

COMUNE DI CANAZEI

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2025

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE ENTRATA					
Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati					
Cod. Bil. 1.0101.00 Imposte tasse e proventi assimilati					
E	10	0	2025	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS)	225.623,74
E	18	0	2025	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI.	55.597,35
Totale Cod. Bil. 1.0101.00 Anno 2025					281.221,09
Totale 1.0101.00					281.221,09
Totale Titolo 1					281.221,09
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Cod. Bil. 2.0101.00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	148	0	2022	FONDO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI	23.921,26
Cod. Bil. 2.0101.00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	146	0	2024	TRASFERIMENTO PAT FINANZIAMENTO INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI E ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	186.776,02
E	151	0	2024	TRASFERIMENTO PAT FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI (CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA)	69.298,44
E	153	0	2024	TRASFERIMENTO PAT PER QUOTA SERVIZIO BIBLIOTECA.	18.309,00
E	154	0	2024	TRASFERIMENTO PAT PER COMPENSAZIONE IMU.	68.755,60
E	160	0	2024	TRASFERIMENTO PAT PER GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA (L.P. 21.3.1977 N. 13 E SUCC. MOD.).	52.169,82
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2024					395.308,88
Cod. Bil. 2.0101.00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	140	0	2025	TRASFERIMENTO A.P.T. (IMPOSTA DI SOGGIORNO)	59.218,84
E	146	0	2025	TRASFERIMENTO PAT FINANZIAMENTO INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE E PROGRESSIONI ORIZZONTALI E ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	266.047,52
E	151	0	2025	TRASFERIMENTO PAT FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI (CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA)	68.415,60
E	153	0	2025	TRASFERIMENTO PAT PER QUOTA SERVIZIO BIBLIOTECA.	18.293,00
E	154	0	2025	TRASFERIMENTO PAT PER COMPENSAZIONE IMU.	67.089,23
E	160	0	2025	TRASFERIMENTO PAT PER GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA (L.P. 21.3.1977 N. 13 E SUCC. MOD.).	123.977,55

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2025					603.041,74
Totale 2.0101.00					1.022.271,88
Totale Titolo 2					1.022.271,88
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	490	85	2019	AMBULATORI MEDICI.	156,00
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	355	0	2022	QUOTE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA (RIL.IVA).	100,00
E	490	85	2022	AMBULATORI MEDICI.	264,15
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2022					364,15
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	355	0	2023	QUOTE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA (RIL.IVA).	452,00
E	405	10	2023	ENTRATE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO - RUOLO (RIL. IVA).	99,03
E	490	80	2023	CINEMA COMUNALE (AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA).	1.248,93
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2023					1.799,96
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	355	0	2024	QUOTE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA (RIL.IVA).	64,00
E	405	10	2024	ENTRATE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO - RUOLO (RIL. IVA).	385,21
E	406	0	2024	ENTRATE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA (RIL. IVA).	502,39
E	410	0	2024	ENTRATE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE.	221,50
E	490	50	2024	APPARTAMENTI C/O EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO-CROCE BIANCA.	1.683,69
E	490	80	2024	CINEMA COMUNALE (AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA).	15.043,05
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2024					17.899,84
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	352	0	2025	CORRISPETTIVO PROVENTI PARCOMETRI.	3.994,74
E	355	0	2025	QUOTE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA (RIL.IVA).	2.512,66
E	405	10	2025	ENTRATE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO - RUOLO (RIL. IVA).	121.998,72
E	405	30	2025	ACCERTAMENTO ENTRATE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO - RUOLO (RIL. IVA).	13,25
E	406	0	2025	ENTRATE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA (RIL. IVA).	101.631,23
E	407	0	2025	ENTRATE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE (RIL. IVA).	408.984,15
E	408	10	2025	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) (RIL. IVA)	786.000,00
E	408	30	2025	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI.	20.000,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	455	20	2025	VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE (RIL IVA).	3.090,37
E	456	0	2025	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO STADIO DEL GHIACCIO	39.068,41
E	457	0	2025	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CENTRALE MORTIC (RIL IVA).	19.378,45
E	460	0	2025	GESTIONE DEL BAGNO PUBBLICO.	314,37
E	490	20	2025	APPARTAMENTI C/O SCUOLA ELEMENTARE.	2.571,62
E	490	30	2025	APPARTAMENTI C/O SCUOLA MEDIA.	310,00
E	490	50	2025	APPARTAMENTI C/O EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO-CROCE BIANCA.	1.613,83
E	492	0	2025	AFFITTO DEL CINEMA COMUNALE.	1.488,40
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2025					1.512.970,20
Totale 3.0100.00					1.533.190,15
Tipologia 200		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Cod. Bil. 3.0200.00		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
E	350	0	2025	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.	7.659,40
Totale 3.0200.00					7.659,40
Tipologia 300		Interessi attivi			
Cod. Bil. 3.0300.00		Interessi attivi			
E	529	0	2025	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI.	3.762,95
Totale 3.0300.00					3.762,95
Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti			
Cod. Bil. 3.0500.00		Rimborsi e altre entrate correnti			
E	710	0	2018	QUOTA T.F.R. A CARICO INPDAP.	12.795,40
Cod. Bil. 3.0500.00		Rimborsi e altre entrate correnti			
E	710	0	2020	QUOTA T.F.R. A CARICO INPDAP.	46.490,10
Cod. Bil. 3.0500.00		Rimborsi e altre entrate correnti			
E	735	0	2022	RIMBORSI O RECUPERI VARI.	16.960,68
E	738	0	2022	RIMBORSO SPESE DA AMMINISTRAZIONI FRAZIONALI PER SPESE CORRENTI.	187,39
E	741	0	2022	RIMBORSO SPESE DA AGENZIA DEL LAVORO PER PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO	5.615,24
Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2022					22.763,31
Cod. Bil. 3.0500.00		Rimborsi e altre entrate correnti			
E	735	0	2023	RIMBORSI O RECUPERI VARI.	2.195,12
Cod. Bil. 3.0500.00		Rimborsi e altre entrate correnti			
E	735	0	2024	RIMBORSI O RECUPERI VARI.	7.846,45
E	740	0	2024	GIRO CONTABILE DA PARTE C/CAPITALE PER SPESE TECNICHE DA LIQUIDARE.	471,98

