

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
1.01.01.01.003	143	2025	397	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2025 liquidabile nell'esercizio 2026. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	200,00	0,00	-145,37	54,63	
1.01.01.01.004	109	2025	388	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2025 liquidabile nell'esercizio 2026. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	22.829,18	0,00	-19.285,18	3.544,00	
1.01.01.01.004	112	2025	387	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2025 liquidabile nell'esercizio 2026. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	18.352,11	0,00	-13.626,78	4.725,33	
1.01.01.01.004	114	2025	386	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2025 liquidabile nell'esercizio 2026. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	20.510,17	0,00	-16.966,17	3.544,00	
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	119	2023	475	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Foreg ed indennità varie anno 2022 servizio custodia forestale <i>DIVERSI</i>	274,20	0,00	0,00	274,20	
1.01.01.01.004	119	2025	392	Trattamento accessorio e premiante di competenza del 2025 liquidabile nell'esercizio 2026. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	3.447,00	0,00	-3.277,80	169,20	
1.01.01.01.004	147	2025	95	Convenzione buoni pasto anni 2024-2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	2.325,00	1.336,95	-44,00	944,05	
1.01.01.01.004	151	2025	96	Convenzione buoni pasto 2024-2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	1.033,00	542,52	-387,05	103,43	
1.01.01.01.004	155	2025	97	Convenzione buoni pasto provinciale 2024-2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	4.456,00	6.768,23	2.930,00	617,77	
1.01.01.01.004	157	2025	98	Adesione alla convenzione buoni pasto provinciale 2024-2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	5.685,00	5.831,75	494,00	347,25	
1.01.01.01.004	160	2025	671	Cessione a titolo gratuito di particelle fondiarie dalla Frazione di Storo al Comune di Storo. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.01.01.01.004	160	2025	1234	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 4° trimestre 2025 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.172,48	0,00	0,00	1.172,48	
1.01.01.01.004	3001	2025	101	Adesione alla convenzione buoni pasto provinciale 2024-2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	710,00	962,34	342,76	90,42	
1.01.01.02.002	102	2025	94	Convenzione buoni pasto 2024-2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	2.002,00	2.053,87	72,40	20,53	
1.01.01.02.002	604	2025	99	Adesione alla convenzione provinciale buoni pasto 2024-2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	4.004,00	5.573,55	1.868,00	298,45	
1.01.01.02.002	1003	2025	100	Adesione alla convenzione provinciale buoni pasto 2024-2027 <i>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</i>	3.294,00	3.384,39	309,98	219,59	

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
1.01.01.02.999	121	2025	1215	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR ACCONTO ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	985,78	898,44	0,00	87,34	
1.01.01.02.999	184	2025	1217	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR ACCONTO ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	917,84	806,18	0,00	111,66	
1.01.01.02.999	503	2025	1214	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR ACCONTO ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	550,00	530,95	0,00	19,05	
1.01.01.02.999	513	2025	1264	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR spettante al personale del servizio finanziario AGENZIA DELLE ENTRATE	93,88	0,00	0,00	93,88	
1.01.01.02.999	607	2025	1216	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR ACCONTO ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	750,00	719,49	0,00	30,51	
1.01.01.02.999	802	2025	1218	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR ACCONTO ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	498,79	448,92	0,00	49,87	
1.01.01.02.999	1006	2025	1219	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR ACCONTO ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	321,99	300,93	0,00	21,06	
1.01.01.02.999	2219	2025	1221	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR ACCONTO ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	84,31	9,56	0,00	74,75	
1.01.01.02.999	5801	2025	1223	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR ACCONTO ANNO 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	250,00	234,50	0,00	15,50	
1.01.02.01.001	104	2025	562	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato degli uffici di segreteria e affari generali - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	77.174,55	65.566,84	0,00	11.607,71	
1.01.02.01.001	130	2025	1255	Contributi obbligatori (Cpdel) su indennita' di rischio e att.disagiate AP per il personale del servizio viabilità - dicembre 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	915,58	0,00	0,00	915,58	
1.01.02.01.001	158	2025	563	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio finanziario - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	47.051,23	40.070,18	0,00	6.981,05	
1.01.02.01.001	168	2025	564	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio finanziario - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	12.739,45	10.185,80	0,00	2.553,65	
1.01.02.01.001	173	2025	566	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	23.841,16	20.630,09	0,00	3.211,07	
1.01.02.01.001	173	2025	794	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.041,15	3.063,98	0,00	977,17	
1.01.02.01.001	177	2025	568	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	67.348,09	58.291,37	0,00	9.056,72	
1.01.02.01.001	177	2025	1252	Contributi obbligatori (Cpdel) per il personale a tempo determinato del servizio polizia locale - dicembre 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	686,17	0,00	0,00	686,17	

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
1.01.02.01.001	181	2025	572	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.790,39	7.429,18	0,00	1.361,21	
1.01.02.01.001	183	2025	567	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	29.919,24	25.886,04	0,00	4.033,20	
1.01.02.01.001	605	2025	565	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	71.477,92	60.771,27	0,00	10.706,65	
1.01.02.01.001	605	2025	1253	Contributi obbligatori (Cpdel) per il personale a tempo determinato del servizio polizia locale - dicembre 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	581,05	0,00	0,00	581,05	
1.01.02.01.001	605	2025	1254	Contributi obbligatori (Cpdel) per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilità - dicembre 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	580,22	0,00	0,00	580,22	
1.01.02.01.001	1004	2025	573	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	31.379,07	27.399,26	0,00	3.979,81	
1.01.02.01.001	1004	2025	795	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio di custodia forestale - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.772,66	2.853,72	0,00	918,94	
1.01.02.01.001	1702	2025	569	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato del servizio di polizia locale - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	17.260,00	15.569,66	0,00	1.690,34	
1.01.02.01.001	2210	2025	570	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.342,47	7.064,69	0,00	1.277,78	
1.01.02.01.001	2217	2025	571	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.775,64	3.212,05	0,00	563,59	
1.01.02.01.002	120	2025	575	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio di segreteria e affari generali - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	9.094,17	8.431,41	0,00	662,76	
1.01.02.01.002	146	2025	578	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.388,45	2.779,27	0,00	609,18	
1.01.02.01.002	146	2025	1213	Contributi previdenza complementare personale a tempo determinato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	100,00	9,74	0,00	90,26	
1.01.02.01.002	150	2025	580	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio polizia locale - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	7.331,03	7.263,79	0,00	67,24	
1.01.02.01.002	154	2025	1245	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca (comprensivo di contributo solidarietà) - dicembre 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	242,07	0,00	0,00	242,07	

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
1.01.02.01.002	154	2025	1246	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio segreteria e affari generali (comprensivo contrib. solidarieta' 12-25) - trim. 4-2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.050,93	0,00	0,00	1.050,93	
1.01.02.01.002	156	2025	579	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato addetto al servizio viabilit� - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.610,92	3.152,25	0,00	458,67	
1.01.02.01.002	161	2025	1235	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 4� trimestre 2025 DIVERSI	279,05	0,00	0,00	279,05	
1.01.02.01.002	502	2025	576	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato relativo al servizio finanziario - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.411,24	5.269,85	0,00	141,39	
1.01.02.01.002	512	2025	1069	Contributi previdenza complementare personale a tempo determinato relativo al servizio finanziario - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	837,01	169,83	0,00	667,18	
1.01.02.01.002	512	2025	1247	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato relativo al servizio finanziario (comprensivo contributo solidarieta' 12-25) - trim. 4-2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.422,44	0,00	0,00	1.422,44	
1.01.02.01.002	606	2025	577	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.415,91	7.814,80	0,00	601,11	
1.01.02.01.002	1005	2025	583	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio di custodia forestale - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.144,82	3.459,41	0,00	685,41	
1.01.02.01.002	1703	2025	581	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato del servizio di polizia locale - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.324,33	854,08	0,00	470,25	
1.01.02.01.002	1703	2025	1248	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale (comprensivo contrib. solidarieta' 12-25) - trim. 4-25 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.338,30	0,00	0,00	1.338,30	
1.01.02.01.002	2214	2025	582	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo - anno 2025 AGENZIA DELLE ENTRATE	930,64	863,43	0,00	67,21	
1.01.02.01.002	2218	2025	1249	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo (comprensivo contrib.solidarieta' 12-25) - trim. 4-25 AGENZIA DELLE ENTRATE	415,97	0,00	0,00	415,97	
1.01.02.01.002	2218	2025	1250	Contributi previdenza complementare personale a tempo indeterminato del servizio custodia forestale (comprensivo contrib.solidariea' 12-25) - trim. 4-25 AGENZIA DELLE ENTRATE	281,03	0,00	0,00	281,03	
1.01.02.01.999	154	2025	1242	Saldo integrativo 2025 quota annuale Sanifonds come previsto da accordo negoziale dd. 16/10/2025 Sanifonds Trentino	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.01.02.01.999	512	2025	1240	Saldo integrativo 2025 quota annuale Sanifonds come previsto da accordo negoziale dd. 16/10/2025 Sanifonds Trentino	50,00	0,00	0,00	50,00	

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
1.01.02.01.999	1703	2025	1241	Saldo integrativo 2025 quota annuale Sanifonds come previsto da accordo negoziale dd. 16/10/2025 <i>Sanifonds Trentino</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.01.02.01.999	2218	2025	1243	Saldo integrativo 2025 quota annuale Sanifonds come previsto da accordo negoziale dd. 16/10/2025 <i>Sanifonds Trentino</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
1.02.01.01.001	51	2025	885	Irap su gettoni di presenza dei consiglieri (impegno presunto) <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.02.01.01.001	152	2025	605	Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato della scuola materna di Darzo - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.656,93	2.249,61	0,00	407,32	
1.02.01.01.001	162	2025	1236	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 4° trimestre 2025 <i>DIVERSI</i>	99,66	0,00	0,00	99,66	
1.02.01.01.001	179	2025	606	Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato della scuola materna di Darzo - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.239,24	1.053,26	0,00	185,98	
1.02.01.01.001	506	2025	599	IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio finanziario - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	15.064,10	12.840,15	0,00	2.223,95	
1.02.01.01.001	516	2025	600	IRAP su retribuzioni personale a tempo determinato del servizio finanziario - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	4.109,06	3.312,94	0,00	796,12	
1.02.01.01.001	1063	2025	608	Irap su retribuzioni al personale a tempo indeterminato del servizio custodia forestale - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	10.112,81	8.843,84	0,00	1.268,97	
1.02.01.01.001	1063	2025	989	Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato del servizio custodia forestale - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.128,13	826,72	0,00	301,41	
1.02.01.01.001	1066	2025	598	IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio segreteria ed affari generali - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	20.633,62	17.276,87	0,00	3.356,75	
1.02.01.01.001	1066	2025	1256	Irap su indennita' amministratori - dicembre 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	838,45	0,00	0,00	838,45	
1.02.01.01.001	1066	2025	1257	IRAP su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - dicembre 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.022,98	0,00	0,00	1.022,98	
1.02.01.01.001	1068	2025	601	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato del servizio tecnico - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	18.588,45	15.881,87	0,00	2.706,58	
1.02.01.01.001	1068	2025	1258	Irap su retribuzioni personale a tempo determinato del servizio anagrafe, stato civile ed elettorale - dicembre 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	320,28	0,00	0,00	320,28	
1.02.01.01.001	1068	2025	1260	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato addetto alla viabilita' - dicembre 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	62,26	0,00	0,00	62,26	

