presso parco giochi nella frazione di Riccomassimo <i>FLOR MARKET DI FUSI A. E S. & C. S.N.C.</i>	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
1.03.02.11.006	571	2019	815	Nomina CTP x giudizio innanzi al Tribunale di TN x vizi e difetti dicostruzione palazzina spogliatoi c/o impianto sportivo Grilli <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.008	570	2024	93	Approvazione proposta di supporto adempimentale/pareristico e aggiornamento informativo fiscale per il triennio 2023-2025 <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL</i>	854,00	640,50	0,00	213,50	
1.03.02.11.008	574	2024	83	Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2024 <i>SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL</i>	9.089,00	4.486,54	-115,92	4.486,54	
1.03.02.11.008	574	2024	935	Corso corretto utilizzo linea vita Tracks 316 per acquedotti <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.11.999	650	2024	682	Conferimento incarico per redazione collaudo annuale delle verifiche di regolarità tecnica di montaggio del "Palco Belvedere" <i>TAROLLI DANIELE</i>	1.040,42	0,00	0,00	1.040,42	
1.03.02.11.999	5610	2024	779	Servizio di Referenza Tecnico Organizzativo del Distretto famiglia della Valle del Chiese <i>ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI-ON</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.12.001	3053	2024	376	Approvazione della convenzione con il Consorzio Lavoro Ambiente per l'assegnazione di due unità di personale per l'anno 2024 da assegnare al servizio finanziario e alla biblioteca. <i>CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc. coop.</i>	2.086,20	1.251,72	0,00	834,48	
1.03.02.12.003	509	2024	114	Impegno di spesa per quota di compartecipazione per l'assegnazione di personale anno 2024- L.P. 32/1990 e ss.mm. <i>DIVERSI</i>	7.000,00	4.762,88	134,39	2.371,51	
1.03.02.12.003	3053	2024	113	Impegno di spesa per quota di compartecipazione per l'assegnazione di personale anno 2024- L.P. 32/1990 e ss.mm. <i>DIVERSI</i>	3.573,00	1.786,08	-596,20	1.190,72	
1.03.02.13.002	281	2024	169	Servizio pulizia degli edifici comunali: prosecuzione del contratto per il periodo 2024. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	39.500,00	27.670,70	64,96	11.894,26	
1.03.02.13.002	2310	2024	170	Servizio pulizia degli edifici comunali: prosecuzione del contratto per il periodo 2024. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	85.000,00	49.582,39	1.674,72	37.092,33	
1.03.02.13.002	3061	2024	174	Servizio pulizia degli edifici comunali: prosecuzione del contratto per il periodo 2024. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	14.000,00	7.974,54	-2.607,80	3.417,66	
1.03.02.13.002	3250	2024	171	Servizio pulizia degli edifici comunali: prosecuzione del contratto per il periodo 2024. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	9.000,00	6.469,40	2.441,63	4.972,23	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	3841	2024	172	Servizio pulizia degli edifici comunali: prosecuzione del contratto per il periodo 2024. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	13.000,00	9.462,68	650,33	4.187,65	
1.03.02.15.004	4700	2021	956	Contributo a sostegno delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza sanitaria attraverso l'istituto della sostituzione nel pagamento costi fissi della tari anno 2021 <i>Comunità delle Giudicarie</i>	2.927,61	0,00	-2.004,55	923,06	
1.03.02.15.004	4700	2024	893	Tariffa igiene ambientale anno 2024 <i>Comunità delle Giudicarie</i>	16.893,61	9.220,43	0,00	7.673,18	
1.03.02.15.004	5851	2024	32	Spese per la manutenzione e pulizia viabilità : aggregati <i>BETONSCAVI SRL</i>	2.500,00	2.128,90	-90,04	281,06	
1.03.02.15.004	5851	2024	33	Spese per la manutenzione e pulizia viabilità : rifiuti <i>BETONSCAVI SRL</i>	1.500,00	1.275,02	-111,52	113,46	
1.03.02.15.004	5851	2024	816	Servizio di svuotamento cestini e pulizia ordinaria delle isole ecologiche <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	7.869,00	5.042,65	0,00	2.826,35	
1.03.02.15.008	5590	2024	221	Integrazione rette anno 2024 <i>DIVERSI</i>	1.463,00	14.511,42	15.045,00	1.996,58	
1.03.02.15.008	5590	2024	322	Assunzione della spesa necessaria per il ricovero presso struttura residenziale di cittadino parzialmente privo dei mezzi di sussistenza: rettifica impegno di spesa. Prot. 125/AI/2024 <i>A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO</i>	12.000,00	10.300,58	-705,92	993,50	
1.03.02.15.008	5590	2024	324	Assunzione della spesa necessaria per il ricovero presso struttura residenziale di cittadino parzialmente privo dei mezzi di sussistenza: rettifica impegno di spesa Prot. 123/AI/2024 <i>A.P.S.P. ROSA DEI VENTI</i>	3.000,00	2.703,49	-25,92	270,59	
1.03.02.15.008	5590	2024	454	QUOTA MASSIMA RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE Centro residenziale per disabili - ANNO 2024 <i>Comunità delle Giudicarie</i>	397,09	3.457,83	4.640,72	1.579,98	
1.03.02.15.010	5400	2024	538	Gestione del servizio di nido d'infanzia comunale : indizione del confronto concorrenziale ed approvazione degli atti di gara : da luglio a dicembre 2024 <i>DIVERSI</i>	174.082,24	76.569,20	-68.978,71	28.534,33	
1.03.02.15.011	4140	2023	93	Convenzione con PAN-EPPAA ONLUS Ente provinciale protezione animali ed ambiente per la gestione di colonie feline e prevenzione del randagismo. <i>PAN- E.P.P.A.A. Ente Pr. Protezione Animali - Onlus</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.15.011	4140	2024	382	Approvazione della convenzione con PAN-EPPAA ETS Ente provinciale protezione animali ed ambiente per la gestione di colonie feline e prevenzione del randagismo biennio 2024-2025 <i>DIVERSI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.15.015	5940	2024	668	Proroga affidamento servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sull'intero territorio del comune di Storo. Procedura tramite contracta numero registro di sistema: PI160697-24 <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i>	6.923,50	0,00	-0,02	6.923,48	
1.03.02.15.015	5940	2024	822	Servizio di verifica degli impianti di messa a terra delle utenze comunali per gli anni 2024-2028 <i>ELLISSE srl</i>	5.717,36	1.269,45	0,00	4.447,91	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	5851	2023	69	Servizio di manutenzione della rotatoria nord di Storo ANNO 2023 <i>ZOCCHI THOMAS</i>	570,00	0,00	0,00	570,00	
1.03.02.15.999	5851	2024	1	Servizio di manutenzione della rotatoria nord di Storo ANNO 2024 <i>ZOCCHI THOMAS</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.15.999	5851	2024	99	Affido del servizio di svuotamento cestini e pulizia ordinaria delle isole ecologiche all'interno del territorio comunale di Storo - biennio 2023-2024. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	18.910,00	16.388,61	0,00	2.521,39	
1.03.02.15.999	5851	2024	615	Servizio Tecnico : spese in economia <i>DIVERSI</i>	1.500,00	1.047,20	-123,40	329,40	
1.03.02.15.999	5851	2024	676	Fornitura di asfalto a freddo per la manutenzione ordinaria da effettuare in amministrazione diretta <i>COMSERVICE di Natalia Wiktorja Lupa</i>	4.977,60	2.488,80	0,00	2.488,80	
1.03.02.15.999	5851	2024	939	Adesione alla convenzione "Convenzione Sale stradale Lotto 1 – Cloruro di sodio in sacchi salgemma n. 47213 del 17/02/2023" per l'acquisto di salgemma ad uso stradale per la stagione invernale 2024/2025. <i>INTERCOM Srl</i>	5.484,51	0,00	0,00	5.484,51	
1.03.02.15.999	5851	2024	1066	Fornitura canalette stradali per manutenzioni in diretta economia. <i>DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto</i>	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	
1.03.02.16.002	301	2024	29	Spese postali anno 2024 <i>Poste Italiane - SPA</i>	7.000,00	4.722,14	-1.585,66	692,20	
1.03.02.16.999	303	2024	97	Incarico per Servizio Gestione Stipendi Web anno 2024 <i>C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.</i>	4.631,63	4.103,71	157,23	685,15	
1.03.02.17.001	6419	2018	744	Compenso ruolo coattivo servizio idrico anno 2015 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	32,35	25,99	0,00	6,36	
1.03.02.17.001	6419	2022	145	Compenso per ruolo coattivo - Sentenza n. 79/2021275 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	275,00	29,23	0,00	245,77	
1.03.02.17.001	6419	2022	1037	Acquedotto, fognatura e dep. acqua di scarico - anno 2021: nuovi importi. <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	14,14	0,00	0,00	14,14	
1.03.02.17.001	6419	2024	621	Approvazione ruolo servizio idrico anni 2017-2018-2019-2020 per mancato pagamento delle fatture <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	311,03	184,68	0,00	126,35	
1.03.02.17.001	6419	2024	919	Approvazione ruoli per la riscossione coattiva relativi a sanzioni non pagate per infrazioni al Codice della strada e sanzioni amministrative. <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	792,86	0,00	0,00	792,86	
1.03.02.17.002	330	2024	1096	Recupero spese e bolli periodo 01.07.2024 - 31.12.2024 <i>CASSA CENTRALE BANCA</i>	92,00	0,00	0,00	92,00	
1.03.02.17.999	6419	2019	340	Compenso per riscossione coattiva accertamenti Imup anni 2012-2013 e 2014 e Imis anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.969,22	60,03	0,00	1.909,19	
1.03.02.17.999	6419	2019	617	Compenso ruolo riscossione coattiva rette mensa scuola materna Darzo <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	201,28	7,58	0,00	193,70	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.999	6419	2019	767	Compenso su ruolo intimazioni pag. acquedotto anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	319,39	10,66	0,00	308,73	
1.03.02.17.999	6419	2019	981	Compenso x riscossione coattiva servizio idrico anno 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	291,97	4,87	0,00	287,10	
1.03.02.17.999	6419	2020	490	Trentino Riscossioni: Aggio incassi Sanzioni Stradali anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	161,83	0,00	0,00	161,83	
1.03.02.17.999	6419	2022	251	Compenso per ruolo coattivo mancato rinnovo abbonamenti a riviste della Biblioteca n. 2019/01 - imposta 88 ai fini dell'ingiunzione fiscale <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	20,72	0,00	0,00	20,72	
1.03.02.17.999	6419	2022	407	Compenso per ruolo coattivo servizio idrico anno 2016 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	136,65	27,00	0,00	109,65	