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	753	0	2024	I.V.A. A CREDITO.	143.173,70
Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2024					151.492,13
Cod. Bil. 3.0500.00 Rimborsi e altre entrate correnti					
E	735	0	2025	RIMBORSI O RECUPERI VARI.	8.284,65
E	738	0	2025	RIMBORSO SPESE DA AMMIISTRAZIONI FRAZIONALI PER SPESE CORRENTI.	4.633,42
E	741	0	2025	RIMBORSO SPESE DA AGENZIA DEL LAVORO PER PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO	10.690,96
E	742	0	2025	RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE	120,00
E	762	0	2025	RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONVENZIONATI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE.	41.858,43
Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2025					65.587,46
Totale 3.0500.00					301.323,52
Totale Titolo 3					1.845.936,02
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1128	0	2019	TRASFERIMENTO DA PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO MALTEMPO 29.10.2018	204.108,61
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1126	0	2020	TRASFERIMENTO DA PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA COL DE TONE	130.330,00
E	1129	0	2020	TRASFERIMENTI DA PAT PER SOMMA URGENZA COLLETTORE	397.609,38
E	1419	0	2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO BIM A FONDO PERDUTO	3.420,82
E	1437	0	2020	ASSEGNAZIONE MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	25.000,00
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2020					556.360,20
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1030	0	2021	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI.	139.583,57
E	1421	0	2021	CONTRIBUTO PAT EX FONDO INVESTIMENTI MINORI.	182.198,93
E	1422	0	2021	TRASFERIMENTO PROVINCIALE A TITOLO DI EX FONDO INVESTIMENTI MINORI PARTE CAPITALE	57.211,72
E	1432	0	2021	CONTRIBUTO PAT INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI - INTEGRAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA FINANZA LOCALE PER IL 2017.	61.048,89
E	1437	0	2021	ASSEGNAZIONE MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2021					490.043,11
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1030	0	2022	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI.	143.242,67
E	1421	0	2022	CONTRIBUTO PAT EX FONDO INVESTIMENTI MINORI.	182.198,93
E	1422	0	2022	TRASFERIMENTO PROVINCIALE A TITOLO DI EX FONDO INVESTIMENTI MINORI PARTE CAPITALE	352.061,33
E	1437	0	2022	ASSEGNAZIONE MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	25.000,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	1440	0	2022	FINANZIAMENTI PROGETTAZIONI ART 6 QUATER DL 20.06.2017 N. 91 ART 12 COMMA 1 DL 10.09.2021 N. 121 DPCM 17.12.2021	10.470,45
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2022					712.973,38
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1030	0	2023	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI.	161.703,88
E	1422	0	2023	TRASFERIMENTO PROVINCIALE A TITOLO DI EX FONDO INVESTIMENTI MINORI PARTE CAPITALE	507.154,43
E	1437	0	2023	ASSEGNAZIONE MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	84.000,00
E	1443	0	2023	FINANZIAMENTO PNRR DIGITALIZZAZIONE I CLOUD CUP J21C22001460006	13.542,00
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2023					766.400,31
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1437	0	2024	ASSEGNAZIONE MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1030	0	2025	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI.	341.502,38
E	1399	0	2025	PIANO INVESTIMENTO 2024 BIM	104.442,72
E	1400	0	2025	COMUN GENERAL PER EFFICIENZA IDRICA	199.262,55
E	1410	0	2025	TRASFERIMENTO ASUC CANAZEI PER COMPARTICIPAZIONE PAVIMENTAZIONE	214.782,50
E	1422	0	2025	TRASFERIMENTO PROVINCIALE A TITOLO DI EX FONDO INVESTIMENTI MINORI PARTE CAPITALE	958.741,37
E	1430	0	2025	TRASFERIMENTO DA PAT PER STRADA DE VAL	91.430,27
E	1431	0	2025	CONTRIBUTO DA BIM DELL'ADIGE PER PIANO DI VALLATA ANNO 2016/2017	104.655,76
E	1442	0	2025	FINANZIAMENTO PNRR DIGITALIZZAZIONE ADOZIONE SPID/CIE / E IDAS CUPJ21F22002590006	1.756,80
E	1443	0	2025	FINANZIAMENTO PNRR DIGITALIZZAZIONE I CLOUD CUP J21C22001460006	38.202,00
E	1446	0	2025	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND" CODICE CUP J21F22005350006	23.147,00
E	1447	0	2025	PCM DTD PNRR M1C1131 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ANNC SU CUP J51J25004540006	4.326,40
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2025					2.082.249,75
Totale 4.0200.00					4.862.135,36
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Cod. Bil. 4.0400.00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1015	0	2023	PROVENTI DA ALIENAZIONE ED ALTRI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI.	999,10
Totale 4.0400.00					999,10
Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale					
Cod. Bil. 4.0500.00 Altre entrate in conto capitale					
E	1429	0	2018	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	34.909,83
Cod. Bil. 4.0500.00 Altre entrate in conto capitale					
E	1429	0	2019	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	170.765,73