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
1.02.01.01.001	1071	2025	607	Irap sulle retribuzioni spettanti al personale a tempo indeterminato del servizio biblioteca - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.819,29	2.385,62	0,00	433,67	
1.02.01.01.001	1072	2025	609	Irap su retribuzioni personale a tempo indeterminato addetto alla viabilità - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	9.650,00	8.242,43	0,00	1.407,57	
1.02.01.01.001	1073	2025	1261	Irap su indennità di rischio e att.disag. AP spettanti al personale addetto alla viabilità - dicembre 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	327,00	0,00	0,00	327,00	
1.02.01.01.001	1700	2025	604	Irap su retribuzioni al personale a tempo determinato servizio polizia locale - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	5.600,00	4.811,75	0,00	788,25	
1.02.01.01.001	1712	2025	603	Irap su retribuzioni del personale a tempo indeterminato del servizio di polizia locale - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	20.113,55	17.201,44	0,00	2.912,11	
1.02.01.01.001	1712	2025	1259	Irap su retribuzioni del personale a tempo determinato del servizio di polizia locale - dicembre 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	108,34	0,00	0,00	108,34	
1.02.01.02.001	1087	2025	672	Cessione a titolo gratuito di particelle fondiarie dalla Frazione di Storo al Comune di Storo. <i>DIVERSI</i>	141,00	125,00	0,00	16,00	
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	
1.02.01.99.999	1059	2025	142	Impegno di spesa per pagamento imposte anno 2025. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	2.000,00	1.280,47	-542,03	177,50	
1.03.01.01.001	3260	2025	859	Servizio di incarico per distribuzione periodico di informazione Bollettino comunale. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	713,70	0,00	0,00	713,70	
1.03.01.01.001	3260	2025	993	Affido incarico Servizio di stampa del Bollettino del Comune di Storo per la consiliatura 2025-2030. <i>GRAFICA 5 S.n.c. di Fruner R. e C.</i>	2.895,00	2.056,95	0,00	838,05	
1.03.01.01.002	3059	2025	93	Acquisto di libri per l'aggiornamento del patrimonio librario della biblioteca comunale di Storo <i>MF Ingresso S.p.A. a S.U.</i>	4.889,50	4.379,84	-6,79	502,87	
1.03.01.02.002	862	2025	121	Adesione all'Accordo Quadro FUEL CARD 3 per la fornitura di carburante per autotrazione anni 2024-2027 Servizi Generali <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	1.500,00	473,89	-925,17	100,94	
1.03.01.02.002	1045	2025	122	Adesione all'Accordo Quadro FUEL CARD 3 per la fornitura di carburante per autotrazione anni 2024-2027 - Servizio Custodia Forestale <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	6.500,00	4.340,51	-1.343,56	815,93	
1.03.01.02.002	1806	2025	120	Adesione all'Accordo Quadro FUEL CARD 3 per la fornitura di carburante per autotrazione anni 2024-2027 - Polizia Locale <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	8.000,00	6.524,64	0,00	1.475,36	

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
1.03.01.02.004	1802	2024	950	Fornitura vestiario polizia locale tramite la piattaforma Contracta. <i>DIVERSI</i>	3.485,00	2.425,43	0,00	1.059,57	
1.03.01.02.004	1802	2025	627	Fornitura vestiario polizia locale della Provincia Autonoma di Trento. <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	5.183,29	3.417,34	0,00	1.765,95	
1.03.01.02.004	5873	2025	186	Fornitura vestiario per cantiere comunale. <i>LEGNOFER S.R.L.</i>	6.039,00	5.280,49	0,00	758,51	
1.03.01.02.005	1101	2025	632	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti delle opere di scena dell'Auditorium Hermann Zontini di Storo. <i>Scena4 S.r.l.</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.005	5877	2025	887	Spese in economia anno 2025 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	680,20	-810,76	509,04	
1.03.01.02.007	1101	2025	521	Fornitura targhette energetiche Odatech da esporre su edifici di proprietà comunale. <i>DIVERSI</i>	510,00	200,08	0,00	309,92	
1.03.01.02.007	2558	2025	221	Fornitura materiale per cantiere per la gestione dei lavori da effettuarsi all'interno del territorio comunale. <i>MOR ALESSANDRO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.007	3451	2025	403	Servizio di attività di informazione, formazione, e controllo della presenza e diffusione della zanzara tigre nel territorio del Comune di Storo nella stagione 2025. <i>FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.03.01.02.007	5850	2025	50	Affido diretto servizio di realizzazione segnaletica stradale nel comune di Storo <i>LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.</i>	15.000,00	0,00	-0,10	14.999,90	
1.03.01.02.007	5877	2025	223	Fornitura materiale per cantiere per la gestione dei lavori da effettuarsi all'interno del territorio comunale. <i>MOR ALESSANDRO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.007	5877	2025	841	Fornitura attrezzatura per cantiere comunale. <i>FPFORNITURE SRL</i>	659,43	0,00	0,00	659,43	
1.03.01.02.008	4354	2025	166	Spese in economia 2025. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.281,00	-498,79	220,21	
1.03.01.02.011	2270	2025	78	Fornitura generi alimentari e affini a.s. 2023/2024 <i>FAM.COOP. VALLE DEL CHIESE S.C.</i>	12.000,00	13.104,87	1.864,86	759,99	
1.03.01.02.999	1047	2025	150	Spese in economia 2025. <i>DIVERSI</i>	2.000,00	1.568,60	-326,72	104,68	
1.03.01.02.999	1811	2025	183	Spese in economia anno 2025. <i>DIVERSI</i>	550,00	203,98	-168,02	178,00	
1.03.01.02.999	5877	2025	588	Spese in economia anno 2025 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	2.498,97	-415,63	85,40	
1.03.01.02.999	6257	2025	912	Affido del servizio di noleggio ed installazione delle illuminazioni natalizie nel territorio del Comune di Storo per le festività natalizie 2025-2026. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.436,00	0,00	-0,10	7.435,90	

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
1.03.01.05.004	5605	2025	1016	Acquisto kit di benvenuto per i neonati iscritti per nascita all'anagrafe della popolazione residente <i>MF Ingrosso S.p.A. a S.U.</i>	440,05	0,00	-5,41	434,64	
1.03.02.01.001	20	2025	884	Gettoni di presenza dei consiglieri anno 2025 (impegno presunto) <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
1.03.02.01.001	20	2025	907	Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti della Commissione edilizia della gestione associata dei servizi tra i Comuni di Storo, Bondone e Castel Condino relativamente alle sedute dal 01/01/2024 al 25/07/2025. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	935,35	258,99	0,00	676,36	
1.03.02.01.001	30	2025	1231	Indennità di missione agli amministratori anno 2025 (presunto) <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.01.002	40	2025	1199	Amministratori comunali - Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dagli Amministratori nel mese di novembre 2025. Impegno e liquidazione della spesa. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	45,10	0,00	0,00	45,10	
1.03.02.01.002	40	2025	1238	Amministratori comunali - Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dagli Amministratori nel periodo settembre-dicembre 2025. Impegno e liquidazione della spesa. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	879,93	0,00	0,00	879,93	
1.03.02.01.002	40	2025	1239	Amministrazioni comunali - Rimborso oneri al datore di lavoro per i permessi retribuiti usufruiti dal Sindaco nel mese di dicembre 2025. Impegno e liquidazione della spesa. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	616,80	0,00	0,00	616,80	
1.03.02.01.008	20	2025	911	Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti della Commissione consiliare consultiva in materia di urbanistica relativamente alle sedute dal 01/01/2024 al 31/12/2024. <i>DIVERSI</i>	370,51	218,26	0,00	152,25	
1.03.02.02.005	3220	2025	962	Impegno di spesa per l'adesione all'iniziativa "Giudicarie a Teatro" - stagione teatrale 2025/2026. <i>Comunità delle Giudicarie</i>	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
1.03.02.02.999	511	2025	1222	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI TFR ACCONTO ANNO 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	100,00	11,12	0,00	88,88	
1.03.02.02.999	3041	2025	61	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	12.889,56	-2.876,25	1.784,19	
1.03.02.02.999	3220	2025	932	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile – anno accademico 2025/2026: attivazione iniziativa con impegno di spesa. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.980,95	0,00	0,00	4.980,95	
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	
1.03.02.02.999	5595	2025	863	Piano Giovani di zona della Valle del Chiese- anno 2025 <i>Comune di Pieve di Bono Prezzo</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.03.02.04.004	115	2025	136	Piano di formazione del personale dipendente per l'anno 2025. <i>TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A R.L.</i>	4.110,00	0,00	460,00	4.570,00	

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
1.03.02.04.004	115	2025	137	Formazione del personale in gestione associata. <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i>	5.000,00	5.907,00	3.218,00	2.311,00	
1.03.02.04.999	115	2025	1027	Corso di formazione per il personale dipendente: "Le distanze in edilizia tra diritto privato ed urbanistica anche alla luce della riforma apportata dalla L.P. 3/2025". <i>DIVERSI FORNITORI</i>	176,00	0,00	2,00	178,00	
1.03.02.05.001	283	2025	282	Spese telefonia fissa Sede Municipale anno 2025 <i>TIM S.p.A.</i>	753,11	3.683,16	3.903,16	973,11	
1.03.02.05.001	2261	2025	280	Spese telefonia fissa Scuola Materna Darzo anno 2025 <i>TIM S.p.A.</i>	100,08	481,06	504,57	123,59	
1.03.02.05.001	2555	2025	279	Spese telefoniche Scuola Media Storo anno 2025 <i>TIM S.p.A.</i>	514,78	2.503,20	2.680,21	691,79	
1.03.02.05.001	3052	2025	281	Spese telefonia fissa Biblioteca anno 2025 <i>TIM S.p.A.</i>	164,63	790,41	830,66	204,88	
1.03.02.05.002	284	2025	536	Proroga affidamento servizi telefonia mobile per il comune di Storo, durata 12 mesi. <i>TIM S.p.A.</i>	2.092,30	290,88	-1.511,50	289,92	
1.03.02.05.002	1041	2025	285	Spese telefonia mobile 2025 per funzionamento servizio di custodia forestale <i>TIM S.p.A.</i>	59,55	302,25	303,74	61,04	
1.03.02.05.002	1801	2025	283	Spese telefonia mobile 2025 per funzionamento uffici e polizia locale <i>TIM S.p.A.</i>	89,33	453,39	455,61	91,55	
1.03.02.05.002	5875	2025	284	Spese telefonia mobile 2025 per funzionamento cantiere <i>TIM S.p.A.</i>	104,21	528,94	531,54	106,81	
1.03.02.05.003	1810	2025	73	Ragioneria Territoriale dello Stato : visure archivi Motorizzazione Civile 2025 <i>Ragioneria Territoriale dello stato di Trento</i>	600,00	504,81	175,58	270,77	
1.03.02.05.004	282	2025	337	Energia Elettrica Sede Municipale anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.288,65	7.295,74	8.433,62	2.426,53	
1.03.02.05.004	1110	2025	340	Energia Elettrica Case Sociali + appartamento Martinello anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	176,86	4.913,52	5.430,98	694,32	
1.03.02.05.004	1110	2025	416	Energia Elettrica Nuova Casa Associazioni + Co-Working Storo anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	236,87	862,65	836,27	210,49	
1.03.02.05.004	1111	2025	1251	Energia elettrica case sociali anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	677,60	0,00	0,00	677,60	
1.03.02.05.004	2262	2025	341	Energia Elettrica Scuola Materna di Darzo anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	384,51	2.245,76	2.488,54	627,29	
1.03.02.05.004	2324	2025	336	Energia Elettrica Scuole Elementari Lodrone anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	579,21	2.563,85	3.129,62	1.144,98	
1.03.02.05.004	2324	2025	339	Energia Elettrica BOX Scuola Elementare di Storo anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.441,65	18.445,38	24.913,22	7.909,49	
1.03.02.05.004	2553	2025	335	Energia Elettrica Scuola Media di Storo anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.232,28	5.726,17	6.766,90	2.273,01	