1.03.02.17.999	6419	2022	612	Compenso per riscossione coattiva rette mensa <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	102,49	0,00	0,00	102,49	
1.03.02.17.999	6419	2022	613	Compenso solleciti pagamento servizio idrico anno 2020 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	1.658,09	48,14	0,00	1.609,95	
1.03.02.17.999	6419	2022	620	Spesa per la riscossione coattiva dell'imis anno 2015 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	296,27	194,96	0,00	101,31	
1.03.02.17.999	6419	2022	765	Compenso per ruolo coattivo per mancato pagamento per inumazione salma <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
1.03.02.17.999	6419	2022	842	Compenso ruolo acquedotto-fognatura-dep. anno 2021 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	395,80	295,22	0,00	100,58	
1.03.02.17.999	6419	2022	846	Compenso risc. ruolo coattivo n. 2022/01 sanzioni stradali anni 2016-2017-2018 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	969,16	798,61	0,00	170,55	
1.03.02.17.999	6419	2023	66	Compenso per riscossione entrate anno 2023 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	14.142,44	2.939,72	0,00	11.202,72	
1.03.02.17.999	6419	2023	400	Compenso per accertamento esecutivo Imis anno 2015 Approvazione ruolo n. 2300/04 – Imposta 4T <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	1.464,15	860,97	0,00	603,18	
1.03.02.17.999	6419	2023	790	Compenso ruolo acquedotto-fognatura-dep. anno 2022 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	1.337,65	913,93	0,00	423,72	
1.03.02.17.999	6419	2023	836	Compenso risc. coattiva Imis anno 2016: Approvazione ruolo n. 2300/11 Imposta 4T <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	2.918,93	1.016,00	0,00	1.902,93	
1.03.02.17.999	6419	2023	939	Riscossione coattiva ruoli sanzioni Codice della strada e sanzioni amministrative – Comune di Storo <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	886,38	0,00	0,00	886,38	
1.03.02.17.999	6419	2024	96	Compenso per riscossione entrate anno 2024 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	30.000,00	3.238,62	-26.617,11	144,27	
1.03.02.17.999	6419	2024	131	Compenso risc. acquedotto, fognatura e dep. - anno 2022: nuovi importi. <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	43,07	0,00	0,00	43,07	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.17.999	6419	2024	303	Rivalsa spese postali e atti giudiziari anno 2024 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	414,71	4.106,72	4.957,64	1.265,63	
1.03.02.17.999	6419	2024	313	Compenso per accertamento IMIS anno 2024 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	0,00	4.443,38	4.835,38	392,00	
1.03.02.17.999	6419	2024	398	Compenso risc. coattiva rette di frequenza dell' asilo nido anno scolastico 2022-2023 a mezzo di Trentino Riscossioni SpA - Approvazione ruolo n. 2024/01 – Imposta 7A <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	59,96	0,00	0,00	59,96	
1.03.02.17.999	6419	2024	448	Sanzioni recesso concessione in uso rep. 1411: Approvazione ruolo n. 2024/01 – Imposta 6A per la riscossione coattiva per mancato pagamento sanzioni recesso concessione in uso rep. 1411 del 14.05.2018 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	164,11	0,00	0,00	164,11	
1.03.02.17.999	6419	2024	453	Malga Nagò: Approvazione ruolo n. 2022/01 – Imposta 6A per la riscossione coattiva del mancato pagamento canone di locazione e sanzioni Malga Nagò (con evoluzione da fase precedente) a mezzo di Trentino Riscossioni SpA. <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	226,90	0,00	0,00	226,90	
1.03.02.17.999	6419	2024	571	Compenso servizio idrico - anno 2021 e 2022. Approvazione delle minute di ruolo n. 2022/01, n. 2022/02, 2023/01 e n. 2023/02 - Imposta 52 per solleciti <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	2.552,24	1.364,92	0,00	1.187,32	
1.03.02.17.999	6419	2024	1076	Approvazione elenchi entrate patrimoniali derivanti da: proventi acquedotto comunale, canone fognatura e depurazione acqua di scarico - anno 2023. <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	7.776,57	6.956,68	0,00	819,89	
1.03.02.19.002	265	2024	168	Servizio di assistenza al software di rilevazione delle presenze del personale per l'anno 2024. <i>ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL</i>	1.067,50	889,01	-63,20	115,29	
1.03.02.19.004	265	2024	31	Adesione alla convenzione per la fornitura di Licenze Google Workspace <i>TIM</i>	8.600,00	6.463,32	17,76	2.154,44	
1.03.02.99.003	510	2024	1095	Quota associativa anno 2024 <i>AICCRE</i>	224,52	0,00	0,00	224,52	
1.03.02.99.008	2267	2024	892	Spese in economia anno 2024 <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	-50,00	50,00	
1.03.02.99.010	240	2024	921	Progressione verticale all'interno della medesima categoria riservata al personale del Corpo di Polizia locale Valle del Chiese, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di Coordinatore di Polizia Municipale. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	350,00	279,60	-47,96	22,44	
1.03.02.99.999	2267	2024	159	spese in economia anno 2024 <i>DIVERSI</i>	500,00	330,00	0,00	170,00	
1.03.02.99.999	2330	2024	111	Servizio di vigilanza davanti alle scuole - periodo scolastico gennaio-giugno e settembre-dicembre anni 2024-2026. <i>DIVERSI</i>	4.500,00	2.121,00	-876,00	1.503,00	
1.03.02.99.999	4255	2024	82	Servizio di inumazione e tumulazione anno 2024 <i>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL</i>	17.200,00	9.217,85	-6.474,29	1.507,86	
1.03.02.99.999	4255	2024	256	Utilizzo camera mortuaria anno 2024 <i>A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO</i>	195,20	628,30	512,40	79,30	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	4352	2024	393	Servizio di effettuazione di prelievi ed analisi sulle acque destinate ad usi civili del comune di Storo 2024-2025, tramite Piattaforma Contratcta codice identificativo numero registro di sistema: P1050899-24 <i>Giudicarie Energia Acqua Servizi spa</i>	36.253,65	6.167,89	-3.760,60	26.325,16	
1.03.02.99.999	5880	2024	900	Servizio di antineve e sgombero neve negli abitati di Lodrone e Riccomassimo dalla stagione invernale 2024-2025 alla stagione invernale 2032-2033 <i>GIACOMOLLI STEFANO</i>	3.050,00	0,00	-1.958,58	1.091,42	
1.04.01.01.999	320	2024	986	Contributo ANAC dal 01.03.2024 al 30.11.2024 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.04.01.02.001	460	2024	1090	Diritti di competenza della Pat - 4 trim. 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	191,45	0,00	0,00	191,45	
1.04.01.02.001	1088	2017	343	Migliorie boschive lotto Pra da Val <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	
1.04.01.02.001	1088	2024	741	Migliorie boschive per vendita lotto legname ad uso commercio denominato Madonina in CC Storo <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	
1.04.01.02.001	1128	2024	740	Migliore boschive per lotto Canal Poareta in CC Lodrone <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	605,00	0,00	0,00	605,00	
1.04.01.02.002	1088	2017	182	Migliorie boschive x vendita legname Pozze Marce e Stal dei Agnei <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.143,60	0,00	0,00	3.143,60	
1.04.01.02.002	1088	2023	381	Migliorie boschive frazione di Storo <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	3.085,63	1.266,80	0,00	1.818,83	
1.04.01.02.002	1088	2023	675	Migliorie boschive per vendita legname ad uso commercio denominato Ritort in CC Storo <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.04.01.02.002	1088	2024	925	Vendita lotto di legname ad uso commercio denominato Fastaggio sito in c.c. Storo, mediante asta pubblica tramite il portale "Legno Trentino" della C.C.I.A.A.A. di Trento. <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.04.01.02.002	1128	2022	421	Migliorie boschive per vendita legname in località Tonolo C.C. Lodrone <i>DIVERSI</i>	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00	
1.04.01.02.002	1128	2023	382	Migliorie Boschive proprietà di Tonolo <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	2.723,60	0,00	0,00	2.723,60	
1.04.01.02.003	480	2024	991	Sec anno 2024 <i>DIVERSI</i>	3.506,98	0,00	0,00	3.506,98	
1.04.01.02.003	1088	2023	958	Vendita lotti di legname ad uso commercio denominati Pice - Rio Bianco - Schianti 2023 e Rio Bianco siti nel Comune di Storo, mediante asta pubblica tramite il portale "Legno Trentino" della C.C.I.A.A.A. di Trento <i>DIVERSI</i>	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	
1.04.01.02.003	3060	2024	130	Impegno di spesa per attività del servizio bibliotecario Valle del Chiese - anno 2024. <i>Comune di Pieve di Bono Prezzo</i>	25.770,18	1.586,58	0,00	24.183,60	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.005	465	2019	1073	Quota spesa per servizio informatico con BIM ed i comuni anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.018	1086	2024	998	Usi civici Storo - quota di gestione del servizio di custodia forestale (presunto) <i>COMUNE DI STORO</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.04.01.04.001	1130	2024	997	Accordo di programma tra il Comune di Storo e l'ASUC di Darzo per il riparto degli introiti derivanti dal pagamento delle somme riscosse per la raccolta funghi sul territorio anno 2024 <i>A.S.U.C. DI DARZO</i>	3.218,83	0,00	0,00	3.218,83	
1.04.03.02.001	9501	2024	124	Approvazione della "convenzione gestione dell'impianto fotovoltaico Grilli". <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	6.519,61	5.494,29	-820,35	204,97	
1.04.03.02.001	9501	2024	125	Approvazione della "convenzione gestione impianto fotovoltaico palestra – centro pluriuso" <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	6.042,57	1.198,95	-4.593,13	250,49	
1.04.03.02.001	9501	2024	840	Approvazione della "convenzione gestione impianto fotovoltaico scuola Lodrone" <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	1.566,69	3.133,38	3.133,38	1.566,69	
1.04.03.02.001	9502	2024	460	E.sco Bim : mini idroelettrico anno 2024 (convenzioni nr. 886+887) <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	5.753,73	28.768,65	28.768,65	5.753,73	
1.04.03.99.999	6310	2024	1031	Concessione del contributo straordinario alla pro Loco di Storo per lo svolgimento del concorso e manifestazione del paese "Masoi de formantas sui spergoi". <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	3200	2024	76	Servizio "Compiti in allegria" per gli alunni del comune di Storo frequentanti l'Istituto comprensivo del Chiese <i>PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MURIALDO</i>	19.828,00	3.989,73	-15.424,14	414,13	
