

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	60	2025	620	saldo contribut sanifond integrativo 2025 <i>DIVERSI</i>	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.01.01.01.004	51	2025	560	diritti di segreteria 4 trimestre 2025 <i>DIVERSI</i>	0,47	0,00	0,00	0,47	
1.01.01.01.004	65	2025	542	Lavori di asfaltatura della strada per l'accesso a "Malga Barusela" Anno 2024. Liquidazione compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dagli articoli 124, 125 e dall'Allegato E/3 del Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale <i>DIVERSI</i>	222,77	0,00	0,00	222,77	
1.01.01.01.004	75	2025	409	Lavori di efficientamento energetico - sostituzione serramenti PIANO PRIMO E SECONDO edificio comunale P.ed. 658 in C.C. Pelugo parzialmente finanziati con contributo ai comuni di cui all'articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Liquidazione compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dagli articoli 124, 125 e dall'Allegato E/3 del Contratto collettivo pr <i>DIVERSI</i>	831,19	0,00	0,00	831,19	
1.01.01.01.004	75	2025	541	Lavori di asfaltatura della strada per l'accesso a "Malga Barusela" Anno 2024. Liquidazione compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dagli articoli 124, 125 e dall'Allegato E/3 del Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale <i>DIVERSI</i>	1.086,81	0,00	0,00	1.086,81	
1.01.01.01.004	76	2025	7	2024-12 - <i>DIVERSI</i>	122,70	61,78	0,00	60,92	
1.01.01.01.004	2747	2025	17	2024-13 - <i>DIVERSI</i>	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	
1.01.01.02.002	78	2025	316	PASTI <i>DIVERSI</i>	150,00	116,25	0,00	33,75	
1.01.01.02.002	78	2025	481	spese pasti demografico <i>DIVERSI</i>	100,00	64,58	-20,63	14,79	
1.01.02.01.002	804	2022	605	ASSUNZIONE TECNICO UNA TANTUM IN SOSTITUZIONE DAL 14.12.2022 <i>DIVERSI</i>	57,00	0,00	0,00	57,00	
1.01.02.01.999	81	2025	527	incremento sanifond 2025 <i>DIVERSI</i>	51,20	0,00	0,00	51,20	
1.03.01.01.001	137	2025	578	"CULTURA & BENESSERE". APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9A4BD4BB6. <i>DIVERSI</i>	747,40	0,00	0,00	747,40	
1.03.01.02.001	215	2025	118	PRENOTAZIONE SPESE MINUTE <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.01.02.002	153	2025	41	Convenzione CONSIP per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per lepubbliche amministrazioni - edizione 13/ lotto 12. Adesione per gli anni 2024-2025-2026 e impegno della spesa. <i>DIVERSI</i>	9.000,00	3.888,92	0,00	5.111,08	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.009	130	2025	518	spese di rappresentanza anno 2025 - autorizzazione al sindaco e agli amministratori a disporre <i>DIVERSI</i>	4.500,00	1.078,00	0,00	3.422,00	
1.03.01.02.999	497	2025	109	PRENOTAZIONE SPESE MINUTE <i>DIVERSI</i>	5.000,00	4.410,44	-509,76	79,80	
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 <i>DIVERSI</i>	600,00	299,79	0,00	300,21	
1.03.01.02.999	1333	2025	379	Bonus Bebé anno 2025 – approvazione linee di indirizzo. Affidamento incarico peracquisto prodotti legati all’infanzia alla Famiglia Cooperativa di Pelugo <i>DIVERSI</i>	600,00	298,45	-1,55	300,00	
1.03.02.01.001	10	2025	550	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
1.03.02.01.001	10	2025	551	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER L'ANNO 2025 irap <i>DIVERSI</i>	162,69	0,00	0,00	162,69	
1.03.02.02.002	54	2025	564	RIMBORSO SPESE BONAPACE SERENA <i>DIVERSI</i>	7,00	0,00	0,00	7,00	
1.03.02.02.002	62	2025	562	RIMBORSI SPESE POULI KATIA <i>DIVERSI</i>	7,00	0,00	0,00	7,00	
1.03.02.02.002	62	2025	563	RIMBORSO SPESE SARTORI VIRNA <i>DIVERSI</i>	47,90	0,00	0,00	47,90	
1.03.02.02.002	67	2025	565	RIMBORSO SPESE TOLETTINI UGO <i>DIVERSI</i>	46,05	0,00	0,00	46,05	
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>	168,00	0,00	0,00	168,00	
1.03.02.04.999	195	2025	115	PRENOTAZIONE SPESE MINUTE <i>DIVERSI</i>	800,00	674,00	0,00	126,00	