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
1.03.02.05.004	3056	2025	417	Energia Elettrica Biblioteca Comunale di Storo anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.040,51	3.750,62	3.647,42	937,31	
1.03.02.05.004	4270	2025	418	Illuminazione Votiva anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	675,46	2.307,60	2.287,82	655,68	
1.03.02.05.004	4351	2025	343	Energia Elettrica Acquedotti Comunali anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	64,50	7.061,68	8.684,67	1.687,49	
1.03.02.05.004	4541	2025	419	Energia Elettrica per Impianti Fognari anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	186,28	707,01	705,91	185,18	
1.03.02.05.004	5245	2025	342	Energia Elettrica Impianti Sportivi anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.424,72	8.359,77	9.017,96	2.082,91	
1.03.02.05.004	5891	2025	263	Approvazione preventivo del Consorzio Elettrico di Storo per l'installazione di contatore per i lavori per la somma urgenza in seguito all'evento calamitoso che ha interessato il rio Lebrac e l'attraversamento tombato di via di Vil. <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	3.418,38	528,96	-2.351,73	537,69	
1.03.02.05.004	5891	2025	420	Energia Elettrica Servizio Viabilità anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.839,02	5.255,57	5.002,23	1.585,68	
1.03.02.05.004	5930	2025	338	Illuminazione Pubblica anno 2025 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	3.545,09	80.870,32	100.327,32	23.002,09	
1.03.02.05.006	272	2025	774	Gestione calore anno 2025: sede municipale <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	5.694,05	19.564,00	24.305,95	10.436,00	
1.03.02.05.006	1111	2025	53	Accordo tra le parti tra il Comune di Storo e la Cooperativa Incontra s.c.s. per il rimborso della quota parte della fornitura di gas del piano sottotetto di palazzo al Dos <i>INCONTRA società cooperativa sociale</i>	2.000,00	1.888,52	0,00	111,48	
1.03.02.05.006	1111	2025	777	Gestione calore anno 2025: case sociali <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	3.183,19	11.393,98	13.139,21	4.928,42	
1.03.02.05.006	2264	2025	780	Gestione calore anno 2025: scuola materna di Darzo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	610,70	2.096,15	2.756,84	1.271,39	
1.03.02.05.006	2264	2025	971	Acquisto gas metano per scuola materna di Darzo <i>Dolomiti Energia S.p.A.</i>	0,00	0,00	80,15	80,15	
1.03.02.05.006	2325	2025	775	Gestione calore anno 2025: scuole elementari Lodrone e Storo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	3.779,12	13.971,83	17.220,88	7.028,17	
1.03.02.05.006	2554	2025	776	Gestione calore anno 2025: scuola media di Storo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	8.614,00	32.745,39	39.186,00	15.054,61	
1.03.02.05.006	3057	2025	779	Gestione calore anno 2025: biblioteca comunale <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	1.886,94	5.657,30	7.113,06	3.342,70	
1.03.02.05.006	5246	2025	782	Gestione calore anno 2025 (gpl e metano): edifici sportivi <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	3.177,44	12.591,53	16.879,32	7.465,23	
1.03.02.05.006	5247	2025	778	Gestione calore anno 2025: edifici ad uso sportivo <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	6.553,88	22.284,55	28.298,46	12.567,79	

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
1.03.02.05.006	5401	2025	781	Gestione calore anno 2025: asilo nido <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	557,24	1.791,84	1.941,32	706,72	
1.03.02.05.006	5871	2025	119	Adesione all'Accordo Quadro FUEL CARD 3 per la fornitura di carburante per autotrazione anni 2024-2027 - Servizio Viabilità <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	10.000,00	17.922,80	11.356,64	3.433,84	
1.03.02.05.007	5892	2025	380	Spese condominiali parcheggio Rocca Pagana: acconto anno 2025 <i>Condominio Parcheggio Rocca Pagana</i>	334,92	334,92	350,00	350,00	
1.03.02.05.999	285	2025	278	Cedis Servizio Fibra periodo 01/12/2024 - 30/11/2025 - Utenze: F0100011 - F0100008 - F0102112 - F0100012 - F0100922 - F0102303 - F0103304 <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	1.093,57	5.467,85	5.394,65	1.020,37	
1.03.02.05.999	652	2025	1036	Pagamento diritti di segreteria per il rinnovo della SCIA att. 67.2.b <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	216,00	126,00	0,00	90,00	
1.03.02.07.008	273	2025	1	Noleggio fotocopiatori anno 2025 <i>Centro C S.p.a.</i>	6.540,42	6.807,47	680,17	413,12	
1.03.02.07.999	1113	2025	1266	Saldo 2025 spese condominiali (importo presunto) <i>Residenza Acili Anziani Cedis Storo</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.001	1048	2025	151	Spese in economia 2025. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	3.703,15	-1.071,44	225,41	
1.03.02.09.001	1803	2025	1153	Servizio di lavaggio di mezzi a servizio del Corpo di Polizia Locale della Valle del Chiese <i>LEOTTI PAOLO</i>	210,00	0,00	0,00	210,00	
1.03.02.09.001	1803	2025	1154	Servizio di manutenzione ordinaria dei mezzi a servizio del Corpo di Polizia locale della Valle del Chiese <i>Armani Edoardo & c. s.a.s.</i>	1.738,73	0,00	0,00	1.738,73	
1.03.02.09.001	5872	2025	1142	Fornitura materiale di ricambio per manutenzioni <i>STORO DIESEL SRL</i>	1.472,66	0,00	0,00	1.472,66	
1.03.02.09.003	3058	2025	584	Servizio di manutenzione ordinaria della porta di accesso automatica della Biblioteca di Storo. <i>A. & C. AUTOMAZIONI DI ARMELLINI A. E TOBLINI SNC</i>	368,44	0,00	0,00	368,44	
1.03.02.09.004	1084	2025	8	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2025 <i>DIVERSI</i>	54,22	12,44	0,00	41,78	
1.03.02.09.004	1100	2025	10	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2025 <i>DIVERSI</i>	557,45	459,56	0,00	97,89	
1.03.02.09.004	1100	2025	28	Manutenzione dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2025 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	709,31	0,00	0,00	709,31	
1.03.02.09.004	1100	2025	110	Affido del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti ascensori degli edifici comunali per la durata di 5 anni (2024-2029) <i>ESSEFFE & VEA SRL</i>	604,34	503,61	0,00	100,73	
1.03.02.09.004	1102	2025	22	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2025 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	1.264,22	0,00	0,00	1.264,22	

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
1.03.02.09.004	1102	2025	105	Affido del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti ascensori degli edifici comunali per la durata di 5 anni (2024-2029) <i>ESSEFFE & VEA SRL</i>	604,34	503,61	0,00	100,73	
1.03.02.09.004	1102	2025	631	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti delle opere di scena dell'Auditorium Hermann Zontini di Storo. <i>Scena4 S.r.l.</i>	8.778,00	4.514,00	0,00	4.264,00	
1.03.02.09.004	1102	2025	710	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti audio e video dell'Auditorium Hermann Zontini di Storo. <i>A&T MULTIMEDIA SRL UNIPERSONALE</i>	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
1.03.02.09.004	1112	2025	3	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2025 <i>DIVERSI</i>	1.118,06	222,13	0,00	895,93	
1.03.02.09.004	1112	2025	23	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2025 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	31,11	0,00	0,00	31,11	
1.03.02.09.004	1112	2025	55	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	2025	106	Affido del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti ascensori degli edifici comunali per la durata di 5 anni (2024-2029) <i>ESSEFFE & VEA SRL</i>	1.414,96	1.273,13	0,00	141,83	
1.03.02.09.004	2265	2025	9	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2025 <i>DIVERSI</i>	499,28	46,67	0,00	452,61	
1.03.02.09.004	2265	2025	991	Fornitura condizionatore portatile per scuola materna di Darzo. <i>CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.</i>	475,80	0,00	0,00	475,80	
1.03.02.09.004	2322	2025	4	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2025 <i>DIVERSI</i>	1.918,38	973,83	0,00	944,55	
1.03.02.09.004	2322	2025	24	Manutenzione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2025 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	1.088,61	0,00	0,00	1.088,61	
1.03.02.09.004	2322	2025	56	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>	2.757,20	0,00	0,00	2.757,20	
1.03.02.09.004	2322	2025	111	Affido del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti ascensori degli edifici comunali per la durata di 5 anni (2024-2029) <i>ESSEFFE & VEA SRL</i>	1.208,68	503,61	0,00	705,07	
1.03.02.09.004	2552	2025	5	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2025 <i>DIVERSI</i>	1.139,53	281,23	0,00	858,30	
1.03.02.09.004	2552	2025	25	Manutenzione dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2025 <i>GAZZAROLI DANIELE</i>	12,44	0,00	0,00	12,44	
1.03.02.09.004	2552	2025	107	Affido del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti ascensori degli edifici comunali per la durata di 5 anni (2024-2029) <i>ESSEFFE & VEA SRL</i>	604,34	503,61	0,00	100,73	
1.03.02.09.004	3058	2025	6	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2025 <i>DIVERSI</i>	503,18	331,11	0,00	172,07	

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
1.03.02.09.004	3058	2025	26	Manutenzione dei dispositivi antincendio anno 2025 GAZZAROLI DANIELE	528,87	0,00	0,00	528,87	
1.03.02.09.004	3058	2025	109	Affido del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti ascensori degli edifici comunali per la durata di 5 anni (2024-2029) ESSEFFE & VEA SRL	604,34	503,61	0,00	100,73	
1.03.02.09.004	3058	2025	165	Spese in economia 2025. DIVERSI	1.000,00	454,73	-313,42	231,85	
1.03.02.09.004	5242	2025	7	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2025 DIVERSI	1.265,44	690,06	0,00	575,38	
1.03.02.09.004	5242	2025	27	Sistemazione dei dispositivi antincendio degli edifici comunali anno 2025 GAZZAROLI DANIELE	808,86	0,00	0,00	808,86	
1.03.02.09.004	5242	2025	108	Affido del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti ascensori degli edifici comunali per la durata di 5 anni (2024-2029) ESSEFFE & VEA SRL	888,65	629,46	0,00	259,19	
1.03.02.09.004	5242	2025	168	Spese in economia 2025. DIVERSI	1.000,00	0,00	-407,31	592,69	
1.03.02.09.005	1100	2025	999	Spese in economia anno 2025 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	414,80	-280,20	305,00	
1.03.02.09.005	2322	2025	713	Spese in economia anno 2025 DIVERSI	1.000,00	762,90	-38,24	198,86	
1.03.02.09.008	1084	2025	1105	Fornitura attrezzatura per cantiere comunale LEGNOFER S.R.L.	1.122,40	0,00	0,00	1.122,40	
1.03.02.09.008	1102	2025	2	Manutenzione impianti antincendio ed estintori anno 2025 DIVERSI	622,74	458,66	0,00	164,08	
1.03.02.09.008	1102	2025	1138	Fornitura materiale elettrico per manutenzioni in diretta economia immobili proprietà comunale Ecoenerg srl	2.101,96	0,00	0,00	2.101,96	
1.03.02.09.008	2322	2025	1102	Fornitura materiale vario per cantiere comunale DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	4540	2024	624	Fornitura materiale vario per sostituzione in economia diretta di canalette di scolo stradali EDIL SILVER DI ZANETTI SILVER	1.436,92	0,00	0,00	1.436,92	
1.03.02.09.009	1102	2025	589	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti speciali e quadri elettrici dell'Auditorium Hermann Zontini di Storo. Ecoenerg srl	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
1.03.02.09.011	1084	2025	220	Fornitura materiale per cantiere per la gestione dei lavori da effettuarsi all'interno del territorio comunale. MOR ALESSANDRO	2.000,00	30,40	0,00	1.969,60	
1.03.02.09.011	1102	2025	587	Spese in economia anno 2025 DIVERSI	3.000,00	477,02	-2.108,18	414,80	