1.04.04.01.001	5250	2024	13	EX 2021/12 Concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale Grilli anno 2024 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SETTAURENSE 1934</i>	84.180,00	70.150,00	0,00	14.030,00	
1.04.04.01.001	5270	2024	835	Contributo per organizzazione gara ciclistica per giovanissimi "3 trofeo 7 Torri" <i>Societa' Ciclistica Storo</i>	2.900,00	0,00	-432,16	2.467,84	
1.10.04.01.001	190	2024	969	Adesione alle polizze assicurative "Danni ai beni - all risks". <i>Itas mutua</i>	48.046,00	0,00	0,00	48.046,00	
1.10.04.01.001	5876	2024	971	Adesione alle polizze assicurative: "Danni al parco veicoli – Kasko furto, incendio e rischi diversi dei veicoli dei dipendenti e degli amministratori utilizzati per ragioni di servizio". <i>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</i>	6.958,87	0,00	0,00	6.958,87	
1.10.04.01.002	1070	2024	970	Adesione alle polizze assicurative: "Infortuni diversi" . <i>DIVERSI</i>	7.293,32	0,00	0,00	7.293,32	
1.10.04.01.999	70	2024	968	Adesione alle polizze assicurative: Responsabilità civile verso terzi e dipendenti <i>UNIPOL ASSICURAZIONI - ATLANTE S.N.C.</i>	35.324,43	0,00	0,00	35.324,43	
1.10.05.01.001	6455	2024	1094	Sanzione per derivazione d'acqua senza concessione <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	1.257,68	0,00	0,00	1.257,68	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	6500	2024	1099	Iva a debito su fattura 3AC del 10.12.2024 per costi spazzamento strade <i>COMUNE DI STORO</i>	2.591,98	0,00	0,00	2.591,98	
Totale titolo 1					1.938.318,37	1.311.397,95	211.850,76	838.771,18	

Residui passivi al 31/12/2024
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	9450	2024	982	Acquisto automezzo Dacia Duster <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-9450.Acquisto automezzi per il servizio di custodia forestale</i>	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	
2.02.01.03.001	7056	2024	842	Opere da falegname all'interno degli uffici del municipio <i>GIOVANELLI GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: 2024-7056.Acquisto mobili ed arredi per gli uffici comunali</i>	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20	
2.02.01.04.002	7070	2024	268	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Autorizzazione e finanziamento della spesa per l'esecuzione dei lavori straordinari per la sistemazione dell'impianto di riscaldamento dell'auditorium di Storo. <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> <i>Vincolo: det 434/2023.Riparazioni straordinarie impianti e macchinari degli edifici comunali</i>	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	
2.02.01.04.002	7070	2024	456	Fornitura e posa in opera di impianto quadro rack per sala server municipio tramite Piattaforma Contratto codice identificativo numero registro di sistema: PI076338-24 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-7070.Riparazioni straordinarie impianti e macchinari degli edifici comunali</i>	1.071,31	0,00	0,00	1.071,31	
2.02.01.04.002	7070	2024	1012	Gestione del servizio energia ad uso riscaldamento ambientale e di produzione dell'acqua calda sanitaria degli edifici comunali <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-7070.Riparazioni straordinarie impianti e macchinari degli edifici comunali</i>	2.070,19	0,00	0,00	2.070,19	
2.02.01.04.002	8530	2023	525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Sostituzione ramale acquedotto esistente in via Saletto <i>DIVERSI</i>	259.984,66	246.664,00	0,00	13.320,66	
2.02.01.04.002	9050	2024	296	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica comunale – Intervento 3 (via Garibaldi e via Saletto). Approvazione del progetto, finanziamento della spesa e avvio alla procedura di appalto; CUP I22E23000190001 PNRR Missione2, Componente c4, Investimento 2.2 <i>DIVERSI</i>	144.018,21	76.408,86	0,00	67.609,35	
2.02.01.04.002	9050	2024	774	Conferimento incarico per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione relativamente ai lavori di efficientamento e messa a norma dell'impianto di illuminazione pubblica di Lodrone <i>Alberti Anna</i> <i>Vincolo: 2024-9050.Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale</i>	1.942,70	1.594,38	0,00	348,32	
2.02.01.07.004	7057	2023	483	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Lavori straordinari per la sistemazione e l'adeguamento normativo dell'infrastruttura di rete presso il municipio di Storo <i>DIVERSI</i>	29.824,00	0,00	0,00	29.824,00	
2.02.01.07.999	7620	2021	767	Acquisto Sistema Informatico Multifunzionale "Concilia Mobile" per il servizio di Polizia Locale Valle del Chiese <i>HIS 21 S.R.L.</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	7264	2024	300	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio destinato a scuola per Infanzia Isidora Cima in Storo. <i>MALCOTTI PIERLUCA</i>	50.000,00	10.975,34	0,00	39.024,66	
2.02.01.09.003	7750	2024	898	Riparazione forno a servizio della scuola materna di DarzO <i>RESS MULTISERVICES SRL</i> <i>Vincolo: 2024-7750.Manutenzione straordinaria edifici scolastici - scuola materna di Darzo</i>	1.558,47	0,00	0,00	1.558,47	
2.02.01.09.003	7780	2022	431	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione nuovo edificio scuola elementare di Storo (p.ed. 817 in C.C. Storo) <i>DIVERSI</i>	58.210,00	49.941,59	0,00	8.268,41	
2.02.01.09.003	7780	2023	488	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione nuovo edificio scolastico sede della scuola elementare di Storo p.ed. 817 C.C. Storo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1.PR.G E VARIANTI</i>	378.000,00	35.937,30	0,00	342.062,70	
2.02.01.09.003	7780	2024	273	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione nuovo edificio scuola elementare di Storo (p.ed. 817 in C.C. Storo) <i>DIVERSI</i>	155.934,85	0,00	0,00	155.934,85	
2.02.01.09.003	7780	2024	274	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Realizzazione nuovo edificio scuola elementare di Storo (p.ed. 817 in C.C. Storo) <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 1.PR.G E VARIANTI</i>	5.460.768,21	1.774.504,60	-3.000.000,00	686.263,61	
2.02.01.09.003	7790	2024	936	Sostituzione porta presso moduli Avis della Sp di Storo <i>SAI SERRAMENTI S.N.C. di Sai Bruno & Claudio</i> <i>Vincolo: 2024-7790.Realizzazione di struttura scolastica provvisoria da adibire a scuola elementare</i>	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	
2.02.01.09.003	7855	2024	1010	Finanziamento della spesa per "Gestione del servizio energia ad uso riscaldamento ambientale e di produzione dell'acqua calda sanitaria degli edifici comunali <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-7855.Manutenzione straordinaria edifici scolastici - scuole primarie</i>	802,23	0,00	0,00	802,23	
2.02.01.09.005	7263	2024	1060	Lavori di rifinitura e ripristino degli intonaci della Casa Sociale di Darzo, p.ed. 64 C.C. Darzo. <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2024-7263.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - case sociali</i>	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	
2.02.01.09.005	7280	2023	491	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Conferimento incarico per progettazione definitiva, esecutiva ed eventuale direzione lavori inerente la ristrutturazione degli edifici di malga Campi Elisi p.ed. 570 e 571 in c.c. Lodrone. <i>DIVERSI</i>	12.139,15	9.482,40	0,00	2.656,75	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.005	7280	2024	1015	Lavori di manutenzione impianto fotovoltaico e di illuminazione malga. <i>Ecoenerg srl</i> <i>Vincolo: 2024-7280.Manutenzione straordinaria immobili di montagna</i>	6.063,40	0,00	0,00	6.063,40	
2.02.01.09.005	7280	2024	1035	Lavori di sostituzione di due serramenti presso il Fienile di Mezzo, in loc. Tonolo, P.ed. 149 C.C. Lodrone. <i>RADOANI MIRCO</i> <i>Vincolo: 2024-7280.Manutenzione straordinaria immobili di montagna</i>	2.311,90	0,00	0,00	2.311,90	
2.02.01.09.010	8505	2024	999	Prestazioni straordinarie ai sensi dell'art. 2 punto 13 e 14 della "Convenzione relativa all'effettuazione di prelievi ed analisi sulle acque destinate ad usi civili del comune di Storo" <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-8505.Manutenzione straordinaria acquedotti</i>	790,47	0,00	0,00	790,47	
2.02.01.09.010	8510	2022	1035	Lavori di realizzazione tratto acquedotto Bondone-Storo (intervento 1) <i>DIVERSI</i>	27.579,98	2.537,91	0,00	25.042,07	
2.02.01.09.010	8510	2023	493	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Incarico per la progettazione della riorganizzazione delle reti acquedottistiche <i>Giudicarie Energia Acqua Servizi spa</i>	75.728,35	2.379,00	0,00	73.349,35	
2.02.01.09.010	8510	2024	276	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Aggiornamento attività tecniche per la progettazione della riorganizzazione delle reti acquedottistiche <i>G.E.A.S. S.p.A</i>	44.161,20	0,00	0,00	44.161,20	
2.02.01.09.010	8555	2024	280	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali Montesuello e Ruch site nella frazione di Riccomassimo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: det 426/2023.Manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie</i>	20.136,65	0,00	0,00	20.136,65	
2.02.01.09.010	8555	2024	281	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali Montesuello e Ruch site nella frazione di Riccomassimo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: det 426/2023.Manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie</i>	6.963,35	0,00	0,00	6.963,35	
2.02.01.09.012	7800	2022	817	Lavori di sistemazione viabilità in Via 4 Novembre e demolizione parziale "casa Cialdella" <i>Lombardi Eugenio SAS di Lombardi Corrado & C</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.09.012	8755	2023	614	Conferimento incarico tecnico per il controllo specialistico del Cedro deodara in piazza Europa a Storo al fine di individuare eventuali pericoli (da abbattere) o per la predisposizione di un piano di potatura e di gestione dettagliata. <i>DIVERSI</i>	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	
2.02.01.09.012	9005	2019	945	Esecuzione opere di urbanizzazione nella manutenzione marciapiede via Conti Lodron (tavola n. 14a) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24.036,70	0,00	0,00	24.036,70	