1.03.02.04.999	195	2025	572	corso di aggiornamento Tolettini Ugo <i>DIVERSI</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.05.001	151	2024	78	CAPO I L.P. 23/1990: Affido 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>	603,53	587,52	0,00	16,01	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	151	2025	40	Art.50, comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023: Affidamento incarico per il servizio di connettività/telefonia, CloudPBX, manutenzione, del sistema di telefonia del Comune di Pelugo- ANNI 2025/2026/2027. <i>DIVERSI</i>	2.491,04	1.548,25	0,00	942,79	
1.03.02.05.004	152	2025	296	SPESE PER ILLUMINAZIONE LOCALI PUBBLICI <i>DIVERSI</i>	4.927,53	2.946,94	0,00	1.980,59	
1.03.02.05.004	155	2024	341	Spese generali ufficio <i>DIVERSI</i>	984,94	903,83	0,00	81,11	
1.03.02.05.004	477	2025	619	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRALE RIO BEDH' <i>DIVERSI</i>	200,75	0,00	0,00	200,75	
1.03.02.05.004	477	2025	621	fatturazione dicembre <i>DIVERSI</i>	657,98	0,00	0,00	657,98	
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	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	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	2025	23	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 ed i Contratti e la Società TIM S.p.A. <i>DIVERSI</i>	405,82	302,85	0,00	102,97	
1.03.02.05.999	150	2025	24	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 ed i Contratti e la Società TIM S.p.A. Integrazione incarico per nuova casella di posta elettronica per UTC <i>DIVERSI</i>	57,97	57,68	0,00	0,29	
1.03.02.05.999	150	2025	25	Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione rilevatore presenze - Software Net Time . Anni 2024-2026. <i>DIVERSI</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
1.03.02.05.999	150	2025	27	Aggiornamento ed integrazione del Piano di Protezione Civile del Comune di Pelugo. Accettazione dell'offerta prot. n. 2474 di data 25.07.2024della Società E.M.I.S. Val Rendena di Cereghini dott. Luca con sede a Pinzolo e impegno della spesa. <i>DIVERSI</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.05.999	150	2025	29	Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Strembo dell' incarico alla Geopartner s.r.l. della fornitura di un servizio di aggiornamento cartograficoed il canone 2025 del sistema Giscom.Cloud per la dotazione dell'ufficio tecnico in convenzione tra i comuni di Bocenago, Pelugo e Strembo <i>DIVERSI</i>	1.380,42	0,00	0,00	1.380,42	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**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	2025	120	ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023. Fornitura in noleggio di fotocopiatrice multifunzione digitale a colori e bianco e nero con formula "full-service" alla ditta Semprebon Lux s.r.l. di Trento <i>SEMPREBON LUX S.R.L. - TRENTO</i>	2.391,20	1.529,23	0,00	861,97	
1.03.02.05.999	150	2025	172	Canone di assistenza nuovo sito Web <i>CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C.A.R.L.</i>	5.374,32	0,00	0,00	5.374,32	
1.03.02.05.999	150	2025	584	Affidamento in-house al Consorzio dei Comuni Trentini del serviziowhistleblowing per biennio 2025 e 2026 <i>DIVERSI</i>	549,00	0,00	0,00	549,00	
1.03.02.05.999	1869	2024	60	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA CONNESSA ALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI PELUGO <i>DIVERSI</i>	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
1.03.02.05.999	1869	2025	50	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA CONNESSA ALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI PELUGO <i>DIVERSI</i>	3.660,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.05.999	1870	2025	197	Impegno di spesa per il contratto di gestione e manutenzione della centraleidroelettrica sul Rio Bedù in C.C Pelugo alla ditta Polytec S.p.A., con sedelegale in Costa Volpino (BG), per il periodo dal 01.04.2025 al 31.03.2028.CUP: I29J19000030007 CIG: 744009117E <i>POLYTEC SPA CON UNICO AZIONISTA</i>	11.492,40	0,00	0,00	11.492,40	