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
1.03.02.11.008	570	2025	58	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	570	2025	311	Servizio di supporto e di adempimentale/pareristico e aggiornamento informativo fiscale per il periodo 2025-2029. <i>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL</i>	5.856,00	4.392,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.11.008	574	2025	60	Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro anno 2025 <i>DIVERSI</i>	9.089,00	4.486,55	-115,90	4.486,55	
1.03.02.11.999	570	2025	1018	Servizio di rogito atto di donazione a favore del Comune di Storo <i>Mutschlechner Silvia</i>	1.222,99	0,00	0,00	1.222,99	
1.03.02.11.999	650	2025	103	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	2025	112	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	
1.03.02.11.999	5610	2025	1197	Distretto Family Valle del Chiese - affido incarico servizi diversi nell'ambito del progetto denominato "Ponti fra generazioni". <i>DIVERSI</i>	2.654,04	0,00	0,00	2.654,04	
1.03.02.12.003	509	2025	127	Impegno di spesa per quota di compartecipazione per l'assegnazione di personale anno 2025. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	7.145,00	4.762,88	-0,68	2.381,44	
1.03.02.12.003	3053	2025	126	Impegno di spesa per quota di compartecipazione per l'assegnazione di personale anno 2025. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	6.076,00	3.593,95	-456,85	2.025,20	
1.03.02.13.001	2310	2025	1013	Servizio di custodia e sorveglianza degli edifici e locali scolastici anche durante l'attività istituzionale, servizi di riordino, arieggio e disbrigo di locali e attività similari tramite attivazione di un progetto d'inserimento lavorativo per personale in situazione di svantaggio negli anni 2025-2030 <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	5.792,97	0,00	0,00	5.792,97	
1.03.02.13.002	281	2025	543	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a ridotto impatto ambientale da anno 2025 fino a metà 2029. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	20.008,00	13.338,66	0,00	6.669,34	
1.03.02.13.002	2268	2025	707	Servizio tecnico : spese in economia <i>DIVERSI</i>	2.000,00	112,24	-1.214,32	673,44	
1.03.02.13.002	2310	2025	540	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a ridotto impatto ambientale da anno 2025 fino a metà 2029. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	33.647,60	16.055,20	0,00	17.592,40	
1.03.02.13.002	3061	2025	539	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a ridotto impatto ambientale da anno 2025 fino a metà 2029. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	7.320,00	4.880,00	0,00	2.440,00	
1.03.02.13.002	3250	2025	541	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a ridotto impatto ambientale da anno 2025 fino a metà 2029. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	5.660,80	2.830,40	0,00	2.830,40	

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
1.03.02.13.002	3256	2025	538	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a ridotto impatto ambientale da anno 2025 fino a metà 2029. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	4.270,00	711,67	0,00	3.558,33	
1.03.02.13.002	3258	2025	544	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a ridotto impatto ambientale da anno 2025 fino a metà 2029. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	5.141,63	4.149,06	0,00	992,57	
1.03.02.13.002	3258	2025	1171	Servizio di pulizia degli edifici comunali a ridotto impatto ambientale: integrazione impegno di spesa. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	4.342,24	0,00	0,00	4.342,24	
1.03.02.13.002	3259	2025	546	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a ridotto impatto ambientale da anno 2025 fino a metà 2029. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	883,95	0,00	0,00	883,95	
1.03.02.13.002	3841	2025	537	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a ridotto impatto ambientale da 2025 fino metà 2029. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	7.641,46	4.702,28	0,00	2.939,18	
1.03.02.15.004	4700	2025	1265	Tariffa di igiene ambientale edifici comunali (2 semestre 2025 - presunto) <i>Comunità delle Giudicarie</i>	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	
1.03.02.15.008	5590	2025	268	Assunzione della spesa necessaria per il ricovero presso struttura residenziale di cittadino parzialmente privo dei mezzi di sussistenza: rettifica impegno di spesa. <i>A.P.S.P. ROSA DEI VENTI</i>	2.750,00	2.500,67	-16,83	232,50	
1.03.02.15.008	5590	2025	421	Integrazione rette anno 2025 <i>A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO</i>	1.024,50	11.910,27	12.011,27	1.125,50	
1.03.02.15.010	5400	2025	261	Gestione del servizio di nido d'infanzia comunale anno 2025 <i>CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	27.874,33	278.741,37	277.178,91	26.311,87	
1.03.02.15.011	4140	2025	89	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	
1.03.02.15.011	4140	2025	190	Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo: impegno di spesa. <i>DIVERSI</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
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>	4.447,91	2.349,09	0,00	2.098,82	
1.03.02.15.015	5940	2025	102	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>	13.847,00	6.923,48	-0,04	6.923,48	
1.03.02.15.999	3257	2025	1173	Affido del servizio di organizzazione della stagione culturale e di gestione degli utilizzi del teatro "Hermann Zontini" a Storo. <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i>	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00	
1.03.02.15.999	5590	2025	381	QUOTA MASSIMA RETTA SERVIZIO RESIDENZIALE Centro residenziale per disabili - ANNO 2025 <i>Comunità delle Giudicarie</i>	450,58	3.839,22	4.225,58	836,94	

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
1.03.02.15.999	5851	2025	222	Fornitura materiale per cantiere per la gestione dei lavori da effettuarsi all'interno del territorio comunale. <i>MOR ALESSANDRO</i>	1.100,00	226,10	0,00	873,90	
1.03.02.15.999	5851	2025	545	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali a ridotto impatto ambientale da anno 2025 fino a metà 2029. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i>	820,47	664,43	0,00	156,04	
1.03.02.15.999	5851	2025	1104	Fornitura materiale vario per cantiere comunale <i>DIVERSI</i>	1.771,34	0,00	-3,12	1.768,22	
1.03.02.16.002	301	2025	12	Spese postali anno 2025 <i>Poste Italiane - SPA</i>	7.000,00	6.929,61	416,78	487,17	
1.03.02.16.002	301	2025	314	Rimborso spese di notifica atti anno 2025 <i>DIVERSI</i>	5,88	23,52	23,52	5,88	
1.03.02.16.999	301	2025	503	Servizio notifiche digitali - PAGOPA - Impegno di spesa per il rimborso delle spese di notifica mediante la piattaforma SEND. <i>PagoPA S.p.A.</i>	100,00	221,81	441,04	319,23	
1.03.02.16.999	303	2025	125	Affidamento servizio di elaborazione centralizzata stipendi web per gli anni 2025-2026-2027-2028 tramite Piattaforma Contracta. <i>C.B.A. DR S.T.P. A.R.L.</i>	5.038,41	4.462,51	114,96	690,86	
1.03.02.17.001	6419	2022	145	Compenso per ruolo coattivo - Sentenza n. 79/2021275 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	245,77	0,00	0,00	245,77	
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>	126,35	1,65	0,00	124,70	
1.03.02.17.001	6419	2024	919	Compenso risc. coatt. anno 2019, 2020 e 2021 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	2025	408	Spese tenuta c/c postale anno 2025 <i>Poste Italiane - SPA</i>	23,46	250,59	275,43	48,30	
1.03.02.17.002	330	2025	1230	Recupero spese e bolli periodo 01.07.2025 - 31.12.2025 <i>CASSA CENTRALE BANCA</i>	69,00	0,00	0,00	69,00	
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>	1.909,19	225,21	-28,73	1.655,25	
1.03.02.17.999	6419	2019	617	Compenso ruolo riscossione coattiva rette mensa scuola materna Darzo <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	193,70	0,00	0,00	193,70	
1.03.02.17.999	6419	2019	767	Compenso su ruolo intimazioni pag. acquedotto anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	308,73	90,26	0,00	218,47	
1.03.02.17.999	6419	2019	981	Compenso x riscossione coattiva servizio idrico anno 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	287,10	0,00	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	

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
1.03.02.17.999	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>	109,65	6,01	0,00	103,64	
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>	1.609,95	0,00	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>	101,31	0,00	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>	100,58	25,41	0,00	75,17	
1.03.02.17.999	6419	2023	66	Compenso per riscossione entrate anno 2023 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	11.202,72	0,00	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>	603,18	257,83	0,00	345,35	
1.03.02.17.999	6419	2023	790	Compenso ruolo acquedotto-fognatura-dep. anno 2022 <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	423,72	15,23	0,00	408,49	
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>	1.902,93	0,00	0,00	1.902,93	
1.03.02.17.999	6419	2023	939	Risc. coatt. ruoli anno 2017, 2018 e 2019 sanzioni Codice della strada e sanzioni amministrative <i>Trentino riscossioni S.p.a.</i>	886,38	130,39	0,00	755,99	
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	
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	

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
1.03.02.17.999	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 Trentino riscossioni S.p.a.	1.187,32	0,00	0,00	1.187,32	
1.03.02.17.999	6419	2025	71	Compenso per riscossione entrate anno 2025 Trentino riscossioni S.p.a.	30.000,00	1.008,94	-27.997,98	993,08	
1.03.02.17.999	6419	2025	253	Compenso risc. Violazioni Codice della Strada anno 2025 Trentino riscossioni S.p.a.	148,79	2.184,02	2.100,98	65,75	
1.03.02.17.999	6419	2025	288	Compensi per accertamento IMIS anno 2025 Trentino riscossioni S.p.a.	24,40	1.935,46	1.984,26	73,20	
1.03.02.17.999	6419	2025	624	Rivalsa spese postali e atti giudiziari anno 2025 Trentino riscossioni S.p.a.	1.329,23	2.808,32	3.615,10	2.136,01	
1.03.02.17.999	6419	2025	674	Compenso risc. coatt. sanzioni infrazioni anno 2021, 2022 e 2023 al Codice della strada e sanzioni amministrative - Comune di Storo. Trentino riscossioni S.p.a.	418,71	0,00	0,00	418,71	
1.03.02.17.999	6419	2025	756	Compenso solleciti proventi servizio idrico anno 2023. Approvazione della minuta di ruolo n. 2024/03 - Imposta 52. Trentino riscossioni S.p.a.	1.927,28	636,23	0,00	1.291,05	
1.03.02.17.999	6419	2025	826	Compenso risc. coatt. Imis anni dal 2017 al 2020 a mezzo di Trentino Riscossioni SpA - Approvazione ruolo n. 2500/35 Imposta 4T Trentino riscossioni S.p.a.	2.073,23	335,89	0,00	1.737,34	
1.03.02.17.999	6419	2025	1100	Ruolo entrate servizio idrico anno 2024 Trentino riscossioni S.p.a.	7.600,86	0,00	0,00	7.600,86	
1.03.02.19.001	265	2025	135	Servizi relativi all'applicativo di rilevazione presenze del personale per gli anni 2025-2026-2027. ZUCCHETTI HEALTHCARE SRL	1.168,93	914,35	-135,89	118,69	
1.03.02.19.004	265	2025	31	Adesione alla convenzione per la fornitura di Licenze Google Workspace - anno 2025 TIM	8.600,00	6.463,32	17,76	2.154,44	
1.03.02.99.999	2267	2025	154	Spese in economia 2025. DIVERSI	600,00	250,00	-70,00	280,00	
1.03.02.99.999	2330	2025	81	Servizio di vigilanza davanti alle scuole - periodo scolastico gennaio-giugno e settembre-dicembre anni 2024-2026. DIVERSI	4.500,00	2.091,00	-918,00	1.491,00	
1.03.02.99.999	4255	2025	57	Servizio di inumazione e tumulazione anno 2025 SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	17.200,00	10.290,09	-4.546,25	2.363,66	
1.03.02.99.999	4255	2025	265	Utilizzo camera mortuaria anno 2025 A.P.S.P. VILLA SAN LORENZO	134,20	488,00	567,30	213,50	
1.03.02.99.999	4352	2025	91	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: PI050899-24 Giudicarie Energia Acqua Servizi spa	36.253,65	9.349,84	-286,03	26.617,78	
1.03.02.99.999	5880	2025	116	Servizio di antineve e sgombero neve negli abitati di Ldorone e Riccomassimo dalla stagione invernale 2024-2025 alla stagione invernale 2032-20233 GIACOMOLLI STEFANO	10.800,00	3.174,14	-7.008,28	617,58	