2.02.01.09.012	9005	2019	983	Opere di pavimentazione area parcheggio a Lodrone - lotizzazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
2.02.01.09.012	9025	2017	436	incarico progetto riqualificazione urbana di tre piazze centro storico di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.631,93	0,00	0,00	9.631,93	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9025	2017	437	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione urbana di tre piazze centro storico di Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.510,57	0,00	0,00	8.510,57	
2.02.01.09.012	9048	2024	826	Lavori di sostituzione corpi illuminanti presso il sagrato della chiesa di Lodrone <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024-9048.Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica</i>	3.507,50	0,00	0,00	3.507,50	
2.02.01.09.012	9048	2024	973	Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica: interventi straordinari su illuminazione pubblica nel territorio comunale di Storo, <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024-9048.Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica</i>	9.436,70	0,00	0,00	9.436,70	
2.02.01.09.012	9080	2023	982	Lavori di somma urgenza per l'erosione e smottamento dell'asse stradale di alcuni tratti della strada che conduce in Val Lorina dovuti alle forti precipitazioni avvenute in data 30 ottobre 2023. Incarico per redazione geologica, geotecnica e direttore operativo e supporto della DL <i>ALBERTI SILVIO</i>	7.715,40	0,00	-0,01	7.715,39	
2.02.01.09.012	9080	2023	983	Lavori di somma urgenza per l'erosione e smottamento dell'asse stradale di alcuni tratti della strada che conduce in Val Lorina dovuti alle forti precipitazioni avvenute in data 30 ottobre 2023. Incarico per progettazione esecutiva e direzione lavori <i>GIOVANELLI GIANFRANCO</i>	45.676,80	25.756,64	-18.600,61	1.319,55	
2.02.01.09.012	9080	2023	984	Lavori di somma urgenza per l'erosione e smottamenti dell'asse stradale sul Rio Città-Forte d'Ampola che conduce in Val Lorina dovuti alle forti precipitazioni avvenute in data 30 ottobre 2023. Incarico per la progettazione e direzione lavori <i>GIOVANELLI GIANFRANCO</i>	11.419,20	11.076,62	0,00	342,58	
2.02.01.09.012	9080	2023	985	Lavori di somma urgenza per l'erosione e smottamenti dell'asse stradale sul Rio Città - Forte d'Ampola che conduce in Val Lorina dovuti alle forti precipitazioni in data 30 ottobre 2023. Incarico per relazione geologica, geotecnica e direzione operativa a supporto della direzione lavori <i>ALBERTI SILVIO</i>	3.765,68	0,00	0,00	3.765,68	
2.02.01.09.012	9080	2023	1094	Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità per la Val Lorina in località valle della Cita nel Comune di Storo <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i>	79.574,44	52.582,00	0,00	26.992,44	
2.02.01.09.012	9080	2023	1095	Lavori di somma urgenza lungo la strada in Val Lorina a seguito evento calamitoso del 30 e 31/10/2023 – Primo tratto <i>DIVERSI</i>	710,39	0,00	0,00	710,39	
2.02.01.09.012	9080	2024	541	Lavori per la somma urgenza in seguito all'evento calamitoso del 31/03/2024 e 01/04/2024 che ha interessato la strada che porta a malga Vacil e la strada di Pice : incarico Canetti Davide Alpeas <i>CANETTI DAVIDE</i> <i>Vincolo: 2024-9080.Interventi di somma urgenza sul territorio comunale</i>	70.866,27	34.972,70	0,00	35.893,57	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	9080	2024	542	Lavori per la somma urgenza in seguito all'evento calamitoso del 31/03/2024 e 01/04/2024 che ha interessato la strada che porta a malga Vacil e la strada di Pice: incarico Zambotti Giuseppina <i>STUDIO DI GEOLOGIA GEOLOGY INQUIRIES di Zambotti Giuseppe</i> <i>Vincolo: 2024-9080.Interventi di somma urgenza sul territorio comunale</i>	20.885,72	0,00	0,00	20.885,72	
2.02.01.09.012	9080	2024	783	Incarico tecnico per coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la somma urgenza in seguito all'evento calamitoso del 31/03/2024 e 01/04/2024 che ha interessato la strada che porta a malga Vacil e la strada di Pice <i>Bugna Fabrizio</i> <i>Vincolo: 2024-9080.Interventi di somma urgenza sul territorio comunale</i>	7.228,77	0,00	-925,34	6.303,43	
2.02.01.09.012	9080	2024	785	Lavori di somma urgenza in seguito ad evento calamitoso che ha interessato la strada che porta a malga Vacil e la strada di "Pice" – Lotto 2 Strada Faserno-Vacil <i>I.C.E. DI ROSA FEDELE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024-9080.Interventi di somma urgenza sul territorio comunale</i>	169.245,44	149.233,77	-16.185,16	3.826,51	
2.02.01.09.012	9465	2024	236	Lavori di mitigazione e ripristino della viabilità della strada per la Val Lorina secondo tratto <i>Salvadori Felice s.r.l.</i> <i>Vincolo: 2024-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	17.995,00	0,00	-10.040,75	7.954,25	
2.02.01.09.012	9465	2024	639	Lavori di sistemazione delle ringhiere lungo la strada Storo-Nar <i>Zanetti S.M. snc di Zanetti Sirio e Michele - ferro battuto e carpenteria</i> <i>Vincolo: 2024-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	6.527,00	0,00	0,00	6.527,00	
2.02.01.09.012	9465	2024	648	Lavori di rimozione e pulizia materiale sulla strada in loc. Copet, che porta in loc. San Lorenzo, C.C. Storo, e posa di piccola staccionata. <i>BATTOCCHI GIORGIO S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	16.237,24	8.496,29	0,00	7.740,95	
2.02.01.09.012	9465	2024	937	Lavori si sistemazione area adiacente piazzola elicottero e banchine strada Faserno <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i> <i>Vincolo: 2024-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	5.455,84	0,00	0,00	5.455,84	
2.02.01.09.014	7280	2024	989	Affido lavori di ripristino pozze e pascolo Vacil <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-7280.Manutenzione straordinaria immobili di montagna</i>	17.690,00	0,00	0,00	17.690,00	
2.02.01.09.014	8240	2020	429	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Conferimento incarico al Dott. Baldo Michele per azioni F1-F2-F3-F10 Rete delle Riserve Valle del Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.943,50	0,00	0,00	12.943,50	
2.02.01.09.014	8555	2024	963	Lavori di pulizia canali di scolo delle acque di falda nella campagna di Storo <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i> <i>Vincolo: 2024-8555.Manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie</i>	40.016,00	0,00	0,00	40.016,00	
2.02.01.09.014	8755	2024	768	Lavori di idrosemina presso il parco giochi di Riccomassimo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-8755.Manutenzione straordinaria di parchi e giardini e interventi di manutenzione ambientale</i>	681,98	0,00	0,00	681,98	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	8755	2024	1014	Lavori di pulizia e sistemazione del prato e castagneto in loc. Prà di Berti <i>TAROLLI PAOLO & C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2024-8755.Manutenzione straordinaria di parchi e giardini e interventi di manutenzione ambientale</i>	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	
2.02.01.09.014	9080	2024	784	Carè Carlo : Redazione del collaudo statico per i lavori di somma urgenza in seguito all'evento calamitoso del 31/03/2024 e 01/04/2024 che ha interessato la strada che porta a malga Vacil e la strada di Pice <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-9080.Interventi di somma urgenza sul territorio comunale</i>	2.413,55	0,00	0,00	2.413,55	
2.02.01.09.014	9085	2024	789	Lavori di somma urgenza lungo la strada di Val Lorina a seguito evento calamitoso del 30 e 31/102023 - Primo tratto <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i> <i>Vincolo: 2024-9085.Interventi di somma urgenza per movimento franoso sulla strada della Val Lorina</i>	12.573,24	0,00	0,00	12.573,24	
2.02.01.09.014	9085	2024	829	Lavori di somma urgenza lungo la strada in Val Lorina <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i> <i>Vincolo: 2024-9085.Interventi di somma urgenza per movimento franoso sulla strada della Val Lorina</i>	2.000,00	0,00	-223,35	1.776,65	
2.02.01.09.014	9465	2024	745	Nolo di mezzi, acquisto materiali e acquisto cls per la sistemazione idraulica del Rio Bianco (Lebrac) <i>TAROLLI PAOLO & C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2024-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	51.328,57	0,00	0,00	51.328,57	
2.02.01.09.014	9465	2024	746	Nolo di mezzi, acquisto materiali e acquisto cls per la sistemazione idraulica del Rio Bianco (Lebrac) <i>BETONSCAVI SRL</i> <i>Vincolo: 2024-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	
2.02.01.09.014	9465	2024	795	Lavori di realizzazione piazzola elicottero in loc. Faserno <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i> <i>Vincolo: 2024-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	2.149,40	0,00	0,00	2.149,40	
2.02.01.09.014	9465	2024	820	Nolo di mezzi per la sistemazione della strada comunale Val Lorina <i>CHIETTINI ALEX</i> <i>Vincolo: 2024-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	9.760,00	0,00	-305,00	9.455,00	
2.02.01.09.014	9465	2024	990	Affido lavori di ripristino pozze e pascolo Vacil <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	8.662,00	0,00	0,00	8.662,00	
2.02.01.09.015	8450	2024	1006	Lavori di potatura, piantumazione e sistemazione aiuole presso i cimiteri di Darzo e Lodrone <i>Bios s.n.c. di Francesco Bogni & C.</i> <i>Vincolo: 2024-8450.Manutenzione straordinaria cimiteri</i>	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	
2.02.01.09.015	8450	2024	1011	Lavori di potatura, piantumazione e sistemazione aiuole presso i cimiteri di Darzo e Lodrone <i>Bios s.n.c. di Francesco Bogni & C.</i> <i>Vincolo: 2024-8450.Manutenzione straordinaria cimiteri</i>	7.302,40	0,00	0,00	7.302,40	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.016	8805	2024	1007	Finanziamento della spesa per "Gestione del servizio energia ad uso riscaldamento ambientale e di produzione dell'acqua calda sanitaria degli edifici comunali" <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-8805.Manutenzione straordinaria impianti sportivi</i>	4.852,80	0,00	0,00	4.852,80	
2.02.01.09.016	8820	2023	523	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di riqualificazione dell'area destinata a piazzale con realizzazione di campetto giochi presso le pp. fond. 66 e 70/2 in C.C. Darzo: approvazione progetto, finanziamento della spesa, affido dei lavori. <i>DIVERSI</i>	34.891,99	3.154,32	0,00	31.737,67	
