

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	2745	2024	70	FOREG OBIETTIVI SPECIFICI INTERO PERSONALE COMUNALE COMPRESO 1% MONTE SALARI ENTE DIVERSI	1.950,00	777,92	-736,24	435,84	
1.01.01.01.004	2745	2024	109	foreg obiettivi generali 2024 DIVERSI	736,20	225,35	0,00	510,85	
1.01.02.01.001	56	2024	357	Polizza Inail Servizio demografico DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.01.02.01.001	63	2024	346	Inail servizio finanziario DIVERSI	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.01.02.01.001	85	2024	356	Polizza Inail Servizio Tecnico DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.02.01.002	804	2022	605	ASSUNZIONE TECNICO UNA TANTUM IN SOSTITUZIONE DAL 14.12.2022 DIVERSI	57,00	0,00	0,00	57,00	
1.03.01.01.001	137	2024	618	CULTURA & BENESSERE". Approvazione progetto e impegno di spesa DIVERSI	740,90	0,00	0,00	740,90	
1.03.01.02.002	153	2024	75	Convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni – edizione 12/ lotto 12. Adesione per gli anni 2022-2023-2024 e impegno DIVERSI	9.000,00	3.555,29	0,00	5.444,71	
1.03.01.02.009	130	2024	551	albero di natale 2024 DIVERSI	3.206,77	0,00	0,00	3.206,77	
1.03.01.02.009	130	2024	552	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2024 DIVERSI	440,40	440,00	0,00	0,40	
1.03.01.02.999	497	2024	8	Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2024. Servizio Tecnico DIVERSI	5.000,00	3.984,96	-17,97	997,07	
1.03.01.02.999	497	2024	494	SPESE MINUTE INTEGRAZIONE DIVERSI	1.500,00	1.092,55	-282,49	124,96	
1.03.01.02.999	1333	2024	320	BONUS BEBÉ ANNO 2024 - APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO. AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO PRODOTTI LEGATI ALL'INFANZIA ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA DI PELUGO DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.01.001	10	2024	338	Gettoni di presenza consiglieri compreso irap DIVERSI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.02.002	54	2024	607	Rimborso chilometrico e spese forzose anno 2024 DIVERSI	96,41	0,00	0,00	96,41	
1.03.02.02.002	62	2024	606	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI VIAGGIO E SPESE FORZOSE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO – ANNO 2024 DIVERSI	3,78	0,00	0,00	3,78	
1.03.02.02.002	62	2024	608	SPESE VIAGGI UFFICIO TRIBUTI DIVERSI	37,80	0,00	0,00	37,80	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.002	62	2024	610	INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI</i>	41,24	0,00	0,00	41,24	
1.03.02.02.002	67	2024	609	INDENNITA' DI MISSIONE TECNICO <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.04.999	195	2023	577	Adesione al pacchetto di formazione obbligatoria anticorruzione organizzato da Maggioli S.p.A. CIG ZEF3CEEA07 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.04.999	195	2024	520	Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2024 Servizio Segreteria e Demografico – Primo aggiornamento 2024 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	178,00	-854,00	168,00	
1.03.02.05.001	144	2024	598	Art.50, comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023: Affidò incarico per il servizio di portabilità di un numero telefonico esistente per il Corpo di Vigili del Fuoco del Comune di Pelugo. <i>DIVERSI</i>	384,30	0,00	0,00	384,30	
1.03.02.05.001	151	2024	78	CAPO I L.P. 23/1990: Affidò incarico per il servizio di connettività/telefonia, CloudPBX, manutenzione, del sistema di telefonia del Comune di Pelugo – ANNI 2022/2023/2024. CIG: Z0334357E8 <i>DIVERSI</i>	2.368,56	1.765,03	0,00	603,53	
1.03.02.05.004	152	2024	340	Illuminazione locali pubblici <i>DIVERSI</i>	4.696,64	3.443,57	0,00	1.253,07	
1.03.02.05.004	155	2024	341	Spese generali ufficio <i>DIVERSI</i>	1.838,69	853,75	0,00	984,94	
1.03.02.05.004	1740	2024	519	Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e art. 52 comma 9 L.P. 26/93 e s.m. Affidò incarico alla ditta Fratelli Bonora s.r.l., con sede in via Ovo n. 38, 38062 Arco (TN) - P.I.V.A. 01166620227 del <i>DIVERSI</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
1.03.02.05.999	150	2022	551	Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Strembo dell' incarico alla fornitura di software CAD per la dotazione dell'ufficio tecnico in convenzione tra i comuni di Bocenago, Pelugo e Strembo. <i>COMUNE DI STREMBO</i>	263,52	0,00	0,00	263,52	
1.03.02.05.999	150	2023	173	CAPO I DELLA L.P. 23/1990. Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione digitali a colori e bianco e nero con formula "all-inclusive" alla ditta Semprebon Lux s.r.l. di Trento <i>SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO</i>	232,16	53,01	0,00	179,15	
1.03.02.05.999	150	2023	180	Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Strembo dell' incarico alla Geopartner s.r.l. della fornitura di un servizio di aggiornamento cartografico ed il canone 2023 del sistema Giscom.Cloud p <i>DIVERSI</i>	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42	