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	1433	0	2019	RIMBORSO DA C11/COMUN GENERAL DE FASCIA PER ENTRATA ART. 71 BIS DPGP 1- 41/LEG/87 (AMMORT. DISCARICHE).	64.871,87
Totale Cod. Bil. 4.0500.00 Anno 2019					235.637,60
Cod. Bil. 4.0500.00 Altre entrate in conto capitale					
E	1429	0	2020	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	54.852,55
Cod. Bil. 4.0500.00 Altre entrate in conto capitale					
E	1429	0	2021	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	137.430,42
Cod. Bil. 4.0500.00 Altre entrate in conto capitale					
E	1220	0	2025	ENTRATE PER CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA.	20.207,80
Totale 4.0500.00					483.038,20
Totale Titolo 4					5.346.172,66
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
Cod. Bil. 9.0100.00 Entrate per partite di giro					
E	3005	0	2022	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI.	10.606,24
E	3070	0	2022	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	117,46
Totale Cod. Bil. 9.0100.00 Anno 2022					10.723,70
Cod. Bil. 9.0100.00 Entrate per partite di giro					
E	3000	1	2023	CONTRIBUTI CASSA PENSIONI	445,22
Cod. Bil. 9.0100.00 Entrate per partite di giro					
E	3000	6	2024	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO	1.067,01
E	3020	0	2024	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. SU INDENNITA' DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. AGLI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI, ECC.	66,32
Totale Cod. Bil. 9.0100.00 Anno 2024					1.133,33
Cod. Bil. 9.0100.00 Entrate per partite di giro					
E	3005	0	2025	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI.	13.818,75
E	3070	0	2025	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	746,99
Totale Cod. Bil. 9.0100.00 Anno 2025					14.565,74
Totale 9.0100.00					26.867,99
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi					
E	3015	0	2003	DEPOSITI CAUZIONALI	2.600,00
Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi					
E	3015	0	2007	DEPOSITI CAUZIONALI	2.375,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	3015	0	2013	DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	3025	0	2016	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	3.800,00
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	3015	0	2020	DEPOSITI CAUZIONALI	2.500,00
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	3025	0	2021	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	7.710,63
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	3025	0	2022	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	60.708,65
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	3025	0	2023	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	200,00
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	3025	0	2024	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	66.830,75
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	3025	0	2025	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	2.164,28
E	3071	0	2025	CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	0,01
Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2025					2.164,29
Totale 9.0200.00					149.889,32
Totale Titolo 9					176.757,31
Totale PARTE ENTRATA					8.672.358,96

COMUNE DI CANAZEI

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2025

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE USCITA					
Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma 1		Organi istituzionali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.01.1		Organi istituzionali			
U	10	0	2025	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA.	3.150,04
U	36	0	2025	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI.	2.047,75
Totale Cod. Bil. 01.01.1 Anno 2025					5.197,79
Totale 01.01.1					5.197,79
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cod. Bil. 01.01.2		Organi istituzionali			
U	3017	0	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	1.800,00
Cod. Bil. 01.01.2		Organi istituzionali			
U	3017	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	1.830,00
U	3026	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO.	3.172,00
Totale Cod. Bil. 01.01.2 Anno 2025					5.002,00
Totale 01.01.2					6.802,00
Totale 01.01.0					11.999,79
Programma 2		Segreteria generale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.02.1		Segreteria generale			
U	60	10	2025	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO SEGRETERIA).	277,28
U	60	20	2025	PERSONALE NON DI RUOLO (SERVIZIO SEGRETERIA).	1.447,48
U	60	40	2025	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO AFFARI GENERALI).	193,33
U	91	0	2025	QUOTA ANNUALE SANIFONDS	775,00
U	94	0	2025	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZIO SEGRETERIA).	198,02
U	96	0	2025	PROGETTO SPERIMENTALE DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE	13.042,97
U	175	30	2025	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZIO SEGRETERIA).	166,86