2.02.01.09.016	8820	2024	931	Secondo intervento di riqualificazione del Campetto di Darzo. <i>SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024-8820.Realizzazione di un campetto giochi sulle pp.ff.dd. 66 e 70/2 C.C. Darzo</i>	35.183,92	0,00	0,00	35.183,92	
2.02.01.09.016	8825	2023	524	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Conferimento incarico per progettazione definitiva, esecutiva ed eventuale direzione lavori inerente il risanamento della palazzina Grilli di Storo <i>DIVERSI</i>	18.860,52	2.165,52	0,00	16.695,00	
2.02.01.09.016	9000	2024	539	Concessione del contributo comunale all'ASD Società Atletica Valchiese per i lavori di sistemazione della pista di atletica presso centro sportivo Grilli di Storo <i>Associazione Sportiva Dilettantistica Societa' Atletica Valchiese</i> <i>Vincolo: 2024-9000.Sistemazione pista di atletica</i>	295.000,00	262.500,00	0,00	32.500,00	
2.02.01.09.016	9000	2024	570	Concessione del contributo comunale all'ASD Società Atletica Valchiese per i lavori di sistemazione della pista di atletica presso centro sportivo Grilli di Storo <i>Associazione Sportiva Dilettantistica Societa' Atletica Valchiese</i> <i>Vincolo: 2024-9000.Sistemazione pista di atletica</i>	27.112,90	0,00	0,00	27.112,90	
2.02.01.09.016	9000	2024	884	Contributo comunale per perizia di variante sui lavori di sistemazione della pista di atletica presso centro sportivo Grilli <i>Associazione Sportiva Dilettantistica Societa' Atletica Valchiese</i> <i>Vincolo: 2024-9000.Sistemazione pista di atletica</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.018	7262	2024	279	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori per modifiche al comando di accensione luci auditorium Storo e spostamento antenne caserma vigili del fuoco volontari di Storo <i>DIVERSI</i>	5.203,30	0,00	0,00	5.203,30	
2.02.01.09.019	7261	2024	843	Opere da falegname all'interno degli uffici del municipio <i>GIOVANELLI GIUSEPPE</i> <i>Vincolo: 2024-7261.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso istituzionale</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
2.02.01.09.019	7261	2024	1008	Finanziamento della spesa per "Gestione del servizio energia ad uso riscaldamento ambientale e di produzione dell'acqua calda sanitaria degli edifici comunali" <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-7261.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso istituzionale</i>	1.588,66	0,00	0,00	1.588,66	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	7262	2024	442	Lavori di sistemazione lattonerie varie presso l’oratorio di Lodrone Tramite Piattaforma Contractta codice identificativo numero registro di sistema: PI076496-24. <i>DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto</i> <i>Vincolo: 2024-7262.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso non istituzionale</i>	5.282,60	0,00	0,00	5.282,60	
2.02.01.09.019	7262	2024	872	Lavori di sostituzione cancello e posa ventilazione meccanica presso la caserma dei carabinieri di Storo <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024-7262.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso non istituzionale</i>	20.374,00	0,00	0,00	20.374,00	
2.02.01.09.019	7262	2024	874	(Servizio di giardinaggio presso caserma carabinieri di Storo <i>FLOR MARKET DI FUSI A. E S. & C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2024-7262.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso non istituzionale</i>	4.538,40	0,00	0,00	4.538,40	
2.02.01.09.019	7263	2024	1009	Gestione del servizio energia ad uso riscaldamento ambientale e di produzione dell'acqua calda sanitaria degli edifici comunali <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-7263.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - case sociali</i>	609,01	0,00	0,00	609,01	
2.02.01.09.019	7263	2024	1016	Lavori di tinteggiatura esterna presso Casa Sociale Lodrone <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-7263.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - case sociali</i>	39.235,20	0,00	0,00	39.235,20	
2.02.01.09.019	7700	2023	486	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Conferimento incarico per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria copertura caserma VVF di Storo <i>NEXUS</i>	7.232,16	2.219,51	0,00	5.012,65	
2.02.01.09.019	7700	2024	272	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento della caserma dei vigili del fuoco di Storo p.ed. 1348 in C.C. Storo. Intervento 3 - Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della caserma dei vigili del fuoco di Storo p.ed. 1348. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 27 come 2 L.P. 2/2016 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: det 446/2023.Manutenzione straordinaria caserma vigili del fuoco in Storo</i>	23.432,07	15.877,54	0,00	7.554,53	
2.02.01.09.019	7700	2024	961	Lavori di carpenteria metallica per il castello di manovra della caserma dei Vvf di Storo. Tramite Piattaforma Contractta <i>CARPENTERIA GIUDICARIESE DI MARINI NARCISO & C.</i> <i>Vincolo: 2024-7700.Manutenzione straordinaria caserma vigili del fuoco in Storo</i>	16.226,00	0,00	0,00	16.226,00	
2.02.01.09.019	8755	2024	387	Fornitura di materiale edile per manutenzione in economia diretta dell’isola ecologica di Darzo effettuato tramite Piattaforma Contractta codice identificativo numero registro di sistema: PI040372-24 <i>Edil Silver di Zanetti Silver</i> <i>Vincolo: 2024-8755.Manutenzione straordinaria di parchi e giardini e interventi di manutenzione ambientale</i>	1.188,29	0,00	0,00	1.188,29	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.019	9048	2024	962	Lavori di sostituzione corpi illuminanti su via Veneziani, via Battisti, via De Gasperi, via del Mercato e via Dalo a Storo. <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024-9048.Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica</i>	34.892,00	0,00	0,00	34.892,00	
2.02.01.09.999	7261	2024	455	Fornitura e posa in opera di impianto quadro rack per sala server municipio tramite Piattaforma Contrattata codice identificativo numero registro di sistema: PI076338-24 <i>Ecoenerg srl</i> <i>Vincolo: 2024-7261.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso istituzionale</i>	3.366,66	0,00	-0,01	3.366,65	
2.02.01.09.999	7265	2023	514	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico redazione elaborati progettuali a supporto progettazione e realizzazione di un parco giochi e ristrutturazione ex scuola elementare di Riccomassimo <i>ALBERTI SILVIO</i>	2.312,36	0,00	0,00	2.312,36	
2.02.01.09.999	7265	2023	515	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico progettazione per la realizzazione di un parco giochi e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione della ex scuola elementare di Riccomassimo <i>DANIELI LAURA</i>	7.000,00	5.455,49	0,00	1.544,51	
2.02.01.09.999	7265	2023	516	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico in materia di sicurezza per il progetto dei lavori di realizzazione di un parco giochi e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione della ex scu <i>MEZZI KATIA</i>	3.539,45	2.296,29	0,00	1.243,16	
2.02.01.09.999	7265	2023	517	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Realizzazione parco giochi Ex Scuola di Riccomassimo - Intervento 1 <i>DIVERSI</i>	100.000,00	76.029,72	0,00	23.970,28	
2.02.01.09.999	7265	2024	295	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico progettazione per la realizzazione di un parco giochi e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione della ex scuola elementare di Riccomassimo <i>DANIELI LAURA</i>	20.551,94	3.536,00	0,00	17.015,94	
2.02.01.09.999	7266	2023	513	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Conferimento incarico per coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed eventualmente in fase di esecuzione per l'adeguamento di tetto e sottotetto p.ed <i>BAZZANI CLAUDIO</i>	1.754,37	0,00	0,00	1.754,37	
2.02.01.09.999	7280	2024	578	Lavori inerenti i lavori di ristrutturazione della malga Campi Elisi in c.c. Lodrone. Aggiornamento incarichi tecnici. <i>ZULBERTI ANTONELLO</i> <i>Vincolo: 2024-7280.Manutenzione straordinaria immobili di montagna</i>	900,09	0,00	0,00	900,09	
2.02.01.09.999	7700	2024	270	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Realizzazione impianto fotovoltaico da 6kWp presso la caserma dei vigili del Fuoco di Storo <i>Ecoenerg srl</i>	11.895,00	0,00	0,00	11.895,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	8240	2019	581	Incarico progettazione delle azioni F5,F6,F8 e F9 x rete delle riserve valle d/Chiese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.368,00	1.406,50	0,00	961,50	
2.02.01.09.999	8505	2024	577	Prestazioni straordinarie ai sensi dell'art. 2 punto 13 e 14 della "Convenzione relativa all'effettuazione di prelievi ed analisi sulle acque destinate ad usi civili del comune di Storo", tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI110711-24. <i>Giudicarie Energia Acqua Servizi spa</i> <i>Vincolo: 2024-8505.Manutenzione straordinaria acquedotti</i>	10.619,04	0,00	0,00	10.619,04	
2.02.01.09.999	9048	2024	559	Lavori di manutenzione straordinaria corpi illuminanti nel territorio comunale di Storo, tramite Piattaforma Contracta codice identificativo numero registro di sistema: PI119431-24. <i>ELETTROTECNICA STORESE S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2024-9048.Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica</i>	10.650,60	0,00	0,00	10.650,60	
2.02.01.10.001	8115	2023	965	Lavori per modifiche al comando di accensione luci auditorium Storo e spostamento antenne caserma vigili del fuoco volontari di Storo. <i>DIVERSI</i>	2.769,40	0,00	0,00	2.769,40	
2.02.01.10.999	9030	2023	502	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Riqualificazione urbana di tre piazze del centro storico in Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	59.122,75	732,00	0,00	58.390,75	
2.02.01.10.999	9030	2023	503	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Riqualificazione urbana di tre piazze del centro storico in Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	93.984,15	0,00	0,00	93.984,15	