1.03.02.05.999	150	2023	703	Affidamento a società in-house Consorzio dei Comuni Trentini Scarl, con sede in Trento, del servizio di consulenza in materia di Privacy ai sensi del nuovo regolamento Europeo 2016/679 per l'anno 2024 <i>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.A.R.L.</i>	2.210,00	1.348,10	0,00	861,90	
1.03.02.05.999	150	2024	85	Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione rilevatore presenze - Software Net Time . Anni 2024-2026. CIG Z503DA00C5 <i>DIVERSI</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	

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
1.03.02.05.999	150	2024	86	Adesione alla "Convenzione per la fornitura di licenze Google Workspace (licenza tipo Business) e servizi accessori stipulata fra la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti <i>DIVERSI</i>	57,97	57,68	0,00	0,29	
1.03.02.05.999	150	2024	87	Adesione alla "Convenzione per la fornitura di licenze Google Workspace (licenza tipo Business) e servizi accessori stipulata fra la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli Appalti <i>DIVERSI</i>	405,82	317,27	0,00	88,55	
1.03.02.05.999	150	2024	174	Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Strembo dell' incarico alla Geopartner s.r.l. della fornitura di un servizio di aggiornamento cartografico ed il canone 2024 del sistema Giscom.Cloud p <i>DIVERSI</i>	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42	
1.03.02.05.999	150	2024	235	CAPO I DELLA L.P. 23/1990. Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione digitali a colori e bianco e nero con formula "all-inclusive" alla ditta Semprebbon Lux s.r.l. di Trento. Impegno della <i>DIVERSI</i>	2.146,47	1.404,63	0,00	741,84	
1.03.02.05.999	150	2024	544	AFFIDAMENTO IN-HOUSE AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING PER GLI ANNI 2024. CIG: B417CDCE56. <i>DIVERSI</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.05.999	150	2024	560	Esame ed approvazione dell'accordo amministrativo per la gestione unitaria dell'hosting virtuale fra i comuni di Spiazza, Bocenago, Caderzone Terme, Strembo e Pelugo. <i>DIVERSI</i>	815,54	0,00	0,00	815,54	
1.03.02.05.999	150	2024	565	AFFIDAMENTO A SOCIETÀ IN-HOUSE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SCARL, CON SEDE IN TRENTO, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 PER L'ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	2.696,20	1.348,10	0,00	1.348,10	
1.03.02.05.999	150	2024	674	Affidamento attività di supporto specialistico informatico per il recovery di dati della contabilità finanziaria da Ascot Web. Affidamento all'impresa GPI S.p.A. con sede in Trento C.F. e P.IVA 019442 <i>DIVERSI</i>	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
1.03.02.05.999	1869	2024	60	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA CONNESSA ALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI PELUGO <i>DIVERSI</i>	3.660,00	2.501,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.09.004	145	2023	70	AFFIDO INCARICO ANNUALE ALLA DITTA NEULIFT S.p.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL MUNICIPIO DI PELUGO – periodo 01/10/2022 – 30/09/2023 <i>DIVERSI</i>	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.02.09.004	145	2024	84	OGGETTO: CAPO I L.P. 23/1990 – Affido diretto per l'incarico per i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale della S.S.239 all'interno del Comune di Pelugo. CIG: ZEC3A8D07F <i>DIVERSI</i>	707,60	353,80	0,00	353,80	
1.03.02.09.008	490	2023	177	CAPO I L.P. 23/1990 – Affido servizio di ispezione triennale presso parco giochi comunali del Comune di Pelugo alla ditta Universo s.n.c. di Paoli Cesare & C. con sede a Tre Ville (TN). CIG: Z9B379CC0 <i>UNIVERSO S.R.L.</i>	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	

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	490	2024	7	Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2024. Servizio Tecnico <i>DIVERSI</i>	3.343,24	787,60	-725,64	1.830,00	
1.03.02.09.008	490	2024	82	Fornitura di N. 1 defibrillatore, n.1 teca per interni compreso di contratto di assistenza e manutenzione per 5 anni per il Comune di Pelugo dalla ditta Security s.r.l. di Rovereto (TN). <i>DIVERSI</i>	164,70	0,00	0,00	164,70	
1.03.02.09.008	490	2024	459	Art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Affidò servizio di cura di verde ed aiuole pubbliche durante la stagione estiva sul territorio comunale di Pelugo <i>DIVERSI</i>	2.621,78	0,00	0,00	2.621,78	
1.03.02.09.008	2212	2024	189	ARTT. 50 E 61 DEL D.LGS. N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO E RISERVATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE DI PELUGO, PER IL PERIODO 15 MARZO 2024 –14 MARZO 2025 <i>DIVERSI</i>	31.183,20	27.934,95	0,00	3.248,25	