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	245	0	2025	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N.604, E S.M.	204,29
Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2025					16.305,23
Totale 01.02.1					16.305,23
Totale 01.02.0					16.305,23
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
U	883	10	2018	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.795,40
Cod. Bil. 01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
U	100	10	2020	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO FINANZIARIO).	166,44
U	2184	10	2020	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	46.490,15
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2020					46.656,59
Cod. Bil. 01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
U	312	10	2022	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	36.000,00
U	2184	10	2022	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.000,00
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2022					51.000,00
Cod. Bil. 01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
U	100	60	2024	RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO	600,00
U	105	0	2024	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO FINANZIARIO).	10.145,52
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2024					10.745,52
Cod. Bil. 01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
U	100	10	2025	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO FINANZIARIO).	120,00
U	103	0	2025	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZIO FINANZIARIO).	113,20
U	105	0	2025	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO FINANZIARIO).	11.042,22
U	240	0	2025	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E CONCESSIONARI	259,33
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2025					11.534,75
Totale 01.03.1					132.732,26
Totale 01.03.0					132.732,26
Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
U	2693	0	2022	RIPARTO FONDO COMMERCIALE	23.921,00
Cod. Bil. 01.04.1		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	121	10	2025	PERSONALE DI RUOLO (UFFICIO TRIBUTI).	106,67
U	126	0	2025	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE).	45,00
U	180	0	2025	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE).	75,93
U	570	0	2025	PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZI (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE).	3.660,00
U	2690	0	2025	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'	284.762,30
Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2025					288.649,90
Totale 01.04.1					312.570,90
Totale 01.04.0					312.570,90
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
U	179	0	2024	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI).	1.338,03
U	877	0	2024	MANUTENZIONE IMMOBILI (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI).	821,15
U	1989	0	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO DEL GHIACCIO	164,23
Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2024					2.323,41
Cod. Bil. 01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
U	178	0	2025	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	7.500,00
U	181	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI).	524,98
U	183	0	2025	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURA (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI).	2.716,70
U	877	0	2025	MANUTENZIONE IMMOBILI (BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI).	16.735,40
U	1989	0	2025	MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO DEL GHIACCIO	1.806,54
Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2025					29.283,62
Totale 01.05.1					31.607,03
Totale 01.05.0					31.607,03
Programma 6		Ufficio tecnico			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.06.1		Ufficio tecnico			
U	335	0	2019	PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI TECNICI.	472,50
Cod. Bil. 01.06.1		Ufficio tecnico			
U	335	0	2023	PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI TECNICI.	8.868,71
Cod. Bil. 01.06.1		Ufficio tecnico			
U	335	0	2024	PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI TECNICI.	29.109,39
Cod. Bil. 01.06.1		Ufficio tecnico			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	310	10	2025	PERSONALE DI RUOLO (UFFICIO TECNICO).	66,67
U	312	20	2025	VOCI ACCESSORIE DI RETRIBUZIONE (UFFICIO TECNICO).	2.015,31
U	314	0	2025	STAMPATI, CANCELLERIA ED ALTRE SPESE D'UFFICIO (UFFICIO TECNICO).	312,39
U	331	0	2025	RIMBORSO SPESE ED 'INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (UFFICIO TECNICO).	72,20
U	335	0	2025	PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI TECNICI.	14.566,05
Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2025					17.032,62
Totale 01.06.1					55.483,22
Totale 01.06.0					55.483,22
Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.07.1		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
U	215	0	2025	STAMPATI, CANCELLERIA ED ALTRE SPESE D'UFFICIO (SERVIZIO ANAGRAFE).	985,76
U	370	10	2025	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO ANAGRAFE).	106,67
U	389	0	2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO ANAGRAFE).	1.567,24
Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2025					2.659,67
Totale 01.07.1					2.659,67
Totale 01.07.0					2.659,67
Programma 10		Risorse umane			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.10.1		Risorse umane			
U	2735	0	2022	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G.	1.178,81
Cod. Bil. 01.10.1		Risorse umane			
U	280	0	2023	PIANI DI SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO.	1.122,40
U	2735	0	2023	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G.	3.316,96
Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2023					4.439,36
Cod. Bil. 01.10.1		Risorse umane			
U	134	0	2024	FORMAZIONE DEL PERSONALE	724,00
U	2735	0	2024	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G.	52,30
Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2024					776,30
Cod. Bil. 01.10.1		Risorse umane			
U	131	0	2025	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI.	2.877,48
U	134	0	2025	FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.329,40
U	136	0	2025	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE	264,30

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	280	0	2025	PIANI DI SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO.	1.723,80
U	2735	0	2025	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G.	24.999,78
Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2025					34.194,76
Totale 01.10.1					40.589,23
Totale 01.10.0					40.589,23
Programma 11		Altri servizi generali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	475	0	2019	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI).	1.601,60
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	475	0	2020	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI).	674,40
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	300	0	2022	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E CONSULENZE LEGALI	10.714,28
U	475	0	2022	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI).	2.927,46
Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2022					13.641,74
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	300	0	2023	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E CONSULENZE LEGALI	7.989,28
U	475	0	2023	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI).	267,63
Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2023					8.256,91
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	145	0	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SERVIZI GENERALI).	360,04
U	300	0	2024	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E CONSULENZE LEGALI	37.991,20
U	401	0	2024	ALTRI ACQUISTI PER SERVIZI GENERALI.	187,67
U	403	0	2024	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SERVIZI GENERALI).	600,00
U	475	0	2024	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI).	4.071,53
Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2024					43.210,44
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	106	0	2025	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	1.313,21
U	145	0	2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SERVIZI GENERALI).	5.018,29
U	150	0	2025	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURA (SERVIZI GENERALI).	261,08
U	155	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI GENERALI).	6.064,70
U	165	0	2025	STAMPATI, CANCELLERIA ED ACQUISTI VARI PER UFFICI (SERVIZI GENERALI)	333,91
U	168	0	2025	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MUNICIPIO	7.017,56

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	300	0	2025	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE E CONSULENZE LEGALI	11.818,87
U	395	20	2025	PERSONALE NON DI RUOLO (SERVIZI GENERALI).	144,66
U	399	0	2025	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA (SERVIZI GENERALI).	1.612,29
U	400	0	2025	SPESE INFORMATICHE GENERALI	337,94
U	401	0	2025	ALTRI ACQUISTI PER SERVIZI GENERALI.	235,43
U	403	0	2025	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SERVIZI GENERALI).	1.625,73
U	475	0	2025	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI).	50.688,49
U	595	0	2025	CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER TENUTA REGISTRI.	2.000,00
U	1986	0	2025	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO STADIO DEL GHIACCIO	15.551,66
Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2025					104.023,82
Totale 01.11.1					171.408,91
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 01.11.2 Altri servizi generali					
U	3043	0	2023	DIGITALIZZAZIONE I CLOUD CUPO J21C22001460006	11.712,00
Cod. Bil. 01.11.2 Altri servizi generali					
U	3022	0	2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -DATI E INTEROPERABILITÀ CUP: J51F22010940006.	3.177,61
Cod. Bil. 01.11.2 Altri servizi generali					
U	3011	0	2025	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SISTEMAZIONE CHIESE E PERTINENZE	19.380,00
U	3023	0	2025	ACQUISTI PER SPESE INFORMATICHE GENERALI.	1.860,20
U	3043	0	2025	DIGITALIZZAZIONE I CLOUD CUPO J21C22001460006	2.138,05
U	3045	0	2025	PCM DTD PNRR M1C1131 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI ANNC SU CUP J51J25004540006	4.026,00
U	3046	0	2025	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND CUP J21F22005350006	2.013,00
Totale Cod. Bil. 01.11.2 Anno 2025					29.417,25
Totale 01.11.2					44.306,86
Totale 01.11.0					215.715,77
Totale Missione 1					819.663,10
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa					
U	760	0	2024	ACQUISTI PER VEICOLI IN DOTAZIONE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).	104,29
U	761	0	2024	ACQUISTO DI VESTIARIO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).	1.400,21
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2024					1.504,50