1.03.02.07.001	442	2025	37	Locazione della p.ed. 780 in C.C. Pelugo di mq 27 da destinare a parcheggio di pertinenza alla sede municipale <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.004	145	2025	22	CAPO I L.P. 23/1990 – Affidamento diretto per l'incarico per i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale della S.S.239 all'interno del Comune di Pelugo <i>DIVERSI</i>	707,60	353,80	0,00	353,80	
1.03.02.09.008	490	2025	33	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. diRovereto (TN). <i>DIVERSI</i>	164,70	0,00	0,00	164,70	
1.03.02.09.008	490	2025	108	PRENOTAZIONE SPESE MINUTE <i>DIVERSI</i>	3.500,00	1.789,15	-1.058,15	652,70	
1.03.02.09.008	490	2025	477	Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 e s.m. – Affidamento 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) <i>UNIVERSO S.R.L.</i>	411,75	0,00	0,00	411,75	
1.03.02.09.008	2212	2025	46	ARTT. 50 E 61 DEL D.LGS.VO N. 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ERISERVATO ALLA LAVORO COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE ABORGO LARES (TN) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DELTERRITORIO E PATRIMONIO COMUNALE DI PELUGO PER ILPERIODO 01.04.2025 AL 31.03.2026, PROROGABILE PERUN'ULTERIORE ANNUALITA' SINO AL 31.03.2027. CIG:B64DA4D138 <i>COOPERATIVA LAVORO S.C.S.</i>	69.558,30	64.644,75	0,00	4.913,55	
1.03.02.10.001	335	2019	372	incarico medico competente <i>COMUNE DI SPIAZZO</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	301	2025	386	ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE AVANTI ALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI MILANO, DI CUI ALL'ART. 2 DEL D. LGS.VO 04.03.2010, N. 28, COSI' COME MODIFICATO DAL D. LGS.VO N. 69/2013 PER IL DEFUNTO POLLA ANTONIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO ALLO STUDIO LEGALE MARCHIONNI & ASSOCIATI CON SEDE A TRENTO. CIG: B7B0BAFE1C <i>DIVERSI</i>	1.221,77	0,00	0,00	1.221,77	
1.03.02.11.006	301	2025	577	INTEGRAZIONE INCARICO DI PATROCINIO ALLO STUDIO LEGALE MARCHIONNI & ASSOCIATI CON SEDE A TRENTO. CIG: B7B0BAFE1C <i>DIVERSI</i>	76,85	0,00	0,00	76,85	
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	
1.03.02.11.008	337	2025	52	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 2026, prorogabile al 31 dicembre 2027. <i>DIVERSI</i>	1.278,56	517,28	0,00	761,28	
1.03.02.11.999	100	2023	732	INCARICO DI RILEVATORE DEL CENSIMENTO <i>DIVERSI</i>	1.741,00	0,00	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	2025	119	Servizio di pulizia degli immobili di proprietà del Comune di Pelugo. Proroga contrattuale sino al 28.2.2027. CIG : ZBA34D68E1 <i>COOPERATIVA LAVORO S.C.S.</i>	7.002,19	5.683,12	0,00	1.319,07	
1.03.02.15.015	2245	2025	324	CONSUMO ENERGIA <i>DIVERSI</i>	9.330,60	3.806,06	0,00	5.524,54	
1.03.02.16.999	166	2021	520	Impegno di spesa migliorie 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	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>	256,00	0,00	0,00	256,00	
1.03.02.16.999	166	2025	36	INCARICO ALLO STUDIO PAOLI CON SEDE IN TIONE DI TRENTO DEI SERVIZI FISCALI IN MATERIA IVA E IRAP. <i>DIVERSI</i>	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	166	2025	125	Sistemazione pratica INPS <i>CBA SERVIZI SRL</i>	152,26	0,00	0,00	152,26	
1.03.02.99.999	1048	2025	538	Organizzazione tradizionale "Festa degli Anziani" per l'anno 2025 <i>DIVERSI</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.03.02.99.999	1685	2025	30	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 STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE <i>DIVERSI</i>	5.134,98	1.215,67	0,00	3.919,31	
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>	7.402,90	0,00	0,00	7.402,90	
1.03.02.99.999	2220	2025	534	PROROGA APPALTO DEL "SERVIZIO SGOMBERO NEVE" PER LA STAGIONE INVERNALE 2025-2026 <i>DIVERSI</i>	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	
