

# COMUNE DI CANAZEI

## PROVINCIA DI TRENTO

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: INE, INS

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto	Codice	Motivo						Eliminato	
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
406 0 2023	E.3.01.01.0	ENTRATE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA (RIL. IVA).				755,17	0,00	0,00		
3.0100										
	D	1356		2023	ENTRATE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA ANNO 2023		0,00	0,00	0,00	-755,17
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-755,17
407 0 2023	E.3.01.01.0	ENTRATE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE (RIL. IVA).				1.571,58	580,76	580,76		
3.0100										
	D	1357		2023	ENTRATE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2023		580,76	580,76	0,00	-990,82
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-990,82
408 30 2023	E.3.01.02.0	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI.				4.338,65	758,88	758,88		
3.0100										
	D	1362		2023	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI. anno 2023		758,88	758,88	0,00	-3.579,77
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-3.579,77
408 30 2024	E.3.01.02.0	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI.				20.000,00	11.174,17	11.174,17		
3.0100										
	D	1290		2024	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI.		11.174,17	11.174,17	0,00	-8.825,83
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-8.825,83
455 20 2024	E.3.01.01.0	VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE (RIL IVA).				793,31	511,76	511,76		
3.0100										
	D	0249		2024	VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA		511,76	511,76	0,00	-281,55
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-281,55
470 0 2019	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI CAVA.				300,00	141,50	141,50		
3.0100										
	D	1727		2019	CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI CAVA.		141,50	141,50	0,00	-158,50
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-158,50