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 03.01.1				Polizia locale e amministrativa	
U	710	10	2025	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).	120,00
U	720	0	2025	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).	1.088,64
U	724	0	2025	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).	181,70
U	759	0	2025	ALTRI ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	2.486,27
U	760	0	2025	ACQUISTI PER VEICOLI IN DOTAZIONE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).	1.666,53
U	761	0	2025	ACQUISTO DI VESTIARIO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).	3.000,00
U	766	0	2025	CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).	1.483,76
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2025					10.026,90
Totale 03.01.1					11.531,40
Totale 03.01.0					11.531,40
Totale Missione 3					11.531,40
Missione 4				Istruzione e diritto allo studio	
Programma 1				Istruzione prescolastica	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 04.01.1				Istruzione prescolastica	
U	914	0	2024	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SCUOLA MATERNA).	54,73
U	917	0	2024	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURA (SCUOLA MATERNA).	51,70
U	918	0	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SCUOLA MATERNA).	164,23
Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2024					270,66
Cod. Bil. 04.01.1				Istruzione prescolastica	
U	880	10	2025	PERSONALE DI RUOLO (SCUOLA MATERNA).	339,95
U	880	20	2025	PERSONALE NON DI RUOLO (SCUOLA MATERNA).	15,12
U	880	30	2025	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SCUOLA MATERNA).	76,21
U	882	0	2025	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (SCUOLA MATERNA).	690,80
U	884	0	2025	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SCUOLA MATERNA).	5,20
U	910	0	2025	ACQUISTI DIVERSI PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA (RIL. IVA).	11.932,09
U	911	0	2025	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER PULIZIA (SCUOLA MATERNA).	33,30
U	912	0	2025	ALTRI ACQUISTI (SCUOLA MATERNA).	2.022,64
U	913	0	2025	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA.	2.500,00
U	914	0	2025	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SCUOLA MATERNA).	269,64
U	915	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA MATERNA).	2.181,19
U	917	0	2025	MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURA (SCUOLA MATERNA).	540,22

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	918	0	2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SCUOLA MATERNA).	1.000,00
U	921	0	2025	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICA (SCUOLA MATERNA).	1.570,09
U	1033	0	2025	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI IN AMBITO SCOLASTICO	4.661,36
U	1035	0	2025	TRASFERIMENTO PER RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA IN CONVENZIONE	36.331,22
U	1045	0	2025	TRASFERIMENTO PER RIPARTO SPESE ALLA SCUOLA LADINA DI FASSA	4.500,00
U	1431	0	2025	TRASFERIMENTO AL C.G.F. PER SERVIZIO PRIMA INFANZIA	3.777,03
Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2025					72.446,06
Totale 04.01.1					72.716,72
Totale 04.01.0					72.716,72
Programma 2		Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria			
U	946	0	2024	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SCUOLA ELEMENTARE).	76,10
U	951	0	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SCUOLA ELEMENTARE).	164,23
Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2024					240,33
Cod. Bil. 04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria			
U	946	0	2025	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SCUOLA ELEMENTARE).	73,00
U	947	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA ELEMENTARE).	2.729,09
U	949	0	2025	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED ATTREZZATURA (SCUOLA ELEMENTARE).	539,00
U	951	0	2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SCUOLA ELEMENTARE).	2.671,77
U	954	0	2025	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICA (SCUOLA ELEMENTARE)	2.824,90
Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2025					8.837,76
Totale 04.02.1					9.078,09
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cod. Bil. 04.02.2		Altri ordini di istruzione non universitaria			
U	3255	0	2025	ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURA PER LA SCUOLA ELEMENTARE	3.192,25
Totale 04.02.2					3.192,25
Totale 04.02.0					12.270,34
Programma 4		Istruzione universitaria			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 04.04.1		Istruzione universitaria			
U	1034	0	2024	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (UNIVERSITA').	77,90
U	1039	0	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (UNIVERSITA').	164,23

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 04.04.1 Anno 2024					242,13
Cod. Bil. 04.04.1 Istruzione universitaria					
U	1022	0	2025	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UNIVERSITA	4.272,31
U	1034	0	2025	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (UNIVERSITA').	72,98
U	1036	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (UNIVERSITA').	562,68
U	1038	0	2025	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED ATTREZZATURA (UNIVERSITA').	126,39
U	1039	0	2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (UNIVERSITA').	1.000,00
Totale Cod. Bil. 04.04.1 Anno 2025					6.034,36
Totale 04.04.1					6.276,49
Totale 04.04.0					6.276,49
Totale Missione 4					91.263,55
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1238	0	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (BIBLIOTECA).	164,23
U	1239	0	2024	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (BIBLIOTECA).	132,58
U	1243	0	2024	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA.	1.529,42
U	1289	0	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (CINEMA COMUNALE).	164,23
Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2024					1.990,46
Cod. Bil. 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	1210	10	2025	PERSONALE DI RUOLO (BIBLIOTECA).	133,12
U	1223	0	2025	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (BIBLIOTECA).	143,22
U	1234	0	2025	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER BIBLIOTECA	2.470,66
U	1235	0	2025	ACQUISTO DI LIBRI	528,99
U	1237	0	2025	ALTRI ACQUISTI (BIBLIOTECA).	38,40
U	1238	0	2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (BIBLIOTECA).	1.864,61
U	1239	0	2025	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (BIBLIOTECA).	554,68
U	1240	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (BIBLIOTECA).	695,00
U	1243	0	2025	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA.	13.319,91
U	1281	0	2025	ACQUISTO DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO (CINEMA COMUNALE).	8.358,05
U	1289	0	2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (CINEMA COMUNALE).	4.737,71
U	1295	0	2025	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI.	21.929,87