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
1.04.01.01.999	320	2025	1237	Contributo ANAC fino a 31.12.2025 <i>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.04.01.02.001	460	2025	1233	Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 4° trimestre 2025 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	182,44	0,00	0,00	182,44	
1.04.01.02.001	480	2025	1099	Sec anno 2025 (presunto) <i>COMUNE DI TIONE DI TRENTO</i>	6.065,60	0,00	0,00	6.065,60	
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	2025	673	Vendita a strada del lotto di legname ad uso commercio denominato Lorina in c.c. Storo mediante asta pubblica tramite il portale "Legno Trentino" della C.C.I.A.A. di Trento. <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	152,00	0,00	0,00	152,00	
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>	1.818,83	0,00	0,00	1.818,83	
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	1086	2025	1123	Contributo amministrazioni usi civici per spese correnti (presunto) <i>COMUNE DI STORO</i>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
1.04.01.02.003	1131	2025	1263	Trasferimento quota di competenza Comune di Bondone Polo Pascolativo Alpo Storo Bondone <i>COMUNE DI BONDONE</i>	1.937,41	0,00	0,00	1.937,41	
1.04.01.02.003	3060	2025	144	Impegno di spesa per attività del servizio bibliotecario Valle del Chiese - anno 2025. <i>DIVERSI</i>	33.563,71	1.575,79	0,00	31.987,92	
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	
1.04.01.04.001	1130	2025	1267	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 2025 <i>A.S.U.C. DI DARZO</i>	4.558,77	0,00	0,00	4.558,77	
1.04.03.02.001	9501	2025	83	Approvazione della "convenzione gestione dell'impianto fotovoltaico Grilli". <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	6.519,61	2.250,00	-197,85	4.071,76	
1.04.03.02.001	9501	2025	84	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	2.709,89	0,00	3.332,68	

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
1.04.03.02.001	9501	2025	853	Approvazione della "convenzione gestione impianto fotovoltaico scuola Lodrone" anno 2025 <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i>	1.301,88	2.868,57	3.133,38	1.566,69	
1.04.03.02.001	9502	2025	498	E.sco Bim : mini idroelettrico anno 2025 (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	2025	1116	Contributo per svolgimento concorso "Masoi de Formantas sui spergoi - anno 2025" <i>Pro Loco di Storo M2</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.03.99.999	6310	2025	1268	RUOLI CMF ANNO 2025 (PRESUNTO) <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO STORO</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.03.99.999	6310	2025	1269	RUOLO CMF ANNO 2025 (PRESUNTO) <i>CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO di Darzo e Lodrone</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.04.01.001	5250	2025	11	EX 2021/12 Concessione del servizio di gestione del centro sportivo comunale Grilli anno 2025 <i>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SETTAURENSE 1934</i>	84.180,00	56.120,00	-17.547,67	10.512,33	
1.09.02.01.001	6416	2025	1162	Rimborso Imu anno 2020 - Prospera Maria Pinto per Rienzi Innocenzo <i>Pinto Maria Prospera</i>	396,00	0,00	0,00	396,00	
1.09.02.01.001	6416	2025	1244	Rimborsi IMIS anno 2025 <i>PEZZAROSSO TULLIO</i>	446,57	0,00	0,00	446,57	
1.10.99.99.999	6500	2025	1270	Iva a debito su costi spazzamento strade 2025 <i>Comunità delle Giudicarie</i>	2.397,48	0,00	0,00	2.397,48	
Totale titolo 1					1.575.988,34	1.436.520,96	575.919,00	715.386,38	

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
2.02.01.03.999	7056	2025	1184	Fornitura e posa in opera di segnaletica da interni presso il municipio di Storo <i>LA SEGNALETICA DI STIZ S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025-7056.Acquisto mobili ed arredi per gli uffici comunali</i>	17.702,20	0,00	0,00	17.702,20	
2.02.01.04.001	7059	2025	1087	Fornitura e posa in opera di dispositivi e attrezzatura antincendio per alcuni edifici comunali. <i>GAZZAROLI DANIELE</i> <i>Vincolo: 2025-7059.Acquisto di impianti e macchinari per edifici istituzionali</i>	997,96	0,00	0,00	997,96	
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>	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	
2.02.01.04.002	7070	2025	585	Lavori di modifica dell'impianto elettrico e dati dell'Auditorium Hermann Zontini di Storo. <i>Ecoenerg srl</i> <i>Vincolo: 2025-7070.Riparazioni straordinarie impianti e macchinari degli edifici comunali</i>	10.804,32	0,00	0,00	10.804,32	
2.02.01.04.002	7070	2025	830	Autorizzazione e finanziamento della spesa per l'esecuzione dei lavori straordinari da affidare alla società Esco Bim e Comuni del Chiese s.p.a relativa alla gestione del servizio energia <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> <i>Vincolo: 2025-7070.Riparazioni straordinarie impianti e macchinari degli edifici comunali</i>	3.967,37	0,00	0,00	3.967,37	
2.02.01.04.002	7070	2025	831	Autorizzazione e finanziamento della spesa per l'esecuzione dei lavori straordinari da affidare alla società Esco Bim e Comuni del Chiese s.p.a relativa alla gestione del servizio energia <i>E.S.Co. Bim e Comuni del Chiese S.p.A.</i> <i>Vincolo: 2025-7070.Riparazioni straordinarie impianti e macchinari degli edifici comunali</i>	8.232,63	0,00	-1.577,45	6.655,18	
2.02.01.04.002	7070	2025	953	Lavori di istallazione di contatori di energia per le strutture dell'Auditorium Hermann Zontini e del Palastor, p.ed. 887 C.C. Storo. <i>Ecoenerg srl</i> <i>Vincolo: 2025-7070.Riparazioni straordinarie impianti e macchinari degli edifici comunali</i>	2.183,80	0,00	0,00	2.183,80	
2.02.01.04.002	7070	2025	1086	Fornitura e posa in opera di dispositivi e attrezzatura antincendio per alcuni edifici comunali. <i>GAZZAROLI DANIELE</i> <i>Vincolo: 2025-7070.Riparazioni straordinarie impianti e macchinari degli edifici comunali</i>	5.342,38	0,00	0,00	5.342,38	
2.02.01.04.002	8530	2023	525	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Sostituzione ramale acquedotto esistente in via Saletto <i>DIVERSI</i>	13.320,66	0,00	0,00	13.320,66	
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 31/12/2025

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.001	7261	2025	1185	Servizio di pulizia e manutenzione delle lattonerie di alcuni edifici del Comune di Storo. <i>DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto</i> <i>Vincolo: 2025-7261.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso istituzionale</i>	4.055,28	0,00	0,00	4.055,28	
2.02.01.09.001	7262	2025	1117	Sostituzione caldaia appartamento condominio in Via Martinello <i>Greensky Srl</i> <i>Vincolo: 2025-7262.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso non istituzionale</i>	4.819,00	0,00	0,00	4.819,00	
2.02.01.09.001	7800	2025	1146	Lavori sistemazione viabilità in Via 4 novembre Fraz. Lodrone e demolizione parziale di casa Cialdella <i>Lombardi Eugenio SAS di Lombardi Corrado & C</i> <i>Vincolo: 2025-7800.PNRR M2C4-2.2: Demolizione e sistemazione area p.ed. 44 C.C. Lodrone denominata Casa Cialdella</i>	436.350,51	0,00	0,00	436.350,51	
2.02.01.09.001	7800	2025	1147	Quota relativa agli incentivi tecnici per demolizione e sistemazione area presso edificio p.ed. 33 in cc Lodrone denominato Casa Cialdella <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i> <i>Vincolo: 2025-7800.PNRR M2C4-2.2: Demolizione e sistemazione area p.ed. 44 C.C. Lodrone denominata Casa Cialdella</i>	1.781,01	0,00	0,00	1.781,01	
2.02.01.09.001	7855	2025	1186	Servizio di pulizia e manutenzione delle lattonerie di alcuni edifici del Comune di Storo. <i>DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto</i> <i>Vincolo: 2025-7855.Manutenzione straordinaria edifici scolastici - scuole primarie</i>	1.884,90	0,00	0,00	1.884,90	
2.02.01.09.002	7262	2025	1271	Lavori di sistemazione e sostituzione dei lucernari della Casa Sociale di Lodrone, p.ed. 2/1 C.C. Lodrone. <i>S.G.S. DI SALVOTELLI GIANNI & SANDRO S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2025-7262.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso non istituzionale</i>	4.457,24	0,00	0,00	4.457,24	
2.02.01.09.002	8755	2025	617	Interventi di potenziamento del sistema pascolivo del comune di Storo - Alpo di Storo, provincia di Trento - finanziamento Bando ministeriale "Siti naturali UNESCO per il clima 2023 <i>Pan Studio Associato</i> <i>Vincolo: 2025-8755.Manutenzione straordinaria di parchi e giardini e interventi di manutenzione ambientale</i>	4.888,26	0,00	0,00	4.888,26	
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>	39.024,66	18.757,89	0,00	20.266,77	
2.02.01.09.003	7265	2025	1224	Lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione della ex scuola di Riccomassimo - Intervento 2 - p. ed. 252 in C.C. Lodrone. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025-7265.Ristrutturazione ex scuola nella frazione di Riccomassimo per realizzazione nuova casa sociale</i>	550.000,00	0,00	-425.206,65	124.793,35	
2.02.01.09.003	7750	2024	898	Riparazione forno a servizio della scuola materna di DarzO <i>RESS MULTISERVICES SRL</i>	1.558,47	0,00	0,00	1.558,47	

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
2.02.01.09.003	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>	342.062,70	36.768,62	0,00	305.294,08	
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	61.094,36	0,00	94.840,49	
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>	686.263,61	507.998,70	0,00	178.264,91	
2.02.01.09.003	7780	2025	446	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>	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
2.02.01.09.003	7855	2025	901	Lavori di forniture e posa cancello pedonale per scuola elementare di Lodrone. <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2025-7855.Manutenzione straordinaria edifici scolastici - scuole primarie</i>	2.802,00	0,00	-2,00	2.800,00	
2.02.01.09.003	7855	2025	1192	Lavoro di sostituzione ups soccorritore per il sistema di allarme antincendio presso la scuola elementare di Lodrone. <i>Ecoenerg srl</i> <i>Vincolo: 2025-7855.Manutenzione straordinaria edifici scolastici - scuole primarie</i>	8.461,10	0,00	0,00	8.461,10	
2.02.01.09.003	7855	2025	1193	Lavoro di sostituzione ups soccorritore per il sistema di allarme antincendio presso la scuola elementare di Lodrone. <i>Ecoenerg srl</i> <i>Vincolo: 2025-7855.Manutenzione straordinaria edifici scolastici - scuole primarie</i>	353,40	0,00	0,00	353,40	
2.02.01.09.004	7262	2025	875	Lavori di carpenteria metallica per il castello di manovra della caserma dei VVF di Storo: approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) D.lgs. 36/2023 . <i>CARPENTERIA GIUDICARIESE DI MARINI NARCISO & C.</i> <i>Vincolo: 2025-7262.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso non istituzionale</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
2.02.01.09.004	7262	2025	876	Affido lavori di modifica della botola di accesso alla copertura del castello di manovra presso la caserma dei vigili del fuoco volontari di Storo. <i>VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2025-7262.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso non istituzionale</i>	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	