2.02.01.99.999	8506	2024	837	Sostituzione di contatori ad ultrasuoni per lettura consumo acqua potabile <i>CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.</i> <i>Vincolo: 2024-8506.Acquisto di altri beni materiali diversi per la gestione degli acquedotti comunali</i>	49.963,88	0,00	0,00	49.963,88	
2.02.02.01.001	7290	2024	869	Permuta di terreni in località Roversella in loc. Grilli in CC Storo <i>COMUNE DI STORO</i> <i>Vincolo: 2024-7290.Usi civici Storo - acquisto e permuta di beni immobili</i>	43.386,50	0,00	0,00	43.386,50	
2.02.02.01.001	9102	2024	940	Finanziamento della spesa, conferimento incarico per la progettazione ed eventuale direzione lavori. <i>BRONZINI LUCA & VASICURO ANTONELLA Snc</i> <i>Vincolo: 2024-9102.Siti naturali Unesco per il Clima 2023 - Progetto Tip. I.01 - interventi di potenziamento del sistema pascolivo del Comune di Storo - Alpo di Storo</i>	78.893,01	0,00	-75.893,01	3.000,00	
2.02.02.01.001	9560	2024	868	Permuta di terreni in località Roversella in loc. Grilli in CC Storo <i>COMUNE DI STORO</i> <i>Vincolo: 2024-9560.Acquisto beni immobili (terreni ed esproprio terreni)</i>	2.593,50	0,00	0,00	2.593,50	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.02.001	7803	2024	787	PNRR M1C1-1.4.4,MITD-Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitali SPID CIE e Anagrafe nazionale (ANPR) <i>Trentino Digitale Spa</i> <i>Vincolo: 2024-7803.PNRR M1C1-1.4.4,MITD-Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitali SPID CIE e Anagrafe nazionale (ANPR)-CUP I21F22002310006</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
2.02.03.02.001	7804	2023	469	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l. dei servizi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino. CUP I21F22003710006 . PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Comuni - finanziato dall'Unione Europea — NextGeneratonEU. <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i>	27.253,13	0,00	0,00	27.253,13	
2.02.03.02.001	7804	2023	678	Affidamento a Trentino Digitale spa del servizio di accompagnamento e supporto per il monitoraggio degli avvisi del PNRR sulla missione M1C1, l'acquisizione delle risorse, la loro destinazione nel contesto della realizzazione del piano di Trasformazione Digitale dell'Ente e per la rendicontazione delle spese. CUP I21F22003710006. <i>Trentino Digitale Spa</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
2.02.03.02.001	7804	2024	864	PNRR M1C1-1.4.1,MITD-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici e il sito comunale-COMUNI-CUP I21F22003710006 (MY COMUNWEB - STANZA DEL CITTADINO) <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i> <i>Vincolo: 2024-7804.PNRR M1C1-1.4.1,MITD-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici e il sito comunale-COMUNI-CUP I21F22003710006</i>	6.542,65	0,00	0,00	6.542,65	
2.02.03.02.001	7807	2024	611	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l. dei servizi finalizzati alla realizzazione, in stretta sinergia con il Comune, degli interventi necessari per la pubblicazione di 3 e-service nel catalogo disponibile all'interno della Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i> <i>Vincolo: 2024-7807.PNRR M1C1-Mis. 1.3.1-DDTD – Piattaforma digitale nazionale dati – Comuni CUP I51F22009780006</i>	3.321,69	0,00	0,00	3.321,69	
2.02.03.05.001	8230	2023	496	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Incarico di predisposizione Variante al Piano Regolatore Generale <i>ZULBERTI REMO</i>	28.823,71	7.339,42	0,00	21.484,29	
2.02.03.05.001	9555	2019	571	Nexus- Pezzarossi : incarico per progetto fotovoltaico e sostituzione caldaia presso caserma VVf <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.037,24	0,00	0,00	4.037,24	
2.02.03.05.001	9555	2019	1056	Incarico redazione verifica sismica , progettazione, DL e coordinatore sicurezza in fase di progetto ed in esecuzione x la demolizione della p.ed. 33 sub 1 C.C. Lodrone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.490,68	0,00	0,00	18.490,68	
2.02.03.05.001	9555	2022	774	Conferimento incarico per prog. preliminare, definitiva, esecu. ed eventuale dir. lavori per il consolidamento del muro della Bastia e la sistemazione della fontana sita in via San Floriano <i>DIVERSI</i>	11.702,22	6.968,74	0,00	4.733,48	
2.02.03.05.001	9555	2023	386	Conferimento incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori inerenti il risanamento della palazzina Grilli di Storo <i>PEZZAROSSSI SIMONE FABIO</i>	5.525,83	0,00	0,00	5.525,83	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	9555	2023	401	Conferimento incarico tecnico all'ing. Pedretti Marco di rinnovo CPI per le attività 67.1.a e 74.1.a dell'edificio scuola equiparata dell'infanzia "Isidora Cima" di Storo <i>Pedretti Marco</i>	888,16	0,00	0,00	888,16	
2.02.03.05.001	9555	2023	448	Incarico per la redazione del progetto preliminare di due interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica comunale e redazione progetto definitivo, esecutivo con eventuale direzione lavori dell'intervento <i>FERRETTI MAURO</i>	16.387,73	267,11	0,00	16.120,62	
2.02.03.05.001	9555	2023	499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico per l'aggiornamento del progetto preliminare e redazione del progetto definitivo, del frazionamento, del progetto esecutivo per un parcheggio in via <i>ARMANI FRANCO</i>	10.768,48	0,00	0,00	10.768,48	
2.02.03.05.001	9555	2023	500	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Incarico per frazionamenti e accatastamenti di 12 prese e 2 serbatoi acquedotto, cabina elettrica loc. Grilli, stazione pompaggio loc. Gac, piano seminterrato <i>CIMAROLLI GIANNI</i>	17.928,15	0,00	0,00	17.928,15	
2.02.03.05.001	9555	2023	545	Conferimento incarico per la redazione delle pratiche di accatastamento e frazionamento inerenti la realizzazione dell'acquedotto in Val Lorina di Storo <i>ARMANI FABRIZIO</i>	5.456,64	0,00	0,00	5.456,64	
2.02.03.05.001	9555	2023	1036	Conferimento incarico per la progettazione definitiva, esecutiva ed eventuale direzione lavori inerente la ristrutturazione degli edifici di malga Campi Elisi p.ed. 570 e 571 in c.c. Lodrone. Integrazione. <i>DIVERSI</i>	3.028,17	0,00	0,00	3.028,17	
2.02.03.05.001	9555	2024	286	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio destinato a scuola per Infanzia Isidora Cima in Storo. <i>MALCOTTI PIERLUCA</i>	1.952,17	0,00	0,00	1.952,17	
2.02.03.05.001	9555	2024	474	Conferimento incarico per le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione relativamente ai lavori di "adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio destinato a scuola per Infanzia Isidora Cima in Storo" - tramite Piattaforma Contrattct codice identificativo numero registro di sistema: PI073878-24 – CUP I21B22000540001 <i>ZANETTI FLAVIO</i> <i>Vincolo: 2024-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	10.722,00	0,00	0,00	10.722,00	
2.02.03.05.001	9555	2024	489	Conferimento incarico per redazione relazione geologico geotecnica relativamente ai lavori di "adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio destinato a scuola per Infanzia Isidora Cima in Storo tramite Piattaforma Contrattct codice identificativo numero registro di sistema: PI090598-24 – CUP I21B22000540001 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	18.513,15	15.174,71	0,00	3.338,44	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	9555	2024	634	Conferimento incarico per la redazione del progetto antincendio relativo alla tribuna del campo sportivo Grilli (Attività 65.2.C) p.ed. 1417 c.c. Storo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	17.935,20	0,00	-12.170,70	5.764,50	
2.02.03.05.001	9555	2024	750	Conferimento incarico per il frazionamento della strada che conduce in loc. Marigole in CC Darzo <i>DEVILLI MATTIA</i> <i>Vincolo: 2024-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	28.886,55	0,00	0,00	28.886,55	
2.02.03.05.001	9555	2024	959	Conferimento incarico per vari frazionamenti e accatastamenti di strutture ed edifici pubblici tramite Piattaforma Contracta. <i>Tecnostudio Giulio Zanetti e Claudio Bazzani</i> <i>Vincolo: 2024-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	27.526,17	0,00	-23.320,09	4.206,08	
2.03.01.02.003	8255	2019	591	Contributo per Rete delle Riserve Alpi Ledrensi 2018-2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.03.01.02.003	8255	2021	913	Proroga al 20/12/22 dell'accordo di Programma della Rete di riserve Alpi Ledrensi <i>DIVERSI</i>	574,00	0,00	0,00	574,00	
2.03.01.02.005	7000	2019	562	Fondo strategico territoriale 2015 <i>Comunità delle Giudicarie</i>	714,30	0,00	0,00	714,30	
2.03.01.02.006	8640	2023	522	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Delega per la realizzazione di uno spazio e di struttura specifica da destinare in Centro raccolta Ramaglie <i>Comunità delle Giudicarie</i>	173.750,00	0,00	0,00	173.750,00	
2.03.01.02.006	8640	2024	298	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Delega per la realizzazione di uno spazio e di struttura specifica da destinare in Centro raccolta Ramaglie <i>Comunità delle Giudicarie</i>	73.750,00	0,00	0,00	73.750,00	
2.03.01.02.006	8640	2024	299	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: "Ampliamento e trasformazione in centro raccolta zonale del centro di raccolta di Storo sulle pp.ff. 3654/10, 3654/9, 3654/16, 3654/14 nel C.C. di Storo in località Roversella" <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: det 68/2023.Ampliamento raccolta zonale cmf</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.03.01.02.999	9469	2024	620	Contributo per progetto di manutenzione straordinaria del sito minerario di Marigole <i>MINIERE DARZO Associazione di promozione sociale</i> <i>Vincolo: 2024-9469.Contributo per progetto di manutenzione straordinaria del sito minerario di Marigole</i>	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	
2.03.04.01.001	7655	2023	860	contributo straordinario Vigili del Fuoco - anno 2023 <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i>	18.000,00	2.325,95	0,00	15.674,05	
2.03.04.01.001	7655	2024	729	Contributo straordinario VVf anno 2024 <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i> <i>Vincolo: 2024-7655.Spese varie dirette e contribuzione straordinaria al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari per acquisto automezzi ed attrezzature</i>	103.000,00	4.399,60	0,00	98.600,40	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.04.01.001	8121	2024	825	Concessione del contributo straordinario all'Associazione Lebrac Lanzi Lodron per iniziativa "Lanzicheneccchi nelle terre dei Lodron" <i>Associazione Culturale Lebrac-Lanzi Lodron APS</i> <i>Vincolo: 2024-8121.Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per attivita' culturali</i>	3.000,00	0,00	-70,21	2.929,79	