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2025					54.774,22
Totale 05.02.1					56.764,68
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 05.02.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	3355	0	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CINEMA COMUNALE	17.388,95
Cod. Bil. 05.02.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	3342	0	2025	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	2.930,00
U	3355	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CINEMA COMUNALE	20.590,55
Totale Cod. Bil. 05.02.2 Anno 2025					23.520,55
Totale 05.02.2					40.909,50
Totale 05.02.0					97.674,18
Totale Missione 5					97.674,18
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1 Sport e tempo libero					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 06.01.1 Sport e tempo libero					
U	1976	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SPOGLIATOI).	485,10
U	1978	0	2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER STADIO DEL GHIACCIO	150,00
U	1981	0	2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI STADIO DEL GHIACCIO.	772,99
U	1982	0	2025	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SETTORE SPORTIVO).	42.055,25
U	2000	0	2025	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE.	50.000,00
Totale Cod. Bil. 06.01.1 Anno 2025					93.463,34
Totale 06.01.1					93.463,34
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 06.01.2 Sport e tempo libero					
U	3628	10	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DEL GHIACCIO	5.734,00
Cod. Bil. 06.01.2 Sport e tempo libero					
U	3628	10	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DEL GHIACCIO	7.135,78
Cod. Bil. 06.01.2 Sport e tempo libero					
U	3628	10	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DEL GHIACCIO	51.452,45
Totale 06.01.2					64.322,23
Totale 06.01.0					157.785,57
Programma 2 Giovani					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 06.02.1				Giovani	
U	1050	0	2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ESTATE RAGAZZI	59.600,00
Totale 06.02.1					59.600,00
Totale 06.02.0					59.600,00
Totale Missione 6					217.385,57
Missione 7				Turismo	
Programma 1				Sviluppo e valorizzazione del turismo	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 07.01.1				Sviluppo e valorizzazione del turismo	
U	2502	0	2022	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' TURISTICHE.	463,60
Cod. Bil. 07.01.1				Sviluppo e valorizzazione del turismo	
U	2500	0	2025	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE	16.000,00
U	2502	0	2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' TURISTICHE.	59.200,00
U	2503	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (UFFICI TURISTICI).	154,08
Totale Cod. Bil. 07.01.1 Anno 2025					75.354,08
Totale 07.01.1					75.817,68
Totale 07.01.0					75.817,68
Totale Missione 7					75.817,68
Missione 8				Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Programma 1				Urbanistica e assetto del territorio	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 08.01.1				Urbanistica e assetto del territorio	
U	336	0	2025	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA.	3.201,68
Totale 08.01.1					3.201,68
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Bil. 08.01.2				Urbanistica e assetto del territorio	
U	3395	0	2022	INCARICO TECNICO PER ADEGUAMENTO DEL PRG	31.618,50
Totale 08.01.2					31.618,50
Totale 08.01.0					34.820,18
Totale Missione 8					34.820,18
Missione 9				Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Programma 2				Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 09.02.1				Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
U	1870	0	2025	ACQUISTO DI BENI PER ABBELLIMENTO DI PARCHI E GIARDINI.	51.269,80
U	1871	0	2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	5.490,00
Totale Cod. Bil. 09.02.1 Anno 2025					56.759,80
Totale 09.02.1					56.759,80
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Bil. 09.02.2				Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
U	3601	0	2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO MALTEMPO DEL 29/10/2018	5.761,86
Cod. Bil. 09.02.2				Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
U	3609	0	2024	MANUTENZIONE DI SENTIERI, STRADE FORESTALI E VIE FERRATE.	47.098,45
Cod. Bil. 09.02.2				Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
U	3605	0	2025	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (DELEGATO A COMUN GENERAL DE FASCIA).	4.059,16
Totale 09.02.2					56.919,47
Totale 09.02.0					113.679,27
Programma 3				Rifiuti	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 09.03.1				Rifiuti	
U	1795	0	2022	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI (SERVIZIO RSU) (RIL. IVA)	1.952,00
Cod. Bil. 09.03.1				Rifiuti	
U	1795	0	2023	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI (SERVIZIO RSU) (RIL. IVA)	1.549,40
Cod. Bil. 09.03.1				Rifiuti	
U	1795	0	2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI (SERVIZIO RSU) (RIL. IVA)	5.156,16
Cod. Bil. 09.03.1				Rifiuti	
U	1770	0	2025	COMPONENTI PEREQUATIVI UR1 UR2	6.010,00
U	1771	0	2025	TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL DE FASCIA QUOTA SPESA PER UFFICIO CENTRALE IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	1.982,45
U	1790	0	2025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (SERVIZIO R.S.U.) (RIL. IVA)	5.225,75
U	1793	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (CENTRO RACCOLTA MATERIALI) (RIL. IVA)	1.541,22
U	1795	0	2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI (SERVIZIO RSU) (RIL. IVA)	79.269,72
U	1816	0	2025	QUOTA PER GESTIONE RSU E SPECIALI ASSIMILATI IN REGIA COMUN GENERAL DE FASCIA (RIL. IVA)	50.845,92
Totale Cod. Bil. 09.03.1 Anno 2025					144.875,06
Totale 09.03.1					153.532,62