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
2.02.01.09.005	7263	2025	1166	Lavori di sistemazione e sostituzione dei lucernari della Casa Sociale di Lodrone, p.ed. 2/1 C.C. Lodrone. <i>S.G.S. DI SALVOTELLI GIANNI & SANDRO S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2025-7263.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - case sociali</i>	27.628,76	0,00	0,00	27.628,76	
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>	2.656,75	0,00	0,00	2.656,75	
2.02.01.09.005	7280	2025	1196	Lavoro di realizzazione abbeveratoio con relativo piano di appoggio e collegamento idrico presso la malga Alpo di Storo. <i>VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2025-7280.Manutenzione straordinaria immobili di montagna</i>	16.967,26	0,00	0,00	16.967,26	
2.02.01.09.008	7262	2025	1011	Affido lavori di manutenzione dei muri esterni della canonica di Storo <i>M.A. INTONACI DI MONTICELLI ADRIANO</i> <i>Vincolo: 2025-7262.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso non istituzionale</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.02.01.09.008	7262	2025	1012	Lavori di manutenzione dei muri esterni della canonica di Storo <i>M.A. INTONACI DI MONTICELLI ADRIANO</i> <i>Vincolo: 2025-7262.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso non istituzionale</i>	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00	
2.02.01.09.010	8505	2025	264	Convenzione relativa all'effettuazione di prelievi ed analisi sulle acque destinate ad usi civili del comune di Storo" per l'anno 2025. <i>Giudicarie Energia Acqua Servizi spa</i> <i>Vincolo: 2025-8505.Manutenzione straordinaria acquedotti</i>	8.281,36	0,00	0,00	8.281,36	
2.02.01.09.010	8505	2025	687	Impegno di spesa per prelievi e analisi campioni di acqua potabile per rilascio del giudizio di qualità ed idoneità d'uso per due nuove sorgenti non codificate a futuro servizio degli acquedotti comunali di Pozzo Madama e Sopravillo. <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2025-8505.Manutenzione straordinaria acquedotti</i>	2.043,48	1.331,00	0,00	712,48	
2.02.01.09.010	8505	2025	1120	Fornitura allestimento interno furgone Ducato per manutenzione acquedotti <i>FPFORNITURE SRL</i> <i>Vincolo: 2025-8505.Manutenzione straordinaria acquedotti</i>	7.571,63	0,00	0,00	7.571,63	
2.02.01.09.010	8505	2025	1169	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>Giudicarie Energia Acqua Servizi spa</i> <i>Vincolo: 2025-8505.Manutenzione straordinaria acquedotti</i>	4.537,18	0,00	0,00	4.537,18	
2.02.01.09.010	8510	2022	1035	Lavori di realizzazione tratto acquedotto Bondone-Storo (intervento 1) <i>DIVERSI</i>	25.042,07	0,00	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>	73.349,35	0,00	0,00	73.349,35	

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
2.02.01.09.010	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>	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>	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	7800	2025	443	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.892): Integrazione incarico di progettazione ed eventuale direzione lavori inerenti la demolizione della p.ed. 44 C.C. Lodrone con realizzazione parcheggio e messa in sicurezza muro. <i>Bonazza Stefano</i>	17.532,17	0,00	0,00	17.532,17	
2.02.01.09.012	7800	2025	444	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Lavori di sistemazione viabilità in Via 4 Novembre e demolizione parziale "casa Cialdella" <i>Lombardi Eugenio SAS di Lombardi Corrado & C</i>	102.209,32	0,00	0,00	102.209,32	
2.02.01.09.012	8555	2025	868	Fornitura canalette stradali <i>CARPENTERIA GIUDICARIESE DI MARINI NARCISO & C.</i> <i>Vincolo: 2025-8555.Manutenzione straordinaria impianti e reti fognarie</i>	5.718,38	0,00	0,00	5.718,38	
2.02.01.09.012	9005	2019	983	Opere di pavimentazione area parcheggio a Lodrone - lotizzazione Radoani (da girare con il capitolo di entrata del patrimonio) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
2.02.01.09.012	9005	2025	460	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali Montesuello e Ruch site nella frazione di Riccomassimo <i>DIVERSI</i>	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	
2.02.01.09.012	9005	2025	461	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali Montesuello e Ruch site nella frazione di Riccomassimo <i>DIVERSI</i>	20.051,20	0,00	0,00	20.051,20	
2.02.01.09.012	9005	2025	933	Lavori di completamento manutenzione marciapiede lungo via XIV Maggio a Lodrone. <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2025-9005.Manutenzione straordinaria viabilita'</i>	12.346,40	0,00	-1.122,40	11.224,00	
2.02.01.09.012	9005	2025	1165	Servizio di manutenzione e sistemazione delle aiuole del Comune di Storo <i>FLOR MARKET DI FUSI A. E S. & C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2025-9005.Manutenzione straordinaria viabilita'</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
2.02.01.09.012	9005	2025	1189	Lavori per l'illuminazione pubblica di alcune aree del Comune di Storo. <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2025-9005.Manutenzione straordinaria viabilita'</i>	5.131,08	0,00	0,00	5.131,08	

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	9048	2025	765	Approvazione preventivo del Consorzio Elettrico di Storo per aumento di potenza contatore energia elettrica ubicato in Via Conti Lodron, nell'abitato di Lodrone. <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i> <i>Vincolo: 2025-9048.Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica</i>	444,03	0,00	0,00	444,03	
2.02.01.09.012	9048	2025	1187	Lavori per l'illuminazione pubblica di alcune aree del Comune di Storo. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025-9048.Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica</i>	23.656,00	0,00	0,00	23.656,00	
2.02.01.09.012	9048	2025	1188	Lavori per l'illuminazione pubblica di alcune aree del Comune di Storo. <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2025-9048.Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica</i>	55.898,07	0,00	0,00	55.898,07	
2.02.01.09.012	9080	2025	690	Fornitura armatura per i lavori di somma urgenza in seguito ad evento calamitoso del 31/03/2024 e 01/04/2024 che ha interessato il rio "Lebrac" (Rio Bianco) e l'attraversamento tombato di via di Vil. <i>EUROFER SNC DI ANTONINI MARIA & C.</i> <i>Vincolo: 2025-9080.Interventi di somma urgenza sul territorio comunale</i>	1.849,46	1.630,65	0,00	218,81	
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	
2.02.01.09.012	9465	2025	457	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali Montesuello e Ruch site nella frazione di Riccomassimo <i>DIVERSI</i>	50.459,38	0,00	0,00	50.459,38	
2.02.01.09.012	9465	2025	869	Lavori di manutenzione strada Nar e Piola e demolizione manufatto. <i>Salvadori Felice s.r.l.</i> <i>Vincolo: 2025-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	12.445,07	0,00	0,00	12.445,07	
2.02.01.09.012	9465	2025	949	Fornitura canalette stradali <i>CARPENTERIA GIUDICARIESE DI MARINI NARCISO & C.</i> <i>Vincolo: 2025-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	1.701,90	0,00	0,00	1.701,90	
2.02.01.09.012	9465	2025	1042	Realizzazione di un tratto di barriera stradale lungo la strada che conduce in località San Lorenzo, p.f. 4256/11 C.C. Storo. <i>BATTOCCHI GIORGIO S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	6.767,63	0,00	0,00	6.767,63	
2.02.01.09.014	8755	2025	680	Affido lavori di sistemazione del piazzale presso l'area ex depuratore di Darzo. <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i> <i>Vincolo: 2025-8755.Manutenzione straordinaria di parchi e giardini e interventi di manutenzione ambientale</i>	20.407,67	13.453,67	0,00	6.954,00	
2.02.01.09.014	8755	2025	1010	Lavori di potatura delle piante nei centri abitati del Comune di Storo <i>Bios s.n.c. di Francesco Bologni & C.</i> <i>Vincolo: 2025-8755.Manutenzione straordinaria di parchi e giardini e interventi di manutenzione ambientale</i>	18.007,20	0,00	0,00	18.007,20	

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
2.02.01.09.014	8755	2025	1163	Servizio di manutenzione e sistemazione delle aiuole del Comune di Storo <i>FLOR MARKET DI FUSI A. E S. & C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2025-8755.Manutenzione straordinaria di parchi e giardini e interventi di manutenzione ambientale</i>	15.719,10	0,00	0,00	15.719,10	
2.02.01.09.014	8755	2025	1164	Servizio di manutenzione e sistemazione delle aiuole del Comune di Storo <i>FLOR MARKET DI FUSI A. E S. & C. S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2025-8755.Manutenzione straordinaria di parchi e giardini e interventi di manutenzione ambientale</i>	14.305,10	0,00	0,00	14.305,10	
2.02.01.09.014	9080	2025	689	Smaltimento materiali da demolizione e fornitura calcestruzzo per i lavori di somma urgenza in seguito ad evento calamitoso del 31.03.2024 e 01.04.2024 che ha interessato il rio Lebrac e l'attraversamento tombato di via di Vil <i>MOSCA COSTRUZIONI S.N.C. di Mosca Geom. Daniele</i> <i>Vincolo: 2025-9080.Interventi di somma urgenza sul territorio comunale</i>	10.248,00	7.497,19	0,00	2.750,81	
2.02.01.09.014	9080	2025	871	Affido incarico d fornitura materiale edile e idraulico per i lavori di somma urgenza del rio Lebrac e l'attraversamento tombato di via di Vil <i>EDIL SILVER DI ZANETTI SILVER</i> <i>Vincolo: 2025-9080.Interventi di somma urgenza sul territorio comunale</i>	417,59	234,59	0,00	183,00	
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	50.654,38	0,00	674,19	
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	14.798,60	0,00	1.061,40	
2.02.01.09.014	9465	2025	413	Approvazione dell'incarico di sistemazione dell'area esterna presso l'ex depuratore di Darzo e manutenzione di alcune strade di montagna e di campagna e affido lavori. <i>S.I.S.A. SNC DI POLI GUIDO E PIETRO</i> <i>Vincolo: 2025-9465.Manutenzione straordinaria viabilita' di montagna</i>	17.092,20	13.420,00	0,00	3.672,20	
2.02.01.09.016	8755	2025	1020	Servizio di riqualificazione parco giochi Emigrante a Storo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025-8755.Manutenzione straordinaria di parchi e giardini e interventi di manutenzione ambientale</i>	57.687,70	0,00	0,00	57.687,70	
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. (incentivi tecnici) <i>DIVERSI</i>	31.737,67	4.118,84	-24.701,95	2.916,88	
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>	16.695,00	13.212,30	0,00	3.482,70	

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
2.02.01.09.016	8825	2025	1200	Lavori di manutenzione straordinaria delle palazzina adibita a spogliatoi, magazzini e sedi sportive del centro sportivo "Grilli" ped. 1417 cc Storo. <i>DIVERSI FORNITORI</i> <i>Vincolo: 2025-8825.Intervento straordinario per il risanamento della palazzina sportiva in località Grilli</i>	352.293,65	0,00	-350.681,86	1.611,79	
2.02.01.09.018	7262	2025	717	Sostituzione pilastro cancello auditorium. <i>DL LATTONERIA S.n.c. di Donina Tiziano e Zaninelli Roberto</i> <i>Vincolo: 2025-7262.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso non istituzionale</i>	915,00	0,00	0,00	915,00	
2.02.01.09.019	7261	2025	889	Lavori di installazione linea vita e manutenzione manto copertura della casa sociale di Darzo e sostituzione velux sottotetto municipio Storo. <i>S.G.S. DI SALVOTELLI GIANNI & SANDRO S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2025-7261.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - ad uso istituzionale</i>	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	
2.02.01.09.019	7263	2025	888	Lavori di installazione linea vita e manutenzione manto copertura della casa sociale di Darzo e sostituzione velux sottotetto municipio Storo. <i>S.G.S. DI SALVOTELLI GIANNI & SANDRO S.N.C.</i> <i>Vincolo: 2025-7263.Manutenzione straordinaria immobili di proprietà comunale - case sociali</i>	6.405,00	0,00	0,00	6.405,00	
2.02.01.09.019	7280	2025	872	Fornitura telaio e mandorlata superiore 5+2 per chiusura concimaia malga Vacil <i>CARPENTERIA GIUDICARIESE DI MARINI NARCISO & C.</i> <i>Vincolo: 2025-7280.Manutenzione straordinaria immobili di montagna</i>	2.152,08	0,00	0,00	2.152,08	
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 Contracta <i>CARPENTERIA GIUDICARIESE DI MARINI NARCISO & C.</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 Contracta 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	
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	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>	1.243,16	1.226,92	0,00	16,24	
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>	23.970,28	0,00	0,00	23.970,28	