1.03.02.10.001	335	2019	372	incarico medico competente <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.10.001	335	2019	701	INCARICO AVV. DISTRETTUALE DELLO STATO PER TRASPOSIZIONE RICORSO <i>AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.11.006	304	2024	613	ENTENZA N. 154/2024 (N. 62/2024 REG. RIC.) EMESSA DAL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO IN DATA 10.10.2024 E PUBBLICATA IN DATA 21.10.2024. IMPEGNO DI SPESA E RIFUSIONE DELLE <i>DIVERSI</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.008	337	2021	637	incarico medico competente e sicurezza sul lavoro <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	100	2023	732	INCARICO DI RILEVATORE DEL CENSIMENTO <i>DIVERSI</i>	2.500,00	759,00	0,00	1.741,00	
1.03.02.11.999	1010	2023	184	D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. Incarico a GEAS Spa per i servizi di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Medico Competente, sino al 31 dicembre 2024 <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.11.999	1010	2024	90	D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. Incarico a GEAS Spa per i servizi di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Medico Competente, sino al 31 dicembre 2024 <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	1010	2024	185	Servizio di manutenzione e cura del territorio e del patrimonio comunale di Pelugo, per il periodo 15 marzo 2024 –14 marzo 2025, prorogabile per un'ulteriore annualità sino al 14 marzo 2026. Affidamen <i>DIVERSI</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.13.002	154	2024	74	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali alla "Lavoro Società Cooperativa Sociale", con sede a Borgo Lares (Tn), in località Copera, n. 1, per gli anni 2022-2024 <i>COOPERATIVA LAVORO S.C.S.</i>	8.402,83	7.103,90	0,00	1.298,93	
1.03.02.13.002	154	2024	97	INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE <i>COOPERATIVA LAVORO S.C.S.</i>	122,00	0,00	0,00	122,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.015	2245	2024	377	spesa illuminazione pubblica anno 2024 <i>DIVERSI</i>	14.581,63	3.525,45	0,00	11.056,18	
1.03.02.16.999	166	2021	90	incarico di postalizzazione <i>TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.16.999	166	2021	520	Impegno di spesa miglioriie boschive lotti di legname denominati "Fratte", "La Bena", "Busa dal Bagnus" e "Pisterla" in C.C. Pelugo <i>DIVERSI</i>	305,30	0,00	0,00	305,30	
1.03.02.16.999	166	2023	162	erogazione servizi in videoconferenza <i>INFORMATICA TRENTINA</i>	59,98	0,00	0,00	59,98	
1.03.02.16.999	166	2023	187	videoconferenze stanze virtuali <i>DIVERSI</i>	59,98	0,00	0,00	59,98	
1.03.02.16.999	166	2024	83	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER GLI ANNI 2023/2025. AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA DR STP A R.L. SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN). CIG ZDD3884F23 <i>DIVERSI</i>	1.769,98	1.711,71	0,00	58,27	
1.03.02.16.999	166	2024	240	Concessione a terzi del servizio di necroforo fossore del Comune di Pelugo per il triennio 2024 –2026. Rinnovo a favore della società Osiris Srl. <i>DIVERSI</i>	500,00	244,00	0,00	256,00	
1.03.02.16.999	166	2024	404	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB PER GLI ANNI 2023/2025. AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA DR STP A R.L. SRL CON SEDE IN ROVERETO (TN). CIG ZDD3884F23 <i>DIVERSI</i>	500,00	250,37	0,00	249,63	
1.03.02.16.999	175	2024	412	Atto di cessione a titolo gratuito al Comune di Pelugo delle pp.ffa. 442/1, 442/2, 442/3, 446/1, 446/2 e la p.ed. 471/4 in C.C. Pelugo in esecuzione dell'accordo urbanistico, stipulato ai sensi dell'ar <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	174	2024	675	TRADUZIONE VIDEO DOCUMENTALE/PROMOZIONALE CHIESA S. ANTONIO ABATE IN PELUGO. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG B417CEDC5E <i>DIVERSI</i>	707,60	0,00	0,00	707,60	
1.03.02.99.999	1685	2024	89	SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER IL TRIENNIO 2023/2025. AFFIDAMENTO ALLA PARTECIPATA G.E.A.S. S.P.A. ED AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULAZIO <i>DIVERSI</i>	5.134,98	1.052,31	0,00	4.082,67	
1.03.02.99.999	1685	2024	439	Integrazione incarico alla ditta GEAS SPA con sede a Tione di Trento dell'effettuazione delle operazioni di prelievo ed analisi sulle acque destinate ad uso umano dell'acquedotto comunale di Pelugo pe <i>DIVERSI</i>	107,67	0,00	0,00	107,67	
1.03.02.99.999	2220	2022	167	CAPO I L.P. 23/1990: APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DEI "SERVIZI ANTINEVE E SGOMBERO NEVE" PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 E 2022/2023. AGGIUDICAZIONE DEF <i>DIVERSI</i>	9.520,64	2.117,74	0,00	7.402,90	

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