2.03.04.01.001	8121	2024	885	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile - anno accademico 2024/2025 <i>FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI</i> <i>Vincolo: 2024-8121.Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per attivita' culturali</i>	6.662,63	0,00	0,00	6.662,63	
2.03.04.01.001	8810	2020	901	Contributo straordinario per la realizzazione di un blocco prefabbricato per i piloti come infermeria e wc <i>MOTO CLUB STORO</i>	2.705,00	0,00	0,00	2.705,00	
2.03.04.01.001	8810	2024	934	Concessione del contributo comunale all'Associazione Sportiva Dilettantistica Teamvolley C8 per l'acquisto di un pulmino. <i>Teamvolley C8 A.S.D.</i> <i>Vincolo: 2024-8810.Spese varie dirette e contribuzione agli enti sportivi per lavori di miglioramento infrastrutture comunali ed acquisto attrezzatura ed automezzi</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.03.04.01.001	8810	2024	1065	Concessione del contributo comunale all'Associazione Sportiva Dilettantistica Agonistica Valsabbia Giudicarie per l'acquisto di un pulmino. <i>Agonistica Valsabbia Giudicarie Asd</i> <i>Vincolo: 2024-8810.Spese varie dirette e contribuzione agli enti sportivi per lavori di miglioramento infrastrutture comunali ed acquisto attrezzatura ed automezzi</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.03.04.01.001	8814	2024	1032	Concessione contributo alla ASD Tennis Darzo per organizzazione "Giornata dello sport 2024". <i>ASSOCIAZIONE TENNIS DARZO</i> <i>Vincolo: 2024-8814.Contributi straordinari per attività sportive</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.03.04.01.001	8850	2022	1038	Concessione del contributo comunale alla Pro loco di Storo M2 per la realizzazione nuova sede all'interno della struttura Storo E20. <i>Pro Loco di Storo M2</i>	12.104,00	0,00	0,00	12.104,00	
2.03.04.01.001	8850	2024	1034	Concessione contributo straordinario alla Pro Loco di Storo M2 per installazione luminarie natalizie, acquisto materiali elettrici e premi per concorso "E' Natale: allestiamo i presepi - 2024". <i>Pro Loco di Storo M2</i> <i>Vincolo: 2024-8850.Spese varie dirette e contribuzione straordinaria nel campo del turismo</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.03.04.01.001	8970	2024	1033	Concessione del contributo straordinario ad APS Oratorio Lodrone per l'acquisto di una struttura a scaffali per gestione spazi e materiali. <i>ORATORIO DI LODRONE APS</i> <i>Vincolo: 2024-8970.Spese varie dirette e contribuzione straordinaria nel settore promozione sociale</i>	3.967,44	0,00	0,00	3.967,44	
2.05.99.99.999	8245	2022	1055	Approvazione del progetto e affido dei lavori per la "Riqualficazione parziale percorso "Via delle Malghe", come ente capofila della Rete delle Riserve <i>DIVERSI</i>	826,20	0,00	0,00	826,20	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.99.999	8960	2024	466	Intervento 3.3.D - Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Approvazione dei progetti, impegno di spesa e modalità di affidamento del servizio tramite Piattaforma Contratcta <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2024-8960-2.Cantieri di lavoro per esecuzione progetti socialmente utili - intervento 33D</i>	227.221,41	109.033,70	-30.925,85	87.261,86	
Totale titolo 2					9.914.859,77	3.013.425,52	-3.188.660,09	3.712.774,16	

Residui passivi al 31/12/2024									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	9713	2024	1059	Ritenute erariali su contributi ad imprese - novembre e dicembre 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.692,00	60,00	0,00	1.632,00	
7.01.01.02.001	9760	2024	207	Versamento Iva split payment anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	84.779,32	884.197,47	897.930,02	98.511,87	
7.01.02.01.001	9710	2024	350	Versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente e amministratori comunali - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	269.283,11	235.909,24	0,00	33.373,87	
7.01.02.02.001	9700	2024	339	Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	107.825,75	107.825,75	18.960,90	18.960,90	
7.01.02.99.999	9720	2024	498	Versamento di altre ritenute al personale per conto terzi (quota aggiuntiva fondo previdenza Laborfonds) 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	350,40	1.180,09	1.462,58	632,89	
7.01.03.01.001	9711	2024	351	Versamento delle ritenute erariali su compensi ed onorari per lavoro autonomo - anno 2024 AGENZIA DELLE ENTRATE	15.406,75	57.380,74	50.770,53	8.796,54	
7.02.04.02.001	9730	2012	821	Deposito cauzionale per allaccio acquedotto p.ed. 1548 DIVERSI FORNITORI	380,00	0,00	0,00	380,00	
7.02.04.02.001	9730	2013	710	Deposito cauzionale Sina Emimjan per casa in Via Martinello DIVERSI FORNITORI	690,00	0,00	0,00	690,00	
7.02.04.02.001	9730	2014	825	Deposito cauzionale per legna da ardere in loc. Faserno Monticelli Sandrino DIVERSI FORNITORI	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.04.02.001	9730	2015	956	Deposito cauzionale per intervento su archivi storici del comune DIVERSI FORNITORI	3.274,00	0,00	0,00	3.274,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1495	Cauzione Zocchi Anna DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1497	Cauzione Società Mineraria Baritina DIVERSI FORNITORI	425,00	0,00	0,00	425,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	969	Bordiga Maria Grazia : deposito cauzionale per appartamento in Via Martinello DIVERSI FORNITORI	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	970	Depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura DIVERSI FORNITORI	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	972	Azzali Pietro : deposito cauzionale per attraversamento SP 69 DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	981	Indennità espropri ante 2017 DIVERSI FORNITORI	13.744,00	0,00	0,00	13.744,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	982	deposito cauzionale Gasparini per lavori ponti agricoli DIVERSI FORNITORI	642,00	0,00	0,00	642,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	990	Deposito cauzionale Abete tre Rep. 1351/AP DIVERSI FORNITORI	492,00	0,00	0,00	492,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2017	994	Depositi cauzionali ante 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.742,28	0,00	0,00	7.742,28	
7.02.04.02.001	9730	2018	125	Butterini Roberto e Olimpio : restituzione deposito cauzionale per lavori Malga Monsur <i>DIVERSI FORNITORI</i>	680,00	0,00	0,00	680,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	130	Restituzione depositi cauzionali per legna su strada Nar <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	728	Forestal 4 : spese contrattuali per lotto pozze marce <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	792	F.lli Campigotto : deposito cauzionale lotto stal de agnei <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	793	F.lli Campigotto : deposito cauzionale lotto legname pra da val <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	815	3DIVE SRL deposito cauzionale per sede co-working <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	1008	Quadre Legna Lodrone 2018-2019 depositi cauzionali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	83,00	0,00	0,00	83,00	
7.02.04.02.001	9730	2018	1009	IIriti srl restituzione deposito cauzionale per luminarie natalizie 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	602,50	0,00	0,00	602,50	
7.02.04.02.001	9730	2018	1035	3DIVE SRL restituzione deposito cauzionale per sede co-working <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	231	Zocchi Giulio restituzione deposito cauzionale per lavori <i>DIVERSI FORNITORI</i>	210,00	0,00	0,00	210,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	236	Beltrami Tommaso cauzione per servizio co-working <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	237	Unaeventi restituzione deposito cauzionale per postazione co-working <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	510	Restituzione depositi cauzionali per quadre legna Loc. Broilo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	513	Stagnoli Merice garanzia definitiva per affitto Malga Tonolo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	518	Fattoria Stato Brado Muraro Doria garanzia definitiva + deposito spese contrattuali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32,00	0,00	0,00	32,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	657	Il Veliero srl cauzione allaccio fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	658	Il Veliero srl cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	659	Fpc Commerciale srl cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2019	660	Fpc Commerciale srl cauzione allaccio fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	691	Beltramolli Bruno restituzione cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	693	Fusi Corrado restituzione depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	809	Cauzione per attivazione servizio di coworking anno 2019 - Adecco Italia Spa <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	898	Deposito cauzionale nuovo allaccio acquedotto Canetti Annamaria e Zanetti <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	935	Rimborso Depositi cauzionali da pagamenti spontanei : Pro Loco Lodrone <i>PRO LOCO LODRONE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	937	Bondoni Cristina restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.04.02.001	9730	2019	1068	Poncial Malcotti srl restituzione allaccio fognatura bianca <i>DIVERSI FORNITORI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	122	Sonri Sas di Seccamani Cauzione nuovo allaccio Acquedotto e nuovo allaccio Fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	266	Europan Glass : restituzione cauzione nuovo allaccio acquedotto per fini antincendio <i>EUROPAN GLASS SRL</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	268	Zontini Giovanni : cauzione ripristino lavori su suolo pubblico in Via 4 novembre <i>DIVERSI</i>	15,00	0,00	0,00	15,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	271	Vallecos : garanzia definitiva per intervento di sistemazione del dissesto franoso <i>VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO S.N.C.</i>	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	560	Società Semplice Agricola F.lli Salvadori: cauzione nuovo allaccio acquedotto anno 2020 <i>Società agricola semplice dei F.lli Salvadori</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2020	809	Restituzione cauzione per allaccio acquedotto <i>MORA VALTER</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	482	Porzio Ivo e Rigotti Ivana: restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>PORZIO IVO</i>	460,00	0,00	0,00	460,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	539	Pezzarossi Franco e Figli Snc: cauzione allacciamento acquedotto/fognatura lottizzazione Lodrone <i>PEZZAROSSO FRANCO & FIGLI SNC</i>	475,00	0,00	0,00	475,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	593	Buccio Aldino: garanzia definitiva <i>BUCCIO ALDINO</i>	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	655	Balduzzi Monja e Luzzani M.: cauzione allaccio <i>BALDUZZI MONJA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2021	709	Innova Srl: cauzione definitiva <i>INNOVA SRL</i>	345,00	0,00	0,00	345,00	
