

COMUNE DI CANAZEI

VARIAZIONE DI P.E.G. Allegato a delibera G.C. n. 109 dd. 31/07/2025 (4^ variazione di bilancio)

ANNO 2025

Il Sindaco

Il Segretario

F.TO Dott. Giovanni Bernard

F.TO Dott.ssa Lara Brunel

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

MAGGIORI ENTRATE

CODIFICA	CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONE	STANZIAMENTO
Tit	Tip		PRECEDENTE		RISULTANTE
1	101	18 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI.	127.000,00	55.000,00	182.000,00
3	100	318 ENTRATE PER CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI.	200,00	800,00	1.000,00
3	200	350 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.	40.000,00	25.000,00	65.000,00
3	100	352 CORRISPETTIVO PROVENTI PARCOMETRI.	20.000,00	25.000,00	45.000,00
3	100	405/300 ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO - RUOLO (RIL. IVA).	1.000,00	1.000,00	2.000,00
3	100	460 GESTIONE DEL BAGNO PUBBLICO.	8.000,00	10.000,00	18.000,00
3	103	491 CANONE UNICO PATRIMONIALE	100.000,00	20.000,00	120.000,00
3	100	492 AFFITTO DEL CINEMA COMUNALE.	2.000,00	2.250,00	4.250,00
3	100	500 CONCESSIONE MINERARIA	500,00	3.500,00	4.000,00
3	300	529 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI.	8.000,00	16.000,00	24.000,00
3	400	531 DIVIDENDI VARI DA SOCIETA' PARTECIPATE.	16.000,00	20.000,00	36.000,00
3	500	735 RIMBORSI O RECUPERI VARI.	30.000,00	18.000,00	48.000,00
3	500	736 INDENNIZZO DI ASSICURAZIONI CONTRO DANNI	1.500,00	8.123,75	9.623,75
3	500	738 RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI FRAZIONALI PER SPESE CORRENTI.	200,00	800,00	1.000,00
3	500	761 RIMBORSO DA ENEL SPA PER SGOMBERO NEVE AL PASSO FEDAIA.	6.000,00	3.772,20	9.772,20
3	100	490/40 APPARTAMENTO C/O EDIFICIO PENIA.	3.000,00	7.000,00	10.000,00
3	500	741 RIMBORSO SPESE DA AGENZIA DEL LAVORO PER PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO	10.000,00	690,96	10.690,96
3	100	490/50 APPARTAMENTI C/O EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO-CROCE BIANCA.	10.000,00	2.192,99	12.192,99
					-
		MAGGIORI ENTRATE PER SPESE CORRENTI	383.400,00	219.129,90	559.873,75
04	200	1399 PIANO INVESTIMENTO 2024 BIM	40.114,66	32.164,03	72.278,69
04	500	1220 ENTRATE PER CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA.	200.000,00	100.000,00	300.000,00
04	500	1221 ENTRATE PER SANZIONI URBANISTICHE.	5.000,00	1.000,00	6.000,00
04	200	1446 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND" CODICE CUP J21F22005350006	0,00	23.147,00	23.147,00
04	200	1422 TRASFERIMENTO PROVINCIALE A TITOLO DI EX FONDO INVESTIMENTI MINORI PARTE CAPITALE	1.692.240,73	337.143,42	2.029.384,15
04	200	1410 TASFERIMENTO ASUC CANAZEI PER PARTECIPAZIONE SOTTOSERVIZI	0,00	64.782,50	64.782,50
05	300	2500 RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIA A FAVORE DI FAMIGLIE	0,00	2.000,00	2.000,00
					0,00
		MAGGIORI ENTRATE PER SPESE IN C/ CAPITALE	1.937.355,39	560.236,95	2.497.592,34
		AVANZO LIBERO	0,00	1.127.242,21	
		AVANZATO VINCOLATO			
		TOTALE AVANZO	0,00	1.127.242,21	1.127.242,21
		TOTALE	2.320.755,39	1.906.609,06	4.184.708,30