1.03.02.99.999	2220	2024	79	Appalto mediante procedura di affidamento diretto mediante confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del "SERVIZIO ANTINEVE E SGOMBERO NEVE" per le stagioni <i>DIVERSI</i>	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	
1.04.01.02.001	245	2024	113	Diritti di segreteria 2° trimestre 2024 <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	0,55	0,00	0,00	0,55	
1.04.01.02.001	245	2024	230	Diritti di segreteria 1° TRIM 2024 <i>DIVERSI</i>	1,01	0,00	0,00	1,01	
1.04.01.02.001	245	2024	506	DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2024 <i>DIVERSI</i>	0,62	0,00	0,00	0,62	
1.04.01.02.001	245	2024	600	DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2024 <i>DIVERSI</i>	0,55	0,00	0,00	0,55	
1.04.01.02.001	481	2017	483	vendita di tre lotti di legname pra nof frate e pian lalè <i>DIVERSI</i>	3.556,50	0,00	0,00	3.556,50	
1.04.01.02.001	481	2018	220	VENDITA LOTTO DI LEGNAME CASAROLE <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	984,50	0,00	0,00	984,50	
1.04.01.02.001	481	2018	388	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI BOLZERA E LIGIARNE' <i>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</i>	3.047,00	0,00	0,00	3.047,00	
1.04.01.02.001	481	2019	474	MIGLIORIE BOSCHIVE AL 20% LOTTO SCHIANTI VAIA IN LOC. PLEF <i>DIVERSI</i>	396,00	0,00	0,00	396,00	
1.04.01.02.001	481	2021	519	Impegno di spesa miglorie boschive lotti di legname denominati "Fratte", "La Bena", "Busa dal Bagnus" e "Pisterla" in C.C. Pelugo <i>DIVERSI</i>	6.489,50	0,00	0,00	6.489,50	
1.04.01.02.001	481	2022	418	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO TOF TORT <i>DIVERSI</i>	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	
1.04.01.02.001	481	2023	217	IMPEGNO DI SPESA MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO BOSTRICATO SALVE REGINA <i>DIVERSI</i>	2.191,50	0,00	0,00	2.191,50	
1.04.01.02.001	481	2023	218	IMPEGNO DI SPESA MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO BOSTRICATO PALINA SOTTOSTRADA <i>DIVERSI</i>	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	
1.04.01.02.001	481	2023	219	IMPEGNO DI SPESA MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO BOSTRICATO CIGALU' <i>DIVERSI</i>	3.902,50	0,00	0,00	3.902,50	
1.04.01.02.001	481	2023	220	IMPEGNO DI SPESA MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO BOSTRICATO ROCCHIE <i>DIVERSI</i>	1.822,80	0,00	0,00	1.822,80	
1.04.01.02.001	481	2024	175	VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DEL LOTTO DI LEGNAME BOSTRICATO "CASAROLE" IN C.C. PELUGO E IN C.C. FISTO (LOTTO CONGIUNTO). <i>DIVERSI</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
1.04.01.02.003	105	2020	725	RIMBORSO SPESA SERVIZIO TECNICO ANNO 2020 IN GESTIONE ASSOCIATA <i>DIVERSI</i>	1.473,44	0,00	0,00	1.473,44	
1.04.01.02.003	105	2021	563	QUOTA PARTE SERVIZIO TECNICO IN CONVENZIONE <i>DIVERSI</i>	19.472,86	0,00	0,00	19.472,86	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	105	2022	357	rimborso ufficio tecnico in gestione associata anno 2022 <i>DIVERSI</i>	11.332,06	0,00	0,00	11.332,06	
1.04.01.02.003	105	2023	734	RIMBORSO AI COMUNI DI STREMBO E BOCENAGO PER SERVIZIO TECNICO IN GESTIONE ASSOCIATA <i>DIVERSI</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.04.01.02.003	131	2024	559	Esame ed approvazione dell'accordo amministrativo per la gestione unitaria dell'hosting virtuale fra i comuni di Spiazzo, Bocenago, Caderzone Terme, Strembo e Pelugo. <i>DIVERSI</i>	707,72	0,00	0,00	707,72	
1.04.01.02.003	139	2022	358	trasferimento al comune di strembo per giscom e e-procurement anno 2022 <i>DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.04.01.02.003	139	2023	440	Impegno di spesa 2023 <i>DIVERSI</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.04.01.02.003	139	2024	173	Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Strembo dell' incarico alla Geopartner s.r.l. della fornitura di un servizio di aggiornamento cartografico ed il canone 2024 del sistema Giscom.Cloud p <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.04.01.02.003	149	2023	179	Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Strembo dell' incarico alla Geopartner s.r.l. della fornitura di un servizio di aggiornamento cartografico ed il canone 2023 del sistema Giscom.Cloud p <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.04.01.02.003	149	2024	679	TRASFERIMENTI PER E-PROCUREMENT E GISCOM ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.01.02.003	160	2022	600	RIMBORSO AL COMUNE DI STREMBO PER ASSUNZIONE STRAORDINARIA TECNICO ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00	
1.04.01.02.003	255	2024	366	Spese funzionamento sem anno 2024 <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.01.02.003	517	2024	678	SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	