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Bil. 09.03.2				Rifiuti	
U	3535	0	2018	REALIZZAZIONE DI NUOVE ISOLE ECOLOGICHE (RIL. IVA).	2.283,84
Cod. Bil. 09.03.2				Rifiuti	
U	3536	0	2021	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA PASSO SELLA	3.567,38
Cod. Bil. 09.03.2				Rifiuti	
U	3536	0	2025	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA PASSO SELLA	190.349,34
Totale 09.03.2					196.200,56
Totale 09.03.0					349.733,18
Programma 4				Servizio idrico integrato	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 09.04.1				Servizio idrico integrato	
U	1685	0	2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUEDOTTO (RIL. IVA)	1.930,47
U	1740	0	2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FOGNATURA (RIL. IVA)	915,00
Totale Cod. Bil. 09.04.1 Anno 2025					2.845,47
Totale 09.04.1					2.845,47
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Bil. 09.04.2				Servizio idrico integrato	
U	3492	0	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO (RIL. IVA).	1.382,88
U	3496	0	2023	SISTEMA DI TELECONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE	114.928,00
U	3520	0	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA (RIL. IVA).	258,30
Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2023					116.569,18
Cod. Bil. 09.04.2				Servizio idrico integrato	
U	3492	0	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO (RIL. IVA).	14.305,67
Cod. Bil. 09.04.2				Servizio idrico integrato	
U	3492	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO (RIL. IVA).	33.281,84
U	3520	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA (RIL. IVA).	3.925,35
Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2025					37.207,19
Totale 09.04.2					168.082,04
Totale 09.04.0					170.927,51
Programma 5				Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 09.05.1				Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	406	0	2024	ACQUISTI DI BENI DIVERSI - CUSTODI FORESTALI	24,00
U	410	0	2024	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - CUSTODI FORESTALI	121,44
Totale Cod. Bil. 09.05.1 Anno 2024					145,44
Cod. Bil. 09.05.1 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	395	11	2025	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZI GENERALI) - CUSTODI FORESTALI	120,00
U	397	0	2025	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO (SERVIZI GENERALI) - CUSTODI FORESTALI	2.954,29
U	406	0	2025	ACQUISTI DI BENI DIVERSI - CUSTODI FORESTALI	705,16
U	409	0	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CUSTODI FORESTALI	3.945,41
U	410	0	2025	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - CUSTODI FORESTALI	2.000,00
Totale Cod. Bil. 09.05.1 Anno 2025					9.724,86
Totale 09.05.1					9.870,30
Totale 09.05.0					9.870,30
Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 09.07.2 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
U	3615	0	2022	METANIZZAZIONE COMUNE DI CANAZEI	1.296,57
Cod. Bil. 09.07.2 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
U	3615	0	2024	METANIZZAZIONE COMUNE DI CANAZEI	39.920,25
Totale 09.07.2					41.216,82
Totale 09.07.0					41.216,82
Totale Missione 9					685.427,08
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	2205	0	2024	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO VIABILITA'.	533,91
U	2215	0	2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'.	1.882,74
U	2219	0	2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARCOMETRI.	160,20
U	2250	0	2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.050,00
Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2024					5.626,85
Cod. Bil. 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	2180	10	2025	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO VIABILITA').	599,01
U	2180	20	2025	PERSONALE NON DI RUOLO (SERVIZIO VIABILITA').	81,53

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	2185	0	2025	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZIO VIABILITA').	85,00
U	2205	0	2025	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO VIABILITA'.	19.237,34
U	2206	0	2025	ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'.	3.000,00
U	2209	0	2025	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI DELLA VIABILITA'.	3.424,25
U	2215	0	2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'.	4.763,87
U	2216	0	2025	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO VIABILITA').	7.868,28
U	2219	0	2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARCOMETRI.	3.621,08
U	2220	0	2025	SGOMBERO DELLA NEVE.	170.757,17
U	2245	0	2025	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	54.772,46
U	2250	0	2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.874,05
Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2025					283.084,04
Totale 10.05.1					288.710,89
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3693	0	2019	SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI ALBA	30.915,37
Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3681	0	2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI.	1.339,64
Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3707	0	2022	PROGETTAZIONI VARIE PER SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	16.304,46
Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3361	0	2023	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE LUNGO AVISIO	66.333,11
U	3681	0	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI.	0,65
U	3691	0	2023	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI VARI	10.751,83
U	3707	0	2023	PROGETTAZIONI VARIE PER SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	59.668,30
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2023					136.753,89
Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3693	0	2024	SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI ALBA	6.831,32
U	3710	0	2024	PROGETTAZIONI VARIE PER INTERVENTI E LAVORI STRAORDINARI	99.346,04
U	3712	0	2024	SOSTITUZIONE PALI E CORPI ILLUMINANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	29.257,26
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2024					135.434,62
Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	3681	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI.	78.143,52
U	3690	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI DELLA VIABILITA'	1.450,28