MAGGIORI SPESE

CODIFICA			CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONE	STANZIAMENTO
Mi	Pr	Ti			PRECEDENTE		RISULTANTE
3	1	1	762	RIPARTIZIONE COSTI CORPO POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA	5.000,00	1.500,00	6.500,00
4	2	1	946	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SCUOLA ELEMENTARE).	1.000,00	1.000,00	2.000,00
9	4	1	1740	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FOGNATURA (RIL. IVA)	8.000,00	2.000,00	10.000,00
4	4	1	1022	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UNIVERSITA	12.000,00	5.000,00	17.000,00
10	5	1	2207	ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI AL PERSONALE DELLA VIABILITA	2.000,00	1.000,00	3.000,00
10	5	1	2209	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI DELLA VIABILITA'.	4.500,00	5.000,00	9.500,00
4	1	1	1035	TRASFERIMENTO PER RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA IN CONVENZIONE	30.000,00	6.000,00	36.000,00
1	5	1	172	CANONI DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO BENI IMMOBILI DI TERZI.	11.000,00	2.000,00	13.000,00
7	1	1	2510	QUOTA PER SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA.	96.500,00	3.100,00	99.600,00
1	10	1	134	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.920,00	2.000,00	6.920,00
1	10	1	136	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE	1.480,00	2.000,00	3.480,00
1	5	1	179	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI).	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1	5	1	181	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI).	10.100,00	2.500,00	12.600,00
1	10	1	280	PIANI DI SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO.	9.600,00	2.000,00	11.600,00
9	5	1	406	ACQUISTI DI BENI DIVERSI - CUSTODI FORESTALI	2.500,00	1.500,00	4.000,00
1	11	1	475	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI).	82.000,00	7.000,00	89.000,00
11	1	1	871/30	ACQUISTO DI COMBUSTIBILE PER GESTIONE CALORE CASERMA PROTEZIONE CIVILE	25.000,00	2.500,00	27.500,00
4	1	1	919	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SCUOLA MATERNA).	2.000,00	500,00	2.500,00
5	20	1	1242	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (BIBLIOTECA).	3.500,00	1.000,00	4.500,00
5	2	1	1250	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI	15.000,00	6.000,00	21.000,00
12	7	1	1503	GESTIONE CALORE FORNITURA DI GAS GPL PER AMBULATORI MEDICI	5.000,00	3.000,00	8.000,00
12	7	1	1505	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AMBULATORI MEDICI	2.000,00	1.500,00	3.500,00
9	2	1	1870	ACQUISTO DI BENI PER ABBELLIMENTO DI PARCHI E GIARDINI.	25.000,00	55.000,00	80.000,00
6	2	1	1050	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESTATE RAGAZZI	50.000,00	9.800,00	59.800,00
6	1	1	1982	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SETTORE SPORTIVO).	110.000,00	22.000,00	132.000,00
7	1	1	2505	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO AD AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI FASSA SCARL	11.000,00	10.000,00	21.000,00
9	4	1	1760	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DEPURAZIONE (RIL. IVA)	350.000,00	20.000,00	370.000,00
10	5	1	2215	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'.	24.400,00	2.000,00	26.400,00
3	1	1	766	CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).	13.500,00	2.500,00	16.000,00
1	6	1	310/10	PERSONALE DI RUOLO (UFFICIO TECNICO).	65.000,00	25.000,00	90.000,00
1	3	1	883/10	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	500,00	6.500,00	7.000,00
4	1	1	880/20	PERSONALE NON DI RUOLO (SCUOLA MATERNA).	3.000,00	7.000,00	10.000,00
1	3	1	312/10	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	3.500,00	3.500,00
1	11	1	168	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MUNICIPIO	27.000,00	8.000,00	35.000,00
4	1	1	913	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA.	11.000,00	5.000,00	16.000,00
4	1	1	956	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA ELEMENTARE.	50.000,00	15.000,00	65.000,00
5	2	1	1281	ACQUISTO DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO (CINEMA COMUNALE).	27.000,00	15.000,00	42.000,00
1	11	1	1986	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO STADIO DEL GHIACCIO	106.000,00	7.000,00	113.000,00