1.04.01.02.003	601	2024	369	Servizio vigilanza locale anno 2024 <i>DIVERSI</i>	4.500,00	1.311,25	0,00	3.188,75	
1.04.01.02.003	1007	2020	671	SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO SPIAZZO <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.01.02.003	1007	2021	356	ASILO NIDO <i>DIVERSI</i>	1.957,18	0,00	0,00	1.957,18	
1.04.01.02.003	1007	2022	377	quota parte asili nido anno 2022 <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.01.02.003	1007	2023	171	SERVIZIO DI ASILO NIDO SOVRACOMUNALE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.01.02.003	1007	2023	736	QUOTA PARTE ASILI NIDO SOVRACOMUNALI <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1007	2024	379	QUOTA PARTE ASILO NIDO DI SPIAZZO <i>DIVERSI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.01.02.003	1008	2023	449	Impegno di spesa 2023 <i>DIVERSI</i>	14.000,00	3.451,57	0,00	10.548,43	
1.04.01.02.003	1008	2024	343	Convenzione scuola primaria di Darè ed scuole medie Spiazzo <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.01.02.003	1332	2024	77	ADESIONE PROPOSTE DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.01.02.003	1386	2022	556	rimborso presenze in cec in gestione associata per professionisti <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.003	1386	2023	684	Gettoni di presenza corrisposti ai membri della Commissione edilizia comunale della gestione Associata dei servizi tra i Comuni di Bocenago, Pelugo e Strembo – Impegno spesa pro Anno 2023 per il memb <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.003	1386	2024	374	Rimborso spese commissione edilizia in gestione associata <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.003	1809	2024	375	Spesa gestione CRM <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.02.003	1862	2024	371	Impegno di spesa piscina di Spiazzo anno 2024 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	-471,56	3.028,44	
1.04.01.02.003	2687	2020	722	RIMBORSO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA <i>DIVERSI</i>	2.587,85	0,00	0,00	2.587,85	
1.04.01.02.006	1220	2024	458	Intervento 3.3.D anni 2024 – 2026. Progetto pluriennale per i servizi domiciliari. Imputazione di spesa. <i>DIVERSI</i>	1.366,06	365,77	0,00	1.000,29	
1.04.01.02.006	2290	2023	626	Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena. Impegno di spesa per inverno 2023/2024 <i>DIVERSI</i>	285,84	0,00	0,00	285,84	
1.04.01.02.006	2290	2024	241	Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena. Impegno di spesa per estate 2024 <i>DIVERSI</i>	716,68	0,00	0,00	716,68	
1.04.01.02.006	2290	2024	605	Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena. Impegno di spesa per inverno 2024/2025 <i>DIVERSI</i>	300,16	0,00	0,00	300,16	
1.04.04.01.001	509	2024	516	ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE E I COMUNI DI BLEGGIO SUPERIORE, DI BONDONE, DI BORGO CHIESE, DI CADERZONE TERME, DI CARISOLO, DI COMANO TERME, DI <i>DIVERSI</i>	594,00	0,00	0,00	594,00	
1.04.04.01.001	1291	2024	603	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo "Val Rendena" a sostegno delle attività integrative che verranno svolte dagli studenti residenti a Pelugo iscritti alla scuola primaria di Darè e alla sc <i>DIVERSI</i>	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	

Residui passivi al 31/12/2024

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	1291	2024	667	Erogazione contributi vari ad Enti e Associazioni – 1° provvedimento per l'esercizio finanziario 2024 <i>DIVERSI</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.04.04.01.001	1865	2024	103	ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E DI TRE VILLE E "MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A." <i>DIVERSI</i>	5.222,00	0,00	0,00	5.222,00	
1.09.01.01.001	104	2024	677	Rimborso personale tecnico in gestione associata anno 2024 <i>DIVERSI</i>	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	
1.09.01.01.001	246	2024	676	servizio di segreteria anno 2024 <i>DIVERSI</i>	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	
1.09.01.01.001	247	2020	705	SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE <i>DIVERSI</i>	1.589,29	0,00	0,00	1.589,29	
1.10.03.01.001	176	2024	378	IVA A DEBITO ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	23.000,38	21.385,68	0,00	1.614,70	
1.10.03.01.001	176	2024	553	IVA 3° TRIMESTRE 2024 <i>DIVERSI</i>	1.329,10	0,00	0,00	1.329,10	
Totale titolo 1					412.833,57	95.701,31	-3.087,90	314.044,36	

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
2.02.01.03.999	3800	2024	397	Art. 50, comma 1, lettera b) d.lgs. 36/2023. Incarico per la fornitura di arredo urbano per l'abitato di Pelugo alla ditta Universo s.n.c. di Paoli Cesare & C. di Tre Ville (TV) <i>DIVERSI</i>	4.634,78	0,00	0,00	4.634,78	
2.02.01.05.999	4009	2024	617	CULTURA & BENESSERE". Approvazione progetto e impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	3.943,41	159,00	0,00	3.784,41	