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 migliorie 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	220	IMPEGNO DI SPESA MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO BOSTRICATO ROCHE <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	
1.04.01.02.001	481	2025	292	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LE ROCHE <i>DIVERSI</i>	702,00	0,00	0,00	702,00	
1.04.01.02.001	481	2025	293	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO OLTRESARCA <i>DIVERSI</i>	399,00	0,00	0,00	399,00	
1.04.01.02.001	481	2025	387	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO GAC DAI LARES <i>DIVERSI</i>	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00	

## Residui passivi al 31/12/2025

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.001	1689	2025	485	CANONE ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA 2° SEMESTRE 2025 <i>DIVERSI</i>	3.653,35	0,00	0,00	3.653,35	
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	
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 STREMO E BOCENAGO PER SERVIZIO TECNICO IN GESTIONE ASSOCIATA <i>DIVERSI</i>	24.000,00	10.896,94	0,00	13.103,06	
1.04.01.02.003	135	2025	365	ADESIONE AI PROGETTI ESTIVI "VIRTUO...SAMENTE INSIEME 2025", "MINIRENDENA: UNA VALLE DI VOLONTARIATO" E "CI STO? AFFARE FATICA" PROPOSTI DAL CENTRO METE-INCONTRA S.C.S. CIG: B757EB3BF6 <i>DIVERSI</i>	2.651,25	971,25	0,00	1.680,00	
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	139	2025	53	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 2025 del sistema Giscom.Cloud per la dotazione dell'ufficio tecnico in convenzione tra i comuni di Bocenago, Pelugo e Strembo <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	149	2025	626	trasferimento per utilizzo programmi comunali anno 2025 <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 STREMO 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	2025	319	CONCORSO FUNZIONAMENTO SEM <i>DIVERSI</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.01.02.003	517	2025	123	Gestione associata servizio di custodia forestale anno 2025 <i>COMUNE DI PINZOLO</i>	6.756,48	5.405,19	0,00	1.351,29	

## Residui passivi al 31/12/2025

## 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	601	2025	320	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE <i>DIVERSI</i>	4.500,00	1.677,94	0,00	2.822,06	
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	
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	1007	2025	554	Servizio Nido d'Infanzia Sovracomunale – Impegno della spesa di competenza del Comune di Pelugo per l'Anno 2025 da rimborsare al Comune 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>	10.548,43	0,00	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	3.050,21	0,00	11.949,79	
1.04.01.02.003	1008	2025	321	SPESE ORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI DARE' <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.01.02.003	1008	2025	552	IMPEGNO DI SPESA SCUOLA MEDIA BASCHENIS DE AVERARIA <i>DIVERSI</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.01.02.003	1287	2025	623	RIPARTO UTILI CENTRALE IDROELETTRICA SUL RIO BEDU' ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	14.473,13	0,00	0,00	14.473,13	
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	1332	2025	47	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	350,00	0,00	150,00	
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	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**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	1386	2025	558	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 2025 per il membro rappresentante dei VVFF ed impegno di spesa della quota da rimborsare al Comune di Strembo <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	1809	2025	549	IMPEGNO DI SPESA PER CRM ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.04.01.02.003	1862	2024	371	Impegno di spesa piscina di Spiazzo anno 2024 <i>DIVERSI</i>	3.028,44	0,00	0,00	3.028,44	