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
490 20 2024	E.3.01.03.0	APPARTAMENTI C/O SCUOLA ELEMENTARE.				2.130,00	0,00	0,00		
3.0100		D	1132	2024	AFFITTO POSTI LETTO AD USO ABITATIVO DI APPARTAMENTO PRESSO LA		0,00	0,00	0,00	-1.080,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-1.080,00
	D	1133	2024	AFFITTO POSTI LETTO AD USO ABITATIVO DI APPARTAMENTO PRESSO LA			0,00	0,00	0,00	-1.050,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-1.050,00
			TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00		-2.130,00
490 50 2024	E.3.01.03.0	APPARTAMENTI C/O EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO-CROCE BIANCA.				2.980,47	2.909,48	1.225,79		
3.0100		D	0241	2024	AFITTO CANONE TAGESMUTTER ANNO 2024 da settembre con nuovo contratto			0,00	0,00	0,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-70,99
490 60 2021	E.3.01.03.0	DA ALTRI EDIFICI COMUNALI.				500,00	0,00	0,00		
3.0100		D	0395	2021	LOCAZIONE APPARTAMENTO PRESSO EDIFICIO CASERMA CARABINIERI ANNO			0,00	0,00	0,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-500,00
490 60 2024	E.3.01.03.0	DA ALTRI EDIFICI COMUNALI.				2.242,21	1.421,69	1.421,69		
3.0100		D	0245	2024	AFFITTO APPARTAMENTO MUNNO GIOVANNI BATTISTA			347,46	347,46	0,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-820,52
492 0 2022	E.3.01.03.0	AFFITTO DEL CINEMA COMUNALE.				2.807,55	0,00	0,00		
3.0100		D	1530	2022	AFFITTO DEL CINEMA COMUNALE anno 2022			0,00	0,00	0,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-2.807,55
737 0 2020	E.3.05.99.9	QUOTE ASSICURAZIONE A CARICO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.				45,00	0,00	0,00		
3.0500		D	0262	2020	ASSICURAZIONE A CARICO AMMINISTRATORI COMUNALI: 31.10.2019 - 31.10.2020			0,00	0,00	0,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-45,00
737 0 2021	E.3.05.99.9	QUOTE ASSICURAZIONE A CARICO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.				135,00	0,00	0,00		
3.0500		D	1267	2021	ADESIONE AL PACCHETTO ASSICURATIVO MESS A DISPOSIZIONE DAL			0,00	0,00	0,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-135,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
737 0 2023	E.3.05.99.9	QUOTE ASSICURAZIONE A CARICO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.				1.315,82	0,00	0,00		
3.0500		D	0573	2023	02/2023 - RECUPERO AZZERAMENTO CEDOLINO CONSIGLIERI COMUNALI 2022 +		0,00	0,00	0,00	-94,42
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-94,42
	D	1083	2023	Adesione al pacchetto assicurativo messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni			0,00	0,00	0,00	-1.221,40
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-1.221,40
			TOTALE ACCERTAMENTI				0,00	0,00	0,00	-1.315,82
737 0 2024	E.3.05.99.9	QUOTE ASSICURAZIONE A CARICO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI.				360,50	0,00	0,00		
3.0500		D	0184	2024	2024 - RECUPERO AZZERAMENTO STIPENDIO E/O GETTONI COMMISSIONI			0,00	0,00	0,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-360,50
<b>Totale Titolo 3</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>40.275,26</b>	<b>17.498,24</b>	<b>15.814,55</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>13.514,53</b>	<b>13.514,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.777,02</b>
<b>Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
1428 0 2018	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO BIM DELL'ADIGE PER SOMME URGENZE				4.250,00	3.250,39	3.250,39		
4.0200		D	1539	2018	CONTRIBUTO BIM DELL'ADIGE PER SMOTTAMENTO LOCALITA' CONTRIN AGOSTO			3.250,39	3.250,39	0,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-999,61
<b>Totale Titolo 4</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>4.250,00</b>	<b>3.250,39</b>	<b>3.250,39</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>3.250,39</b>	<b>3.250,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-999,61</b>
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
3010 0 2024	E.9.01.02.0	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, RITENUTE I.N.P.S.				2,10	0,00	0,00		
9.0100		D	0178	2024	2024 - RITENUTE SINDACALI A CARICO DIPENDENTI.			0,00	0,00	0,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-2,10
3025 0 1999	E.9.02.99.9	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				516,46	0,00	0,00		
9.0200		D	0109	1999	DEPOSITO CAUZIONALE POSA DI CANALIZZAZIONE DAL KM 30+600 AL KM 30+700			0,00	0,00	0,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-516,46
3025 0 2010	E.9.02.99.9	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				577,20	0,00	0,00		
9.0200										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	D	0424		2010	VALUTAZIONE OPERE ABUSIVE GIUGNO 2010 - FATT. VEN 10/1096	0,00	0,00	0,00	-577,20	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-577,20	
3025 0 2016	E.9.02.99.9	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				4.561,28	3.800,00	0,00		
9.0200										
	D	0714		2016	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOMETRA ALESSANDRO FURCI PER REDAZIONE	0,00	0,00	0,00	-761,28	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-761,28	
3025 0 2020	E.9.02.99.9	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				70,60	0,00	0,00		
9.0200										
	D	0456		2020	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AMBULATORI MEDICI ANNO 2020	0,00	0,00	0,00	-70,60	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-70,60	
3025 0 2022	E.9.02.99.9	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				91.476,55	115.832,25	55.123,60		
9.0200										
	D	0990		2022	PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI STREDA DE ANTERSIEF N. 4 SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	-644,30	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-644,30	
3025 0 2024	E.9.02.99.9	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				99.892,25	99.034,06	32.203,31		
9.0200										
	D	0844		2024	Censimento permanente della popolazione. Affidamento di incarico esterno di rilevatore	1.166,00	1.166,00	0,00	-834,00	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-834,00	
	D	1277		2024	CONCESSIONE COMODATO CINEMA OLTRE	248,00	248,00	0,00	-24,00	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-24,00	
	D	1278		2024	TRF MAT 9	0,00	0,00	0,00	-0,19	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-0,19	
			TOTALE ACCERTAMENTI			1.414,00	1.414,00	0,00	-858,19	
3070 0 2019	E.9.01.99.0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE				294,68	0,00	0,00		
9.0100										
	D	1712		2019	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE: EURO 84,00.=	0,00	0,00	0,00	-118,00	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-118,00	
	D	1713		2019	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE: EURO 106,98.=	0,00	0,00	0,00	-106,98	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-106,98	
	D	1714		2019	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE: EURO 35,70.=	0,00	0,00	0,00	-35,70	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-35,70	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	D	1715		2019	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE: EURO 34,00.=		0,00	0,00	0,00	-34,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-34,00
			TOTALE ACCERTAMENTI			0,00	0,00	0,00		-294,68
3070 0 2024	E.9.01.99.0	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE				280,90	60,00	60,00		
9.0100										
	D	0838		2024	RIFIUTI ANNO 2023		0,00	0,00	0,00	-220,90
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-220,90
3071 0 2021	E.9.02.99.9	CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO				117,53	0,00	0,00		
9.0200										
	D	0195		2021	CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		0,00	0,00	0,00	-117,53
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-117,53
<b>Totale Titolo 9</b>			TOTALE CAPITOLI			<b>197.789,55</b>	<b>218.726,31</b>	<b>87.386,91</b>		
			TOTALE ACCERTAMENTI				<b>1.414,00</b>	<b>1.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.063,24</b>
TOTALI GENERALI			TOTALE CAPITOLI			<b>242.314,81</b>	<b>239.474,94</b>	<b>106.451,85</b>		
			TOTALE ACCERTAMENTI				<b>18.178,92</b>	<b>18.178,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.839,87</b>