2.02.01.07.003	3020	2024	616	CULTURA & BENESSERE". Approvazione progetto e impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
2.02.01.07.004	4207	2020	532	gestione tecnico amministrativa centrale idroelettrica <i>GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI GEAS SPA</i>	2.623,00	0,00	0,00	2.623,00	
2.02.01.09.010	3497	2024	563	Art. 50 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e art. 52 comma 9 L.P. 26/93 e s.m <i>DIVERSI</i>	14.200,80	0,00	0,00	14.200,80	
2.02.01.09.010	4101	2018	217	LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ASSEVERIMENTO <i>DIVERSI</i>	1.209,10	0,00	0,00	1.209,10	
2.02.01.09.012	3680	2023	141	Lavori di messa in sicurezza di strade comunali nel Comune di Pelugo, parzialmente finanziati con contributo ai Comuni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 20 gennaio 2023 e con contributo ai <i>DIVERSI</i>	23.388,66	22.771,43	0,00	617,23	
2.02.01.09.012	3680	2024	492	Art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 – Incarico alla ditta MAZZOTTI ROMUALDO S.p.A. con sede a Borgo Lares (TN), località Ridever, 5 - P.I.V.A. 00120590229 di provvedere ai lavori di asfaltat <i>DIVERSI</i>	9.807,34	0,00	0,00	9.807,34	
2.02.01.09.012	3680	2024	547	Art. 50 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e art. 52 comma 9 L.P. 26/93 e s.m. Affidò incarico preceduto da richiesta di offerta alla ditta T.E.S. s.p.a., con sede a Vedela <i>DIVERSI</i>	6.805,53	0,00	0,00	6.805,53	
2.02.01.09.012	3683	2024	489	Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso di un tratto di strada verso Malga Barusela del Comune di Pelugo. Art. 52 comma 9 L.P. 26/1993: Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecut <i>DIVERSI</i>	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	
2.02.01.09.012	3689	2024	177	AFFIDO AL DOTT. ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN), DELL'INCARICO DI REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E C <i>DIVERSI</i>	6.421,51	0,00	0,00	6.421,51	
2.02.01.09.012	4037	2019	91	OPERE DI PROTEZIONE DA CADUTA MASSI DALL'AREA SOVRASTANTE IL PAESE DI PELUGO NELLA PARTE OCCIDENTALE. <i>DIVERSI</i>	983,17	0,00	0,00	983,17	
2.02.01.09.012	4100	2021	383	Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2.Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pub <i>DIVERSI</i>	2.836,99	2.704,34	0,00	132,65	

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	4120	2023	482	Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del centro abitato di Pelugo - anno 2023, parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui al comma 29 dell'art. 1 Legge 160/ <i>DIVERSI</i>	77.097,94	74.575,28	0,00	2.522,66	
2.02.01.09.999	508	2023	518	Incarico al geom. NORMAN CAMPIDELLI con Studio a Pelugo (TN) di redazione della progettazione definitiva - esecutiva - D.L. - contabilità - certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di parziale <i>DIVERSI</i>	26.643,52	0,00	0,00	26.643,52	
2.02.01.09.999	508	2023	539	INCARICO AL DOTT. ALBERT BALLARDINI DELLA F.S.A. S.N.C. DI <i>DIVERSI</i>	8.015,29	0,00	0,00	8.015,29	
2.02.01.09.999	4027	2024	72	impegno di spesa realizzazione centrale sul rio bedù <i>DIVERSI</i>	1.187.670,00	436.594,67	0,00	751.075,33	
2.02.01.09.999	4027	2024	672	CONTRATTO REP. N. 151 DEL 19 DICEMBRE 2019, DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, STIPULATO TRA IL COMUNE DI PELUGO (CAPOFILA) E IL COMUNE DI SPIAZZO CON LA SOCIETÀ BM GROUP POLYTEC S.P.A., ORA POLYTEC S. <i>DIVERSI</i>	103.321,80	0,00	0,00	103.321,80	
2.02.01.11.001	4310	2024	612	Acquisto dell'opera d'arte -Val di Borzago con rifugio Carè Alto e Croz da la Stria – Olio su tela formato 95X120 cm, realizzata dal pittore accademico austriaco, con radici a Pelugo, Robert Nodar <i>DIVERSI</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
2.02.03.05.001	3909	2021	603	Capo I L.P. 23/1990 - Incarico mediante trattativa diretta per il servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie dell'Ufficio Tecnico di Pelugo CIG: ZD5344CF29 <i>DIVERSI</i>	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90	
2.02.03.05.001	4015	2022	515	INCARICO AL DOTT. ARCH. REMO ZULBERTI DI CIMEGO (TN) DI PROVVEDERE ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI PELUGO. CIG: Z81370165E <i>DIVERSI</i>	16.844,27	8.583,94	0,00	8.260,33	
2.02.03.05.001	4018	2022	156	incarico di revisione del piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo pastorali del comune di pelugo <i>ZULBERTI ANTONELLO</i>	18.253,70	8.044,00	0,00	10.209,70	
2.02.03.05.001	4058	2024	498	Aggiornamento ed integrazione del Piano di Protezione Civile del Comune <i>DIVERSI</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