1.04.01.02.003	1862	2025	555	Preso atto che con deliberazione consiliare n. 07/2022 di data 22.03.2022 veniva deciso di rinnovare la convenzione per la gestione della piscina coperta di Spiazzo dal 18.03.2022 fino al 17.03.2023, demandando al responsabile del Servizio finanziario il relativo impegno di spesa <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.01.02.003	1995	2025	323	QUOTA SCIOVIA BOLBENO <i>DIVERSI</i>	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	
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>	1.000,29	0,00	0,00	1.000,29	
1.04.01.02.006	1220	2025	54	Intervento 3.3.D anni 2024 – 2026. Progetto pluriennale per i servizi domiciliari. Imputazione di spesa. <i>DIVERSI</i>	2.622,58	0,00	0,00	2.622,58	
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	
1.04.01.02.006	2290	2025	360	Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena. Impegno di spesa per estate 2025. <i>DIVERSI</i>	731,46	0,00	0,00	731,46	
1.04.01.02.006	2290	2025	548	Servizio trasporto turistico intercomunale Val Rendena. Impegno di spesa per inverno 2025/2026 <i>DIVERSI</i>	343,49	0,00	0,00	343,49	
1.04.01.02.018	1288	2025	625	RIPARTO UTILI CENTRALE IDROELETTRICA SUL RIO BEDU' ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	144.731,29	0,00	0,00	144.731,29	
1.04.01.02.018	1692	2025	559	Sovracanone rivierasco quota comuni <i>DIVERSI</i>	3.404,82	0,00	0,00	3.404,82	
1.04.03.99.999	1289	2025	624	RIPARTO UTILI CENTRALE IDROELETTRICA SUL RIO BEDU' ANNO 2025 <i>DIVERSI</i>	147.947,54	0,00	0,00	147.947,54	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**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	509	2025	473	Esame ed approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Comunità delle Giudicarie e i Comuni di Bleggio Superiore, Bondone, Borgo Chiese, Caderzone Terme, Carisolo, Comano Terme, Fiave', Giustino, Massimeno, Pelugo, Pieve Di Bono Prezzo, Pinzolo, Porte Di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo, Stenico, Storo, Tione Di Trento, Tre Ville e Valdaone per il progetto "Giudic <i>DIVERSI</i>	594,00	0,00	0,00	594,00	
1.04.04.01.001	1291	2025	539	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo "Val Rendena" a sostegnodelle attività integrative che verranno svolte dagli studenti di Pelugo iscrittialle scuole primarie e secondarie nel corso dell'anno scolastico 2025-2026 <i>DIVERSI</i>	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
1.04.04.01.001	1291	2025	581	EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI - 1° PROVVEDIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025. <i>DIVERSI</i>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.04.04.01.001	1311	2025	322	QUOTA ANNUALE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	1865	2025	45	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	
1.04.04.01.001	2685	2025	287	RIVERSAMENTO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI TARI E IMU/IMIS ANNI 2019-2024-2025 <i>DIVERSI</i>	53,00	0,00	0,00	53,00	
1.04.04.01.001	2685	2025	288	RIVERSAMENTO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI TARI E IMU/IMIS ANNI 2019-2024-2025 <i>DIVERSI</i>	53,00	0,00	0,00	53,00	
1.04.04.01.001	2685	2025	520	RIVERSAMENTO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI TARI ANNO 2022 <i>COMUNE DI PELAGO</i>	137,00	0,00	0,00	137,00	
1.09.01.01.001	86	2025	533	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO CONFERIMENTO ALLA DOTT.SSA SABRINAPRIAMI DELL'INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIADEL COMUNE DI PELUGO, DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL GIORNO 21.11.2025 <i>DIVERSI</i>	142,64	0,00	0,00	142,64	
1.09.01.01.001	86	2025	580	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO CONFERIMENTO ALLA DOTT.SSA SABRINA PRIAMI DELL'INCARICO DI SUPPLENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI PELUGO, DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER I GIORNI 09-15-16 DICEMBRE 2025. <i>DIVERSI</i>	428,10	0,00	0,00	428,10	
1.09.01.01.001	86	2025	622	quota parte convenzione con il comune di Tenno. Quota aggiuntiva per aumenti contrattuali <i>DIVERSI</i>	1.694,68	0,00	0,00	1.694,68	