7.02.04.02.001	9730	2021	951	Berrera Loretta : restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>BERRERA LORETTA</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	167	Melzani Cristian: restituzione deposito cauzionale allaccio fognatura <i>MELZANI CRISTIAN</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	209	Melzani Lorenzo : restituzione Cauzione per allaccio fognatura e acquedotto p.ed. 231 cc Lodrone <i>MELZANI LORENZO</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	211	Bernardi Daniele : restituzione cauzione per allaccio all'acquedotto comunale dell'edificio in costruzione sulla p.fond. 6131 c.c. Storo <i>BERNARDI DANIELE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	212	Bonomini Simone: Bonomini Simone: restituzione cauzione allaccio acquedotto e scarico fognatura edificio residenziale in costruzione <i>BONOMINI SIMONE</i>	505,00	0,00	0,00	505,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	500	Pelanda Gaia: Cauzione postazione co-working PROV. ENTRATA 437 DD. 02/05/2022 <i>DIVERSI PRIVATI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	811	Lavoro Soc. Coop. Sociale : rimborso spese contrattuali rep. 1344 : proroga servizio pulizie anno 2022 <i>COMUNE DI STORO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	911	Schivalocchi Mauro : restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>SCHIVALOCCHI MAURO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	977	Marini Cristiano: restituzione deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>MARINI CRISTIANO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1084	Bianchini Laura : restituzione deposito cauzionale per postazione co working <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1089	Chietтини Alex : restituzione cauzione definitiva taglio lotto legname Tonolo (det. 122/2022) <i>CHIETTINI ALEX</i>	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1095	Marini Romina : Rimborso deposito cauzionale per nuovo allaccio acquedotto p.f. 890 CC Darzo <i>MARINI ROMINA</i>	775,00	0,00	0,00	775,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1096	Soval : restituzione depositi cauzionali per allaccio fognatur p.ed 790/1 CC Storo <i>SO.VAL S.R.L</i>	290,00	0,00	0,00	290,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1098	Rimborso Depositi cauzionali da pagamenti spontanei :Coradai <i>CORADAI Srl</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1103	Rimborso Depositi cauzionali da pagamenti spontanei : Provincia <i>PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MURIALDO</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
7.02.04.02.001	9730	2022	1104	Rimborso Depositi cauzionali da pagamenti spontanei : Pro Loco Lodrone <i>PRO LOCO LODRONE</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	

Residui passivi al 31/12/2024									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro									
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2023	847	Gelmini Sandrino: CAUZIONE ALLACCIO IN FOGNATURA P.ED 1013 CC STORO <i>GELMINI SANDRINO</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	848	Poli Pietro: Depositi cauzionali per allaccio acquedotti <i>POLI PIETRO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	849	Zontini Alberto: Depositi cauzionali per allaccio acquedotti <i>ZONTINI ALBERTO</i>	236,00	0,00	0,00	236,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	851	Brunori Stefano: Depositi cauzionali per allaccio acquedotti <i>BRUNORI STEFANO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	852	Sartori T.I.e. Matteo: CAUZIONE DEFINITIVA LOTTO RITORT <i>SARTORI T.L.E. DI SARTORI MATTEO</i>	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	
7.02.04.02.001	9730	2023	955	Deposito garanzia definitiva incarico ristrutturazione Campi Elisi <i>Bazzoli Cristiano</i>	288,33	0,00	0,00	288,33	
7.02.04.02.001	9730	2023	1100	Brunori Linda: deposito cauzioni (PROVV. ENTRATA 1908 DD. 27/12/2023) <i>Economo del Comune di Storo</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2024	214	Avello Filomena, Bodio Daniel e Foglio Arianna: scarico in fognatura e allaccio acquedotto (REV. 222 DD. 07/02/2024) <i>DIVERSI</i>	422,50	0,00	0,00	422,50	
7.02.04.02.001	9730	2024	216	Sartori T.I.e. : Cauzione definitiva lotti Rio Bianco (REV. 223 DD. 07/02/2024) <i>SARTORI T.L.E. DI SARTORI MATTEO</i>	1.835,00	0,00	0,00	1.835,00	
7.02.04.02.001	9730	2024	253	Malcotti Pierluca: deposito cauzionale <i>MALCOTTI PIERLUCA</i>	3.648,23	0,00	0,00	3.648,23	
7.02.04.02.001	9730	2024	384	T.E.R.NA. SPA: deposito cauzionale <i>T.E.R.NA. spa</i>	929,79	0,00	0,00	929,79	
7.02.04.02.001	9730	2024	642	Cauzione per allaccio fognatura. <i>ZONTINI ALBERTO</i>	230,00	0,00	0,00	230,00	
7.02.04.02.001	9730	2024	672	Santoni Denis: cauzione incarico per progettazione anticendio Grilli tribuna. <i>SANTONI DENIS</i>	700,05	0,00	0,00	700,05	
7.02.04.02.001	9730	2024	734	Berardi Paolo: Cauzione per allaccio acquedotto <i>BERARDI PAOLO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2024	773	Ellisse Srl: deposito cauzionale <i>ELLISSE srl</i>	790,26	0,00	0,00	790,26	
7.02.04.02.001	9730	2024	776	Alberti Anna: Cauzione definitiva per incarico CSP e CSE lavori di efficientamento e messa a norma dell'impianto di illuminazione pubblica di Lodrone <i>Alberti Anna</i>	719,67	0,00	0,00	719,67	
7.02.04.02.001	9730	2024	782	Cauzione definitiva per incarico progettazione e dl lavori di efficientamento e messa a norma dell'impianto di illuminazione pubblica di Lodrone. <i>MAESTRI SIMONE</i>	1.784,38	0,00	0,00	1.784,38	
7.02.04.02.001	9730	2024	806	Coradai Srl: deposito cauzionale <i>CORADAI Srl</i>	862,00	0,00	0,00	862,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	9730	2024	823	Beltrami Samuel: deposito cauzionale <i>BELTRAMI SAMUEL</i>	792,00	0,00	0,00	792,00	
7.02.04.02.001	9730	2024	983	Betonscavi Srl: deposito spese contrattuali <i>BETONSCAVI SRL</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.99.99.999	9750	2016	1499	Cauzioni da conto Economo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.413,00	0,00	0,00	6.413,00	
7.02.99.99.999	9762	2020	673	Entrate - Tari non di competenza del Comune di Storo - provvisorio 692-2020 + provv. 1370-2020 <i>DIVERSI</i>	439,00	0,00	0,00	439,00	
7.02.99.99.999	9762	2020	1033	Tari non di competenza del Comune (provv. 886+892+1259+1291) - rev. 3134 <i>DIVERSI</i>	346,00	0,00	0,00	346,00	
7.02.99.99.999	9762	2020	1036	Rimborso maggiori oneri 2016 rendiconto elettrico e gas <i>DIVERSI</i>	155,52	0,00	0,00	155,52	
7.02.99.99.999	9762	2021	641	Poste Italiane Spa: rimborso anticipo macchina affrancatrice anno 2020 <i>Economo del Comune di Storo</i>	453,42	0,00	0,00	453,42	
7.02.99.99.999	9762	2021	712	Asps Storo : errata emissione avviso Pago Pa <i>A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO</i>	14,30	0,00	0,00	14,30	
7.02.99.99.999	9762	2021	728	Trentino Riscossioni: Imu errato versamento non di competenza (provv. entrata 738) <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	597,00	0,00	0,00	597,00	
7.02.99.99.999	9762	2024	341	Cancello Campetto di Darzo (PROVV. ENTRATA 403 DD. 19/02/2024) <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.99.99.999	9762	2024	977	Versamento Tares/Tefa non di competenza per errata indicazione codice ente modello F24 sig. Trotta Giancarlo <i>DIVERSI</i>	153,00	0,00	0,00	153,00	
7.02.99.99.999	9762	2024	1088	Contributo Anac di competenza Associazione Miniere di Darzo <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.99.99.999	9770	2018	726	Spese rilevatori per il censimento permanente della popolazione e abitazioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.235,10	0,00	0,00	2.235,10	
7.02.99.99.999	9770	2021	771	Provincia Autonoma Trento: Referendum 2021 rimborso forfettario <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	4.988,38	0,00	0,00	4.988,38	
7.02.99.99.999	9770	2022	144	Rimborso spese di giudizio - Sentenza n. 79/2021 <i>DIVERSI</i>	251,29	0,00	0,00	251,29	
7.02.99.99.999	9770	2023	731	FONDO PROGETTAZIONE ACT - DPCM 17 DICEMBRE 2021 - ANTICIPAZIONE - I22H2 (Provv. nr. 744 del 09.08.2023) <i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>	6.069,58	0,00	0,00	6.069,58	
7.02.99.99.999	9770	2024	161	Comune di Storo - cc 1964 - rilascio nr. CIE dal al <i>CNSD</i>	453,33	9.754,99	9.587,09	285,43	
7.02.99.99.999	9770	2024	378	Proventi delle sanzioni art. 142 co. 12-bis sulle strade della proprietà della PAT anno 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	4.929,23	0,00	0,00	4.929,23	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.99.99.999	9770	2024	635	Compenso rilevatore nell'ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2024 <i>DIVERSI</i>	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	
7.02.99.99.999	9770	2024	677	Elezioni Europee del 08-09 giugno 2024: eccedenza rimborso <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	8.867,37	6.596,89	0,00	2.270,48	
7.02.99.99.999	9770	2024	866	Visure catastali di competenza della Pat anno 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	340,00	340,00	56,50	56,50	
Totale titolo 7					588.364,84	1.303.245,17	978.767,62	263.887,29	
Totale					12.441.542,98	5.628.068,64	-1.998.041,71	4.815.432,63	