2.03.01.02.003	3250	2023	501	Compartecipazione spesa nuovo impianto anti incendio della Scuola primaria di Darè, facente parte dell'Istituto comprensivo Val Rendena, nell'edificio di proprietà del Comune di Porte di Rendena (TN). <i>COMUNE DI PORTE DI RENDENA</i>	8.125,00	0,00	0,00	8.125,00	
2.03.01.02.003	3250	2024	370	Manutenzioni straordinarie anno 2024 Centro Scolastico di Darè importo da convenzione <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
2.03.01.02.003	3907	2017	360	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO SERVIZIO TRASPORTO DATI SERVER E INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	878,38	0,00	0,00	878,38	
2.03.01.02.006	3500	2015	630	IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO FONDO STRATEGICO <i>COMUNITA' DELLE GIUDICARIE</i>	41.962,81	0,00	0,00	41.962,81	

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
2.03.01.04.001	3251	2024	471	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COLLEGIO GUIDE ALPINE DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CLASSICHE SALITE ALPINISTICHE ALLA CIMA DEL CARE' ALTO <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.03.03.02.001	4222	2024	68	PNRR - Avviso Pubblico Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Finestra temporale n. 1 dal 19/09/2022 al 04/11/2022) – M.1.C.1. PNRR Investimento 1.4 Servizi e cittadinan <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L.</i>	25.184,34	0,00	0,00	25.184,34	
2.03.03.02.001	4222	2024	71	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DIR <i>DIVERSI</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
2.03.03.02.001	4222	2024	490	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Attivazio <i>DIVERSI</i>	18.298,78	0,00	0,00	18.298,78	
2.03.03.02.001	4222	2024	491	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Componente 1 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici. Esportazi <i>DIVERSI</i>	813,74	512,40	0,00	301,34	
2.03.03.02.001	4222	2024	550	PNRR - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- COMUNI (FINESTRA TEMPORALE N. 1 DAL 19/09/2022 AL 04/11/2022) – M.1.C.1. PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINAN <i>DIVERSI</i>	33.672,00	0,00	0,00	33.672,00	
2.03.03.02.001	4223	2024	487	AFFIDAMENTO A TARENTINO DIGITALE S.P.A. DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DI IDENTITÀ DIGITALE CIE SECONDO LO STANDARD OPENID CONNECT.- PNRR. AVVISO MISURA 1.4.4. "ESTENSIONE UTILIZZO PIA <i>DIVERSI</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
2.03.03.02.001	4223	2024	554	PNRR – M1C1 MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME SPID/CIE" - COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATON EU. Realizzazione impianto multimediale audio-video per la digitalizzazion <i>DIVERSI</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
2.03.03.02.001	4223	2024	562	PNRR – M1C1 MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME SPID/CIE" - COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATON EU. Acquisto soluzione di upgrade software Ascot Plus. Affidamento all'im <i>DIVERSI</i>	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	
2.03.03.02.001	4223	2024	601	PNRR – M1C1 MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME SPID/CIE" - COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATON EU. Esportazione dati contabilità finanziaria da Ascot Web. Affidamento a <i>DIVERSI</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
2.03.03.02.001	4227	2024	402	ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE TECNICO-ECONOMICA DEL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER LA PUBBLICAZIONE DI 3 E- SERVICE SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (PDND) IN CONFORMITÀ AI REQUI <i>DIVERSI</i>	3.177,61	0,00	0,00	3.177,61	

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
2.03.03.02.001	4227	2024	594	PNRR - M1C1, MISURA 1.3.1 -PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CODICE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ GEOPARTNER S.R.L DI TRENTO PER L'IMPORTAZIONE DEL PRG DI PELUGO SUL SIST <i>DIVERSI</i>	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
2.03.03.02.001	4227	2024	668	PNRR - M1C1, MISURA 1.3.1 -PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. FORNITURA STAMPANTE E ATTREZZATURA ELETTRONICA D'UFFICIO PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	2.708,02	0,00	0,00	2.708,02	
2.03.03.03.999	4012	2024	411	Progetto di inserimento lavorativo per persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 attraverso il ricorso a cooperative sociali di tipo "B" per lo svolgimento di attività varie di tipo amminist <i>DIVERSI</i>	12.530,87	12.289,26	0,00	241,61	
2.03.03.03.999	4301	2023	649	Affidamento alla società GPI SpA dell'incarico per l'attività di supporto al subentro elettorale in ANPR. CUP I21F23001290001. CIG Z0C3D7A033 <i>GPI S.P.A.</i>	512,40	0,00	0,00	512,40	