1.09.01.01.001	104	2024	677	Rimborso personale tecnico in gestione associata anno 2024 <i>DIVERSI</i>	27.750,00	11.677,94	0,00	16.072,06	
1.09.01.01.001	104	2025	314	RIMBORSO PERSONALE UFFICIO TECNICO IN GESTIONE ASSOCIATA <i>DIVERSI</i>	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	

**Residui passivi al 31/12/2025****Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.01.01.001	246	2024	676	servizio di segreteria anno 2024 <i>DIVERSI</i>	25.600,00	20.245,06	0,00	5.354,94	
1.09.01.01.001	246	2025	219	Segretario in convenzione con il Comune di Tenno per il periodo dal 01.02.2025 al 30.06.2025 <i>DIVERSI</i>	12.514,21	11.014,51	0,00	1.499,70	
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	
1.10.04.01.003	475	2025	297	ASSICURAZIONI 2025 <i>DIVERSI</i>	15.130,00	15.101,87	0,00	28,13	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>808.109,66</b>	<b>178.999,25</b>	<b>-1.590,09</b>	<b>627.520,32</b>	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.004	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	
2.02.01.09.002	3030	2025	566	Art. 50, comma 1, lettera b) d.lgs. 36/2023. Incarico per la fornitura di tende alla veneziana per gli uffici comunali di Pelugo alla ditta Pellizzari Tendaggi s.a.s. di Pellizzari Massimo & C. di Borzago (TN). <i>PELLIZZARI TENDAGGI S.A.S. DI PELLIZZARI MASSIMO &amp; C.</i> <i>Vincolo: BUDGET.BUDGET</i>	1.663,84	0,00	0,00	1.663,84	
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>	617,23	0,00	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	9.623,36	0,00	183,98	
2.02.01.09.012	3680	2025	517	Incarico all'ing. CRISTIAN ARMANI con Studio Tecnico a CADERZONE TERME (TN) di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica - Esecutivo - D.L. - Contabilità - Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria con opere strutturali e sottoservizi della strada di accesso al Cimitero P.f. 1743/2 in C.C. Pelugo". CIG incarico: B8B063489D <i>ARMANI CRISTIAN</i> <i>Vincolo: BUDGET.BUDGET</i>	19.815,52	0,00	0,00	19.815,52	
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	124.806,62	-25.181,38	512,00	
2.02.01.09.012	3683	2025	413	Incarico all'ing. LORENZO MAESTRANZI con Studio Tecnico a GIUSTINO (TN) di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei "Lavori di manutenzione straordinaria della strada forestale "Pelugo - Ponte Prisa" in C.C. Pelugo". CIG incarico: B79CB3139F <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: AVANZOSPESINVES.AVANZO DESTINATO A SPESE DI INVESTIMENTO</i>	11.037,83	0,00	0,00	11.037,83	
2.02.01.09.012	3688	2025	14	2024-26 - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: FPV DA INVESTI.FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CAPITALE DERIVANTE DA AVANZO INVESTIMENTI</i>	26.287,81	14.448,10	-7.997,74	3.841,97	
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	5.517,16	0,00	904,35	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**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	3689	2025	335	Aggiornamento dell'incarico conferito al dott. arch. SEBASTIANO BERTOLINI con Studio Tecnico a TRE VILLE (TN) di redazione del P.F.T.E. - esecutivo - D.L. - contabilità - certificato di regolare esecuzione e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dei "Lavori di messa in sicurezza del marciapiede lungo la ex S.S. 239 con sistemazione piazzola autobus e realizzazione attraversamento p <i>BERTOLINI SEBASTIANO</i>	3.139,06	0,00	0,00	3.139,06	
2.02.01.09.012	4025	2025	627	manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: BUDGET.BUDGET</i>	2.965,58	0,00	0,00	2.965,58	
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>	132,65	0,00	0,00	132,65	
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	13.641,18	0,00	13.002,34	
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	508	2025	20	2024-24 - <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PATPRESIDENTE.CONTRIBUTO PAT PORTAFOGLIO PRESIDENTE</i>	557.388,45	10.498,99	-469.009,46	77.880,00	