			MAGGIORI SPESE CORRENTI	1.209.500,00	273.400,00	1.482.900,00
09	02	02	3728	BAGNO PUBBLICO	0,00	65.000,00
04	02	02	3240	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURA PER SCUOLA MATERNA	20.000,00	100.000,00
10	05	02	3691	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI VARI	50.000,00	50.000,00
10	05	02	3712	SOSTITUZIONE PALI E CORPI ILLUMINANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	145.000,00	40.000,00
09	04	02	3492	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO (RIL. IVA).	80.000,00	50.000,00
09	04	02	3520	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA (RIL. IVA).	30.000,00	15.000,00
06	01	02	3628/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DEL GHIACCIO		50.000,00
04	04	02	3351	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIVERSITA'.	6.000,00	15.000,00
09	02	02	3609	MANUTENZIONE DI SENTIERI, STRADE FORESTALI E VIE FERRATE.	60.000,00	50.000,00
10	05	02	3697	AREA SOSTA INFO POINT	0,00	100.000,00
09	02	02	3694	ACQUISTI PER PARCHI, GIARDINI ED ARREDO URBANO.	30.000,00	31.500,00
10	05	02	3692	SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI SAN FLORIANO E ZONE LIMITROFE	0,00	1.130.000,00
05	02	02	3342	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	200,00	1.000,00
01	11	02	3021	REALIZZAZIONE SITO WEB COMUNALE.CODICE CUP: J21F22001240006	0,00	1.100,00
01	11	02	3046	PIATTAFORMA NOTiFICHE DiGiTALi - SEND" CODICE CUP J21F22005350006	0,00	23.147,00
01	01	02	3020	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI.	2.000,00	1.000,00
10	05	02	3690	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI DELLA VIABILITA'	5.000,00	4.500,00
12	09	02	3463	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI.	10.000,00	100.000,00
			MAGGIORI SPESE C/CAPITALE	438.200,00	1.827.247,00	2.265.447,00
			<u>TOTALE</u>	<u>1.647.700,00</u>	<u>2.100.647,00</u>	<u>3.748.347,00</u>

MINORE SPESA

CODIFICA			CAP.	DENOMINAZIONE CAPITOLO	STANZIAMENTO	VARIAZIONE	STANZIAMENTO
Mi	Pr	Ti			PRECEDENTE		RISULTANTE
1	2	1	96	PROGETTO SPERIMENTALE DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE	17.000,00	3.957,03	13.042,97
11	1	1	872	ASSICURAZIONE EDIFICO PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	253,92	2.746,08
4	2	1	953	ASSICURAZIONE INCENDIO SCUOLA ELEMENTARE	1.000,00	98,75	901,25
5	1	1	1244	ASSICURAZIONE INCENDIO BIBLIOTECA	300,00	100,91	199,09
5	2	1	1287	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (CINEMA COMUNALE).	18.500,00	8.500,00	10.000,00
5	2	1	1291	ASSICURAZIONE R.C. E INCENDIO CINEMA	5.600,00	85,99	5.514,01
12	2	1	1425	SPESE PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER PORTATORI DI HANDICAP E PER ANZIANI.	11.500,00	10,00	11.490,00
13	1	1	1506	ASSICURAZIONE INCENDIO AMBULARI MEDICI	200,00	31,54	168,46
9	3	2	1796	ASSICURAZIONE R.C. E INCENDIO CENTRO RACCOLTA MATERIALI	1.000,00	121,90	878,10
6	1	1	1973	ASSICURAZIONE SPOGLIATOI	200,00	91,80	108,20
10	5	1	2210	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE.	50.000,00	7.335,06	42.664,94
7	1	1	2504	RETE SENTIERISTICA VAL DI FASSA	8.000,00	432,00	7.568,00
7	1	1	2505	CONTRIBUTO C/ESERCIZIO AD AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI FASSA SCARL	11.000,00	196,00	10.804,00
1	1	1	40	SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	8.500,00	2.000,26	6.499,74
17	1	1	2283	ASSICURAZIONE ALL RISKS CENTRALINA MORTIC	1.200,00	54,94	1.145,06
1	6	1	310/20	PERSONALE NON DI RUOLO (UFFICIO TECNICO).	50.000,00	24.000,00	26.000,00
1	11	1	395/10	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZI GENERALI).	13.500,00	7.000,00	6.500,00
						0,00	
			MINORI SPESE CORRENTI		200.500,00	54.270,10	146.229,90
20	05	02	3681	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI.	130.000,00	20.000,00	110.000,00
9	04	02	3495	POTENZIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO VERA - LORENZ	400.000,00	68.044,80	331.955,20
9	02	02	3399	SFALCIO PRATI	40.000,00	3.400,00	36.600,00
9	20	02	3605	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (DELEGATO A COMUN GENERAL DE FASCIA).	14.000,00	5.881,68	8.118,32
9	02	02	3613	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DE VAL CON RIFACIMENTO PONTE E ADEGUAMENTO STRADA FORESTALE	605.000,00	42.441,36	562.558,64
			MINORI SPESE IN C/CAPITALE		1.189.000,00	139.767,84	1.049.232,16
			TOTALE		1.389.500,00	194.037,94	1.195.462,06