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	3691	0	2025	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI VARI	174.169,39
U	3706	0	2025	PARCHEGGIO SOTTERRANEO C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA	325.202,55
U	3710	0	2025	PROGETTAZIONI VARIE PER INTERVENTI E LAVORI STRAORDINARI	34.993,45
U	3712	0	2025	SOSTITUZIONE PALI E CORPI ILLUMINANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	37.323,46
U	3724	0	2025	ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER SERVIZIO VIABILITA'	1.920,28
U	3726	0	2025	ACQUISTO DI VESTIARIO E DPI PER OPERAI COMUNALI.	429,70
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2025					653.632,63
Totale 10.05.2					974.380,61
Totale 10.05.0					1.263.091,50
Totale Missione 10					1.263.091,50
Missione 11		Soccorso civile			
Programma 1		Sistema di protezione civile			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 11.01.1		Sistema di protezione civile			
U	860	0	2022	SPESE PER LA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE.	18,00
Cod. Bil. 11.01.1		Sistema di protezione civile			
U	873	0	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE).	269,76
U	875	0	2024	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE).	77,90
U	1987	0	2024	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO	4.791,65
Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2024					5.139,31
Cod. Bil. 11.01.1		Sistema di protezione civile			
U	860	0	2025	SPESE PER LA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE.	54,00
U	865	0	2025	CONTRIBUTI A GRUPPI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE (VV.FF-CR.BIANCASOCC. ALPINO ECC)	12.000,00
U	871	30	2025	ACQUISTO DI COMBUSTIBILE PER GESTIONE CALORE CASERMA PROTEZIONE CIVILE	4.026,00
U	873	0	2025	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE).	2.005,77
U	874	0	2025	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE).	1.159,00
U	875	0	2025	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE).	73,00
U	876	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE).	4.634,06
U	1987	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA STADIO DEL GHIACCIO	12.879,11
Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2025					36.830,94
Totale 11.01.1					41.988,25
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cod. Bil. 11.01.2		Sistema di protezione civile			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	3705	0	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.	988,20
Totale 11.01.2					988,20
Totale 11.01.0					42.976,45
Totale Missione 11					42.976,45
Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 2		Interventi per la disabilità			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 12.02.1		Interventi per la disabilità			
U	1425	0	2025	SPESE PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER PORTATORI DI HANDICAP E PER ANZIANI.	3.848,57
Totale 12.02.1					3.848,57
Totale 12.02.0					3.848,57
Programma 3		Interventi per gli anziani			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 12.03.1		Interventi per gli anziani			
U	1430	0	2025	TRASFERIMENTO PER SPESE DI RICOVERO UTENTI STRUTTURA RSA DI POZZA DI FASSA	822,96
Totale 12.03.1					822,96
Totale 12.03.0					822,96
Programma 5		Interventi per le famiglie			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 12.05.1		Interventi per le famiglie			
U	1298	0	2025	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	60.000,00
Totale 12.05.1					60.000,00
Totale 12.05.0					60.000,00
Programma 7		Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 12.07.1		Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
U	1445	0	2025	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE	2.679,00
U	1502	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (AMBULATORI MEDICI).	1.133,22
U	1503	0	2025	GESTIONE CALORE FORNITURA DI GAS GPL PER AMBULATORI MEDICI	1.480,74
Totale Cod. Bil. 12.07.1 Anno 2025					5.292,96
Totale 12.07.1					5.292,96
Totale 12.07.0					5.292,96
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 12.09.1				Servizio necroscopico e cimiteriale	
U	1615	0	2025	ACQUISTI VARI PER I CIMITERI	4.392,00
U	1616	0	2025	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI CIMITERIALI).	9,88
U	1617	0	2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEI CIMITERI (IN AFFIDO).	2.074,00
U	1618	0	2025	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI CIMITERIALI).	1.970,66
Totale Cod. Bil. 12.09.1 Anno 2025					8.446,54
Totale 12.09.1					8.446,54
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Bil. 12.09.2				Servizio necroscopico e cimiteriale	
U	3463	0	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI.	4.977,60
Cod. Bil. 12.09.2				Servizio necroscopico e cimiteriale	
U	3463	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI.	106.286,40
Totale 12.09.2					111.264,00
Totale 12.09.0					119.710,54
Totale Missione 12					189.675,03
Missione 17				Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
Programma 1				Fonti energetiche	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 17.01.1				Fonti energetiche	
U	1794	0	2025	SPESE ENERGIA ELETTRICA TORBIDIMETRI	1.085,47
U	2282	0	2025	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA (RIL. IVA).	1.359,92
Totale Cod. Bil. 17.01.1 Anno 2025					2.445,39
Totale 17.01.1					2.445,39
Totale 17.01.0					2.445,39
Totale Missione 17					2.445,39
Missione 99				Servizi per conto terzi	
Programma 1				Servizi per conto terzi - Partite di giro	
Titolo 7				SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
Cod. Bil. 99.01.7				Servizi per conto terzi - Partite di giro	
U	5020	0	2020	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100,00
Cod. Bil. 99.01.7				Servizi per conto terzi - Partite di giro	
U	5025	0	2021	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	6.566,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	5000	6	2022	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO	17,05
U	5020	0	2022	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	6.052,01
U	5025	0	2022	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	99.765,46
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2022					105.834,52
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	5020	0	2023	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	77,56
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	5000	2	2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L.	1.055,62
U	5005	0	2024	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI, ECC.:	7.080,35
U	5020	0	2024	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	107,00
U	5025	0	2024	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	66.974,87
U	5123	0	2024	RITENUTE I.V.A. COMMERCIALE (CODICE DAL 2018).	137.918,90
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2024					213.136,74
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	5000	1	2025	CONTRIBUTI CASSA PENSIONI	1.141,56
U	5000	2	2025	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L.	453,13
U	5000	6	2025	CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO	268,58
U	5005	0	2025	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI, ECC.:	19.188,53
U	5015	0	2025	DEPOSITI CAUZIONALI	457,50
U	5020	0	2025	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	4.684,30
U	5025	0	2025	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	7.527,48
U	5122	0	2025	RITENUTE I.V.A. ISTITUZIONALE (CODICE DAL 2018)	71.551,14
U	5123	0	2025	RITENUTE I.V.A. COMMERCIALE (CODICE DAL 2018).	134.680,82
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2025					239.953,04
Totale 99.01.7					565.667,86
Totale 99.01.0					565.667,86
Totale Missione 99					565.667,86
Totale PARTE USCITA					4.097.438,97