2.02.01.09.999	4027	2024	72	impegno di spesa realizzazione centrale sul rio bedù <i>DIVERSI</i>	751.075,33	728.291,20	0,00	22.784,13	
2.02.01.09.999	4027	2025	434	AFFIDO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTTOR COMMERCIALISTA GIANNI MOCATTI CON STUDIO A CLES (TN) PER IL SERVIZIO DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E CONTRATTO DI COINTERESSENZA DELLA CENTRALE IDROELETTRICA SUL RIO BEDÙ, AI SENSI DELL'ART. 39-DUODECIES DELLA L.P. 19.07.1990, N. 23 E SS.MM. CIG: B822476EA5 <i>MOCATTI GIANNI</i> <i>Vincolo: BUDGET.BUDGET</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
2.02.01.99.999	4092	2025	478	Affido incarico preceduto da richiesta di offerta alla ditta AGLIARDI s.n.c. di Agliardi Franco & C., con sede a Carisolo (TN), Via Presanella, 1 - P.I.V.A. 02143840227 dei "Lavori di demolizione dei manufatti, della pavimentazione e del marciapiede esistenti con successiva fornitura di ghiaione e terra vagliata presso il Parco Masere di Pelugo". <i>AGLIARDI FRANCO - AUTOTRASPORTI SCAVI</i> <i>Vincolo: BUDGET.BUDGET</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	4092	2025	479	Affido incarico preceduto da richiesta di offerta alla ditta AGLIARDI s.n.c. di Agliardi Franco & C., con sede a Carisolo (TN), Via Presanella, 1 - P.I.V.A. 02143840227 dei "Lavori di demolizione dei manufatti, della pavimentazione e del marciapiede esistenti con successiva fornitura di ghiaione e terra vagliata presso il Parco Masere di Pelugo". <i>DIVERSI</i>	9.996,44	0,00	0,00	9.996,44	
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>	8.260,33	0,00	0,00	8.260,33	
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	
2.02.03.05.001	4059	2025	412	Incarico al geom. ALBERTO MAESTRANZI con Studio Tecnico a GIUSTINO (TN) di redazione dei rilievi topografici e stesura dei tipi di frazionamento per l'inserimento in mappa di un tratto della strada in località Ponte Prisa - Malga Barusela e dell'edificio di culto in località Rifugio Carè Alto in C.C. Pelugo.CODICE CIG incarico: B7CD610248 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: AVANZOSPESINVES.AVANZO DESTINATO A SPESE DI INVESTIMENTO</i>	10.515,94	0,00	0,00	10.515,94	
2.02.03.05.001	4107	2025	448	Incarico al p.i. MICHELE LIBERA con Studio Tecnico a TIONE DI TRENTO di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti alla Casina in località "Tof Tort" e alla Malga in località "Barusela" in C.C. Pelugo". CIG incarico: B782EDE0E2. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: AVANZOSPESINVES.AVANZO DESTINATO A SPESE DI INVESTIMENTO</i>	8.285,65	0,00	0,00	8.285,65	
2.02.03.05.001	4107	2025	579	INCARICO AL P.I. MICHELE LIBERA CON STUDIO TECNICO A TIONE DI TRENTO DI REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - D.L. - CONTABILITÀ - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLA CASINA P.ED. 657/5 IN LOCALITÀ "BARUSELA" IN C.C. PELUGO". CUP: I29F25000580009 - CIG INCARICO: B94C93CCA9 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: AVANZOSPESINVES.AVANZO DESTINATO A SPESE DI INVESTIMENTO</i>	7.031,34	0,00	0,00	7.031,34	
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	2025	553	Convenzione per la gestione delle spese edificio Scuola primaria di Darè- Impegno della spesa anno 2024 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: BUDGET.BUDGET</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.003	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	
2.03.03.02.001	4223	2024	562	PNRR – M1C1 MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME SPID/CIE" - COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION 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	4303	2025	348	AFFIDAMENTO ALLA TRENTINO DIGITALE SPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'AVVISO 1.4.5. "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI – SEND" DELLA MISSIONE M1C1 DEL PNRR. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONUE - CUP: I21F22005000006. CIG: B7182F24EB <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR.PNRR</i>	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	