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
2.02.01.09.999	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>	17.015,94	14.949,89	0,00	2.066,05	
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>	900,09	0,00	0,00	900,09	
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>	961,50	0,00	0,00	961,50	
2.02.01.09.999	9040	2025	1085	Restauro della fontana sita in piazzetta di Prael -Storo: approvazione del progetto esecutivo e affido dei lavori. <i>BERTOLINI SEBASTIANO</i> <i>Vincolo: 2025-9040.Manutenzione straordinaria e restauro delle fontane site nella piazze comunali</i>	61.979,21	0,00	0,00	61.979,21	
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: Riqualficazione urbana di tre piazze del centro storico in Storo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	58.390,75	18.659,52	0,00	39.731,23	
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: Riqualficazione 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	2025	1118	Fornitura contatori per acquedotto <i>CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.</i> <i>Vincolo: 2025-8506.Acquisto di altri beni materiali diversi per la gestione degli acquedotti comunali</i>	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	
2.02.01.99.999	8506	2025	1119	Fornitura contatori per acquedotto <i>CARE' SNC di CARE' DIEGO & C.</i> <i>Vincolo: 2025-8506.Acquisto di altri beni materiali diversi per la gestione degli acquedotti comunali</i>	17.584,38	0,00	0,00	17.584,38	
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>	43.386,50	0,00	0,00	43.386,50	
2.02.02.01.001	7290	2025	729	Permuta terreni in loc. Lorina e in lco. Sarà in CC Storo <i>COMUNE DI STORO</i> <i>Vincolo: 2025-7290.Usi civici Storo - acquisto e permuta di beni immobili</i>	239,40	0,00	0,00	239,40	
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>	3.000,00	2.928,01	0,00	71,99	

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
2.02.02.01.001	9102	2025	470	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.722): 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>	17.242,61	0,00	0,00	17.242,61	
2.02.02.01.001	9102	2025	471	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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>	58.650,40	0,00	0,00	58.650,40	
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>	2.593,50	0,00	0,00	2.593,50	
2.02.02.01.999	7290	2025	191	Permuta di terreni in c.c. Storo. <i>COMUNE DI STORO</i> <i>Vincolo: 2025-7290.Usi civici Storo - acquisto e permuta di beni immobili</i>	57.332,50	0,00	0,00	57.332,50	
2.02.02.01.999	7290	2025	619	Permuta tra la neo p.f. 3722/8 e le pp.ff. 3758/3, 3758/4, 3759/4 e 3759/5 in località Roc C.C. Storo. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025-7290.Usi civici Storo - acquisto e permuta di beni immobili</i>	15.016,00	0,00	0,00	15.016,00	
2.02.02.01.999	7290	2025	640	Permuta tra la p.f. 5526 in loc. Faserno e porzione della p.f. 4027/1 in loc. Nader in C.C. Storo. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025-7290.Usi civici Storo - acquisto e permuta di beni immobili</i>	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	
2.02.02.01.999	9560	2025	143	Permuta tra la p.f. 2742 e le pp.ff. 2054 e 2055 in loc. Grilli in C.C. Storo. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025-9560.Acquisto beni immobili (terreni ed esproprio terreni)</i>	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	
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>	6.542,65	0,00	0,00	6.542,65	
2.02.03.02.001	7804	2025	696	Fornitura di software e apparecchiature per il miglioramento del sistema di allarme presso municipio e della gestione delle timbrature delle presenze. <i>E-Buildings srl</i> <i>Vincolo: 2025-7804.PNRR M1C1-1.4.1,MITD-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici e il sito comunale-COMUNI-CUP I21F22003710006</i>	25.110,65	0,00	0,00	25.110,65	
2.02.03.02.001	7804	2025	1090	Importazione dati Pratiche Edilizie Open nel software Giscom. <i>DEDA NEXT Srl</i> <i>Vincolo: 2025-7804.PNRR M1C1-1.4.1,MITD-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici e il sito comunale-COMUNI-CUP I21F22003710006</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	

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
2.02.03.02.001	7808	2025	1091	Importazione dati Pratiche Edilizie Open nel software Giscom. <i>DEDA NEXT Srl</i> <i>Vincolo: 2025-7808.PNRR M1C1-1.4.4,MITD-Estensione utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - adesione allo stato civile digitale (ANSC) -CUP I51F24003630006</i>	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
2.02.03.02.001	7809	2025	326	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI/SEND" <i>MAGGIOLI S.p.A.</i> <i>Vincolo: 2025-7809.PNRR M1C1-INV. 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Mis. 1.4.5 Piattaforma notifiche digitali comuni -CUP I21F22004860006</i>	6.710,00	6.100,00	0,00	610,00	
2.02.03.02.002	9070	2025	1191	Fornitura del Servizio "Geoportale GIScom + 6 SERVIZI" dell'assistenza tecnica per gli anni dal 2026 al 2029. <i>GEOPARTNER S.R.L.</i> <i>Vincolo: 2025-9070.Attivazione nuovo portale servizi digitali ufficio tecnico</i>	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	
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>	21.484,29	1.634,62	0,00	19.849,67	
2.02.03.05.001	8230	2025	1151	Conferimento incarico tecnico per la predisposizione di due varianti puntuali non sostanziali al PRG <i>PICCOLROAZ MARCO</i> <i>Vincolo: 2025-8230.Spese per la redazione del piano regolatore generale e per successive varianti</i>	16.240,64	0,00	0,00	16.240,64	
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>	4.733,48	0,00	0,00	4.733,48	
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>	16.120,62	0,00	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	

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
2.02.03.05.001	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	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 Contrattctta 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	1.985,57	0,00	8.736,43	
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 Contrattctta 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>	3.338,44	0,00	0,00	3.338,44	
2.02.03.05.001	9555	2025	217	Conferimento incarico per la progettazione dell'impianto IRAI, di illuminazione e spostamento inverter impianto fotovoltaico a servizio dello stadio Grilli p.ed. 1417 c.c. Storo. <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	5.743,77	0,00	0,00	5.743,77	
2.02.03.05.001	9555	2025	231	Conferimento incarico tecnico per la verifica statica del sistema di sicurezza per manovre sul castello della caserma dei vigili del fuoco volontari di Storo <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	1.078,48	0,00	0,00	1.078,48	
2.02.03.05.001	9555	2025	318	Conferimento incarico per accatastamento di parte dei portici e frazionamento della piazza nel centro storico di Lodrone <i>ZANETTI FLAVIO</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	5.729,91	0,00	0,00	5.729,91	

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
2.02.03.05.001	9555	2025	452	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: 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>	12.170,70	0,00	0,00	12.170,70	
2.02.03.05.001	9555	2025	620	Conferimento incarico per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) del tracciato attuale del Rio Proes ed eventuale messa in sicurezza del alveo. <i>CANETTI DAVIDE</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	45.676,80	0,00	0,00	45.676,80	
2.02.03.05.001	9555	2025	722	Conferimento incarico per la progettazione di una pozza con relativo sistema di adduzione a due abbeveratoi presso la Malga Vacil di Storo. <i>Marco Fedrizzi</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	3.618,78	0,00	0,00	3.618,78	
2.02.03.05.001	9555	2025	749	Conferimento incarico per la redazione della relazione geologico e geotecnica relativamente ai lavori di "progettazione di una pozza con relativo sistema di adduzione a due abbeveratoi presso la Malga Vacil di Storo. <i>FERRARI ALICE</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	4.381,89	1.975,68	0,00	2.406,21	
2.02.03.05.001	9555	2025	854	Conferimento incarico per il rinnovo SCIA CPI att. 65/C teatro Auditorium p.ed. 887 c.c. Storo. <i>MONEGHINI SALVATORE</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	1.141,92	0,00	0,00	1.141,92	
2.02.03.05.001	9555	2025	960	Conferimento incarico per la redazione del progetto PFTE per la coltivazione della cava denominata Olta di Cavagnaol sita sulla p.f. 3919/1 c.c. Storo. <i>Bertolini Mario</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	19.471,20	0,00	0,00	19.471,20	
2.02.03.05.001	9555	2025	961	Conferimento incarico per il rinnovo SCIA CPI att. 67.2.b Blocchi prefabbricati ad uso scolastico – scuola elementare. <i>ZANETTI FLAVIO</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	1.881,72	0,00	0,00	1.881,72	
2.02.03.05.001	9555	2025	967	Bertolini Michele: Redazione relazione geologica-geotecnica e studio di compatibilità a supporto della progettazione a livello PFTE per la coltivazione della cava denominata Olta di Cavagnaol <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	3.679,52	0,00	0,00	3.679,52	

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
2.02.03.05.001	9555	2025	980	Conferimento incarico per la redazione relazione forestale a supporto della "progettazione a livello PFTE per la coltivazione della cava denominata Olta di Cavagnaol sita sulla p.f. 3919/1 c.c. Storo" <i>Marco Fedrizzi</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	1.446,43	0,00	0,00	1.446,43	
2.02.03.05.001	9555	2025	1092	Determinazione della parcella per l'incarico tecnico per la redazione del progetto antincendio, dell'impianto IRAI, di illuminazione e spostamento inverte impianto fotovoltaico relativo alla tribuna del campo sportivo Grilli <i>SANTONI DENIS</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	19.624,84	0,00	0,00	19.624,84	
2.02.03.05.001	9555	2025	1093	Determinazione della parcella per l'incarico tecnico per la redazione del progetto antincendio, dell'impianto IRAI, di illuminazione e spostamento inverte impianto fotovoltaico relativo alla tribuna del campo sportivo Grilli <i>DIVERSI</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	3.206,63	0,00	0,00	3.206,63	
2.02.03.05.001	9555	2025	1167	Conferimento incarico di progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori inerenti la realizzazione di impianto ricambio aria per la scuola materna di Darzo. <i>PEZZAROSSO FRANCESCO</i> <i>Vincolo: 2025-9555.Incarichi a liberi professionisti per progettazione nuove oo.pp.</i>	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	
2.02.03.99.001	8525	2025	467	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.604): Lavori di realizzazione di nuovo acquedotto in Val Lorina. Approvazione del progetto esecutivo, delle modalità di appalto dei lavori, finanziamento della spesa. <i>DIVERSI</i>	213.000,00	66,23	0,00	212.933,77	
2.02.03.99.001	8525	2025	468	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: Lavori di realizzazione di nuovo acquedotto in Val Lorina. Approvazione del progetto esecutivo, delle modalità di appalto dei lavori, finanziamento della spesa. <i>DIVERSI</i>	310.265,71	0,00	-305.571,15	4.694,56	
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	

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
2.03.01.02.006	8640	2024	299	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: "Ampliamento e trasformazione in centro raccolta zonale del centro di raccolta di Storo sulle pp.ffa. 3654/10, 3654/9, 3654/16, 3654/14 nel C.C. di Storo in località Roversella" <i>DIVERSI</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>	245.000,00	105.184,00	0,00	139.816,00	
2.03.04.01.001	7655	2024	729	Contributo straordinario VVf anno 2024 <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i>	98.600,40	13.600,40	0,00	85.000,00	
2.03.04.01.001	7655	2025	162	Contributi straordinari VVf Storo anno 2025 <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i> <i>Vincolo: 2025-7655.pese varie dirette e contribuzione straordinaria al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari per acquisto automezzi ed attrezzature</i>	45.000,00	39.055,38	0,00	5.944,62	
2.03.04.01.001	7655	2025	1024	Contributo straordinario VVf Storo per l'anno 2025 <i>CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - STORO</i> <i>Vincolo: 2025-7655.pese varie dirette e contribuzione straordinaria al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari per acquisto automezzi ed attrezzature</i>	37.000,00	16.249,55	0,00	20.750,45	
2.03.04.01.001	8121	2025	848	Concessione del contributo straordinario a Il Chiese APS per rassegna musicale "Vibrazioni positive" da tenersi nel periodo 15 ottobre – 15 novembre 2025. <i>IL CHIESE - Associazione di promozione sociale</i> <i>Vincolo: 2025-8121.Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per attività culturali</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	8814	2025	1096	Concessione contributo straordinario ASD Tennis Darzo <i>ASSOCIAZIONE TENNIS DARZO</i> <i>Vincolo: 2025-8814.Contributi straordinari per attività sportive</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.03.04.01.001	8814	2025	1097	Concessione contributo ASD Società ciclistica Storo <i>Società' Ciclistica Storo</i> <i>Vincolo: 2025-8814.Contributi straordinari per attività sportive</i>	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	
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	2025	1114	Contributo straordinario alla Pro Loco di Darzo per installazione luminarie natalizie "E' Natale: allestiamo i presepi - 2025" <i>PRO LOCO DARZO</i> <i>Vincolo: 2025-8850.Spese varie dirette e contribuzione straordinaria nel campo del turismo</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
2.03.04.01.001	8850	2025	1124	Concessione contributo straordinario alla Riverva Cacciatori Storo per organizzazione "rassegna trofei di caccia"- 2025. <i>SEZIONE COMUNALE CACCIATORI STORO</i> <i>Vincolo: 2025-8850.Spese varie dirette e contribuzione straordinaria nel campo del turismo</i>	6.122,00	0,00	0,00	6.122,00	