2.05.04.02.001	3231	2024	673	CONTRATTO REP. N. 151 DEL 19 DICEMBRE 2019, DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, STIPULATO TRA IL COMUNE DI PELUGO (CAPOFILA) E IL COMUNE DI SPIAZZO CON LA SOCIETÀ BM GROUP POLYTEC S.P.A., ORA POLYTEC S. <i>DIVERSI</i>	20.901,00	0,00	0,00	20.901,00	
Totale titolo 2					1.878.954,66	566.234,32	0,00	1.312.720,34	

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
7.01.02.99.999	5010	2024	663	FENALT OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 <i>DIVERSI</i>	58,61	0,00	0,00	58,61	
7.02.04.02.001	5015	2017	656	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI <i>SET DISTRIBUZIONE SPA</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2017	659	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PRA NOF <i>SCARAZZINI EZIO</i>	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	
7.02.04.02.001	5015	2017	662	RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI LOTTO FRATE <i>FELLIN EGIDIO SRL</i>	983,25	0,00	0,00	983,25	
7.02.04.02.001	5015	2018	486	RESITTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO CASAROLE <i>FELLIN EGIDIO SRL</i>	945,50	0,00	0,00	945,50	
7.02.04.02.001	5015	2018	490	RESITTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO BOLZERA <i>TEAM LEGNO SNC DI VENDER WALTER & C.</i>	304,70	0,00	0,00	304,70	
7.02.04.02.001	5015	2018	731	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE STALLA BALTARIN <i>CHIODEGA ROBERTO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2019	400	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI CASINA TOF TORT <i>CASALETTI MORENO</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	495	restituzione deposito cauzionale azienda agricola scarazzini marcello malga barusela <i>AZIENDA AGRICOLA SCARAZZINI LUCA E MARCELLO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	368	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BAZZOLI CLAUDIO <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2021	591	restituzione deposito cauzionale bagnus TECNOPAL <i>DIVERSI</i>	2.560,88	0,00	0,00	2.560,88	
7.02.04.02.001	5015	2021	592	restituzione deposito cauzionale fratte SEGNA LEGNAMI <i>DIVERSI</i>	3.145,54	0,00	0,00	3.145,54	
7.02.04.02.001	5015	2021	593	restituzione deposito cauzionale la bena TECNOPAL <i>DIVERSI</i>	2.411,70	0,00	0,00	2.411,70	
7.02.04.02.001	5015	2021	594	restituzione deposito cauzionale pisterla TECNOPAL <i>DIVERSI</i>	1.222,08	0,00	0,00	1.222,08	
7.02.04.02.001	5015	2022	395	restituzione deposito cauzionale costructor <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2022	396	restituzione deposito cauzionale bonenti giacomo <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2022	598	restituzione deposito cauzionale loc. Baltarin stalla <i>CHIODEGA ROBERTO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2023	459	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GALLI KLES <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2023	460	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LTTO CIGALU' <i>DIVERSI</i>	3.902,50	0,00	0,00	3.902,50	

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	5015	2023	461	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALVE REGINA <i>DIVERSI</i>	2.191,50	0,00	0,00	2.191,50	
7.02.04.02.001	5015	2023	506	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO ROCCHE IN C.C. PELUGO BOSTRICO 2023 <i>FORESTAL 4 SRL</i>	1.822,80	0,00	0,00	1.822,80	
7.02.04.02.001	5015	2023	695	restutizione deposito cauzionale forestal 4 <i>DIVERSI</i>	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	386	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GOVONI SANDRA <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2024	388	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO CONGIUNTO ASUC FISTO <i>FORESTAL 4 SRL</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.02.04.02.001	5070	2019	692	spese contrattuali bemme contratto a gennaio 2020 <i>BM GROUP POLYTEC SPA</i>	5.632,02	0,00	0,00	5.632,02	
7.02.04.02.001	5070	2024	622	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.046,07	2.046,00	0,00	0,07	
7.02.04.02.001	5070	2024	671	spese contrattuali contratto di locazione Cozzini Italo <i>DIVERSI</i>	216,00	0,00	0,00	216,00	
7.02.99.99.999	5025	2018	816	incassi corso di tennis per conto pro loco <i>PRO LOCO PELUGO CESSATA</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
7.02.99.99.999	5025	2021	376	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE CONTO TERZI BERTINI DANIELE REGISTRAZIONE <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.99.99.999	5025	2024	665	CIE DA VERSARE <i>DIVERSI</i>	33,58	0,00	0,00	33,58	
7.02.99.99.999	5025	2024	670	CARTE IDENTITA' ANNO 2024 <i>DIVERSI</i>	50,37	0,00	0,00	50,37	
Totale titolo 7					35.266,10	2.046,00	0,00	33.220,10	
Totale					2.327.054,33	663.981,63	-3.087,90	1.659.984,80	