2.03.03.02.001	4303	2025	540	Affidamento a Trentino Digitale spa dei servizi professionali di accompagnamento e supporto ai Comuni per l'anno 2026 per il monitoraggio e la gestione degli avvisi e dei progetti della Missione M1C1 del PNRR, la gestione delle fasi di asseverazione tecnica e formale e l'acquisizione delle risorse per gli anni 2025 e 2026. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR.PNRR</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
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	
2.03.03.03.999	4302	2025	361	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GPI SPA DI TRENTO, PER IL SERVIZIO DI CUI ALL'AVVISO MISURA 1.4.4. "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)" – CUP. I51F24007470006 CIG B757907DBB <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: PNRR.PNRR</i>	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	
2.03.04.01.001	3230	2025	384	Concessione contributo straordinario 2025 a favore del corpo vigili del fuoco volontari di Pelugo. CIG: B6E54A1628 <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: BUDGET.BUDGET</i>	10.000,00	6.339,59	0,00	3.660,41	
2.03.04.01.001	3357	2025	426	Erogazione contributo straordinario 2025 a favore della Pro Loco di Pelugo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: BUDGET.BUDGET</i>	1.966,28	0,00	0,00	1.966,28	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>1.717.704,30</b>	<b>913.166,20</b>	<b>-502.188,58</b>	<b>302.349,52</b>	

**Residui passivi al 31/12/2025****Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.02.009	4081	2025	304	RIMBORSO MUTUI <i>DIVERSI</i>	4.669,60	0,00	0,00	4.669,60	
<b>Totale titolo 4</b>					4.669,60	0,00	0,00	4.669,60	

## Residui passivi al 31/12/2025

## 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	2025	614	RITENUTE PERSONALE <i>DIVERSI</i>	55,13	0,00	0,00	55,13	
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	RESTITUZIONE 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	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO BOLZERA <i>TEAM LEGNO SNC DI VENDER WALTER &amp; 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	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 costrutor <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	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 ROCHE 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	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	

**Residui passivi al 31/12/2025**

**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	2025	326	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GALLAZZINI COSTRUZIONI <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2025	502	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LE ROCHE <i>DIVERSI</i>	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.04.02.001	5015	2025	503	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO OLTRESARCA <i>DIVERSI</i>	399,00	0,00	0,00	399,00	
7.02.04.02.001	5015	2025	504	DEPOSITO CAUZIONALE FRONER JOSEF MALGA BARUSELA <i>DIVERSI</i>	550,00	0,00	0,00	550,00	
7.02.04.02.001	5015	2025	505	DEPOSITO CAUZIONALE GACC DAI LARAS <i>DIVERSI</i>	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00	
7.02.04.02.001	5015	2025	506	DEPOSITO CAUZIONALE EDINVEST SRL <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2025	616	GARANZIA LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA ZONA FERMATA AUTOBUS <i>DIVERSI</i>	3.475,83	0,00	0,00	3.475,83	
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	
7.02.99.99.999	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	2025	615	IMPEGNO PER CIE DA VERSARE <i>DIVERSI</i>	117,20	0,00	0,00	117,20	
<b>Totale titolo 7</b>					32.840,13	0,00	0,00	32.840,13	
<b>Totale</b>					2.563.323,69	1.092.165,45	-503.778,67	967.379,57	