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
2.03.04.01.001	8985	2025	1113	Contributo straordinario al Gruppo Alpini di Lodrone per 50° anniversario dalla fondazione <i>GRUPPO ALPINI LODRONE</i> <i>Vincolo: 2025-8985.Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per sistemazione sede Alpini</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
2.03.04.01.001	8990	2025	1137	Contributo straordinario alla Parrocchia San Giovanni Nepomuceno di Darzo per sistemazione impianto audio presso la chiesa parrocchiale <i>Parrocchia di San Giovanni Nepomuceno</i> <i>Vincolo: 2025-8990.Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per la costruzione e la manutenzione straordinaria di edifici adibiti al culto</i>	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	
2.03.04.01.001	8990	2025	1145	Concessione contributo comunale alla Parrocchia Annunciazione di Maria per impianto allarme antiintrusione al Santuario Madonna dell'Aiuto a Lodrone <i>Parrocchia Annunciazione di Maria (Lodrone)</i> <i>Vincolo: 2025-8990.Spese varie dirette e contribuzione straordinaria per la costruzione e la manutenzione straordinaria di edifici adibiti al culto</i>	1.207,00	0,00	0,00	1.207,00	
2.05.99.99.999	8123	2025	1172	Affido del servizio di organizzazione della stagione colturale e di gestione degli utilizzi del teatro "Hermann Zontini" a Storo. <i>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa</i> <i>Vincolo: 2025-8123.Spettacoli teatrali in affido a terzi</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.05.99.99.999	8245	2022	1055	Approvazione del progetto e affido dei lavori per la "Riqualificazione parziale percorso "Via delle Malghe", come ente capofila della Rete delle Riserve <i>DIVERSI</i>	826,20	0,00	0,00	826,20	
2.05.99.99.999	8960	2025	527	Intervento 3.3.D 2025- Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Approvazione dei progetti, impegno di spesa e modalità di affidamento del servizio. <i>Lavoro Società Cooperativa Sociale</i> <i>Vincolo: 2025-8960.Cantieri di lavoro per esecuzione progetti socialmente utili - intervento 33D</i>	550.000,00	370.090,97	-96.639,30	83.269,73	
Totale titolo 2					9.382.218,68	1.338.677,53	-1.205.502,76	6.838.038,39	

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
7.01.01.01.001	9713	2025	1228	Ritenute erariali su contributi alle imprese pagati nel mese di dicembre 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.804,00	0,00	0,00	1.804,00	
7.01.01.02.001	9760	2025	258	Versamento Iva split payment anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	61.072,11	590.176,66	638.213,34	109.108,79	
7.01.02.01.001	9710	2025	548	Versamento delle ritenute erariali per lavoro dipendente e amministratori comunali - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	244.400,37	206.974,63	0,00	37.425,74	
7.01.02.02.001	9700	2025	574	Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	179.275,62	153.631,08	0,00	25.644,54	
7.01.02.99.999	9720	2025	1229	Versamento di altre ritenute al personale per conto terzi varie (quota aggiuntiva previd. complementare) 4° trim. 2025 <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	1.303,42	0,00	0,00	1.303,42	
7.01.03.01.001	9711	2025	549	Versamento delle ritenute erariali su compensi ed onorari per lavoro autonomo - anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	45.531,88	37.186,93	0,00	8.344,95	
7.02.04.02.001	9730	2016	1495	Cauzione Zocchi Anna <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2016	1497	Cauzione Società Mineraria Baritina <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	970	Depositi cauzionali per allaccio acquedotto e fognatura <i>DIVERSI FORNITORI</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	972	Azzali Pietro : deposito cauzionale per attraversamento SP 69 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9730	2017	981	Indennità espropri ante 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	642,00	0,00	0,00	642,00	
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	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	

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	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	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	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	659	Fpc Commerciale srl cauzione allaccio acquedotto <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
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	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	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	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	266	Europar 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	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	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	

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	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	709	Innova Srl: cauzione definitiva <i>INNOVA SRL</i>	345,00	0,00	0,00	345,00	
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	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	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	
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.l.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	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.l.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	

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	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	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	
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	2025	227	Bonazza Stefano: cauzione definitiva <i>Bonazza Stefano</i>	2.263,85	0,00	0,00	2.263,85	
7.02.04.02.001	9730	2025	244	Studio MPS Paoli e Cavallaro: deposito cauzionale <i>STUDIO MPS PAOLI E CAVALLARO</i>	5.909,26	0,00	0,00	5.909,26	
7.02.04.02.001	9730	2025	247	Tonini Giuseppe: Cauzione allaccio acquedotto p.ed. 732 pm 2 <i>TONINI GIUSEPPE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	272	Stagnoli Merice: deposito cauzione <i>Stagnoli Merice</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	277	Bugna Fabrizio: garanzia definitiva incarico muro Riccomassimo <i>Bugna Fabrizio</i>	460,13	0,00	0,00	460,13	
7.02.04.02.001	9730	2025	294	Fusari Davide: garanzia definitiva (Masterplan Lodrone) <i>DIVERSI</i>	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	313	Ecoenerg Srl: Cauzione manutenzione impianti di terra <i>Ecoenerg srl</i>	261,41	0,00	0,00	261,41	
7.02.04.02.001	9730	2025	364	Integrazione cauzione definitiva affitto Malga Tonolo <i>Stagnoli Merice</i>	990,00	0,00	0,00	990,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	406	Cauzione per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada Toach - Spessa <i>Impresa Costruzioni F.Ili Pelanda Snc</i>	2.102,93	0,00	0,00	2.102,93	
7.02.04.02.001	9730	2025	493	Ravelli natale & Figli Snc:: deposito spese contrattuali <i>RAVELLI NATALE & FIGLI S.N.C.</i>	384,00	0,00	0,00	384,00	

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	9730	2025	523	CAUZIONE PROVVISORIA BANDO MALGA CAPRE <i>Azienda Agricola Bergamini Roberto</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	592	Mezzi Sofia: Autorizzazione allaccio acquedotto p.ed. 328 <i>MEZZI SOFIA</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	612	Società agricola Doppio Passo s.s.: Cauzione per concessione in uso pascolivo Alpo Storo (PROVV. ENTRATA 1156 DD. 14/05/2025) <i>Società Agricola Doppio Passo SS</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	626	Coser Giordano: Deposito cauzionale per taglio pavimentazione in loc. Faserno per riparazione acquedotto. <i>COSER GIORDANO</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	637	INNOVA: Deposito cauzionale <i>INNOVA SRL</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	693	Filosi Sara: Deposito cauzionale allaccio acquedotto <i>FILOSI SARA</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	719	Crescimbeni Lorenza: nuovo allaccio acquedotto e scarico fognatura (PROVV. ENTRATA 1641 DD. 11/07/2025) <i>CRESCIMBENI LORENZA</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	726	Pilotti Kevin: cauzione acquedotto e fognatura, ripristino asfalto (PROVV. ENTRATA 1708 DD. 21/07/2025) <i>DIVERSI</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	733	Coradai Srl: Cauzione lotto di legname Lorina in Cc Storo. <i>CORADAI Srl</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	839	ALPEAS - INGEGNERI ASSOCIATII: Cauzione definitiva per incarico DOCFAP alternative rio Proes. <i>ALPEAS - INGEGNERI ASSOCIATI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	840	Edil Silver: Cauzione definitiva per contratto fornitura materiale edile 2025-2026 <i>ZANETTI SILVER</i>	4.881,15	0,00	0,00	4.881,15	
7.02.04.02.001	9730	2025	877	Giovanelli Egidio Eros: Deposito cauzionale per occupazione temporanea suolo pubblico in via G. Garibaldi (Piazzale Newstore) a Storo <i>GIOVANELLI EGIDIO EROS</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	878	Lombardi Samantha: deposito cauzionale per Spazio Co-working fisso <i>LOMBARDI SAMANTHA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	890	BELTRAMI SAMUEL: Deposito cauzionale <i>BELTRAMI SAMUEL</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	904	Demadonna Gianfranco: cauzione allaccio acquedotto (PROVV. ENTRATA 2489 DD. 03/10/2025). <i>DEMADONNA GIANFRANCO</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	990	PESCATORI ALTO CHIESE ASD: garanzia per concessione diritto pesca contratto anno 2025 <i>PESCATORI ALTO CHIESE ASD</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	1008	CASSINELLI ANDREA: Deposito cauzionale per allaccio acquedotto <i>DIVERSI</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	

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	9730	2025	1025	GRAFICA 5 SNC: Deposito cauzionale <i>GRAFICA 5 S.n.c. di Fruner R. e C.</i>	1.621,50	0,00	0,00	1.621,50	
7.02.04.02.001	9730	2025	1083	MBM INSTALLAZIONI SRL: Deposito cauzionale <i>MBM INSTALLAZIONI S.R.L.</i>	3.619,20	0,00	0,00	3.619,20	
7.02.04.02.001	9730	2025	1148	Deposito cauzionle per Servizio gestione strade - demolizione casa Cialdella <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	1179	Fedrizzi Marco: Cauzione progettazione strada Retort <i>Marco Fedrizzi</i>	221,00	0,00	0,00	221,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	1183	Bordiga Simona: Deposito cauzionale utilizzo sala mansarda <i>BORDIGA SIMONA</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	9730	2025	1226	Lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione della ex scuola di Riccomassimo - Intervento 2 - p. ed. 252 in C.C. Lodrone. <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.05.01.001	310	2025	625	Liquidazione imposta bollo virtuale anno 2025 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	215,98	2.296,71	3.848,02	1.767,29	
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	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	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	2025	981	Gruppo BI International: rimborso spese uso postazione Coworking novembre 2025 (PROVV. 2785 DD. 05/11/2025) <i>GRUPPO BL INTERNATIONAL SRL</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	
7.02.99.99.999	9762	2025	1088	Approvazione preventivo con il Consorzio Elettrico di Storo per spostamento e aumento di potenza del contatore dell'energia elettrica situato presso il CRZ di Storo sito in loc.tà Roversella. <i>Consorzio Elettrico di Storo società cooperativa</i>	4.833,00	0,00	0,04	4.833,04	
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	677	Elezioni Europee del 08-09 giugno 2024: eccedenza rimborso <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	2.270,48	0,00	0,00	2.270,48	
7.02.99.99.999	9770	2025	257	Comune di Storo - cc 1964 - rilascio nr. CIE dal al <i>CNSD</i>	486,91	9.687,83	9.603,88	402,96	

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
7.02.99.99.999	9770	2025	344	Proventi delle sanzioni art. 142 co. 12-bis sulle strade della proprietà della PAT anno 2025 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	4.453,15	0,00	0,00	4.453,15	
7.02.99.99.999	9770	2025	692	Approvazione graduatoria per l'affidamento di incarichi esterni di n. 1 rilevatore statistico nell'ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2025. <i>DIVERSI</i>	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	
7.02.99.99.999	9770	2025	723	Referendum popolari abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025: liquidazione in via ricognitoria del lavoro straordinario prestato dal personale dipendente. <i>DIVERSI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI</i>	4.997,90	4.959,95	0,00	37,95	
7.02.99.99.999	9770	2025	998	Visure catastali di competenza della Pat anno 2025 <i>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</i>	155,50	463,00	424,00	116,50	
Totale titolo 7					667.712,87	1.005.376,79	652.089,28	314.425,36	
Totale					11.625.919,89	3.780.575,28	22.505,52	7.867.850,13	