# COMUNE DI CANAZEI

## PROVINCIA DI TRENTO

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2025 - MINORI USCITE - Tipi variazione: INE, INS, PRE, REI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	Codice	Motivo						Eliminato	
<b>Titolo 1</b>										
<b>Organi istituzionali</b>										
10 0 2021	U.1.03.02.0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA.				51,64	0,00	0,00	0,00	51,64
01.01.1										
	D	2112	2021	Liquidazione gettoni presenza ai Consiglieri comunali per le sedute tenutesi nell'anno			0,00	0,00	0,00	-51,64
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-51,64
10 0 2022	U.1.03.02.0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA.				395,12	0,00	0,00	0,00	395,12
01.01.1										
	D	1388	2022	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE			0,00	0,00	0,00	-395,12
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-395,12
36 0 2024	U.1.03.02.0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI.				2.688,48	2.358,64	2.358,64	0,00	329,84
01.01.1										
	D	0609	2024	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2024			2.358,64	2.358,64	0,00	-329,84
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-329,84
60 30 2022	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZIO SEGRETERIA).				79,23	0,00	0,00	0,00	79,23
01.02.1										
	D	1399	2022	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) - DIFFERENZA			0,00	0,00	0,00	-79,23
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-79,23
96 0 2023	U.1.03.02.9	PROGETTO SPERIMENTALE DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE				1.036,84	557,32	557,32	0,00	479,52
01.02.1										
	D	1257	2023	Intervento 3.3.D (ex intervento 19) del piano provinciale di politica del lavoro per la XVI			557,32	557,32	0,00	-479,52
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-479,52
100 10 2018	U.1.01.01.0	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO FINANZIARIO).				120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
01.03.1										
	D	2147	2018	PRESA ATTO ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	-120,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-120,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
105 0 2023	U.1.03.02.1	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO FINANZIARIO).				1.859,28	0,00	0,00	0,00	1.859,28
01.03.1	D	0256		2023	Codice CIG: ZA03A803AF Incarico alla Ditta SEMPREBON LUX S.r.l. per fornitura del		0,00	0,00	0,00	-1.859,28
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-1.859,28
106 0 2024	U.1.03.02.1	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI				1.396,40	1.246,61	1.246,61	0,00	149,79
01.11.1	D	0216		2024	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI anno 2024		1.246,61	1.246,61	0,00	-149,79
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-149,79
121 30 2022	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE)				60,07	0,00	0,00	0,00	60,07
01.04.1	D	1400		2022	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) - DIFFERENZA A SALDO		0,00	0,00	0,00	-60,07
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-60,07
121 30 2023	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE)				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.04.1	D	0726		2023	III TRIM./2023 - VERSAMENTO CONTRIBUZIONE ORDINARIA		0,00	0,00	0,00	-500,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-500,00
131 0 2024	U.1.01.01.0	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI.				4.208,30	4.062,34	4.062,34	0,00	145,96
01.10.1	D	0821		2024	CODICE CIG: B234C24D93 - CONVENZIONE PROVINCIALE PER L'AFFIDAMENTO		4.062,34	4.062,34	0,00	-145,96
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-145,96
134 0 2023	U.1.03.02.0	FORMAZIONE DEL PERSONALE				320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
01.10.1	D	0584		2023	CODICE CIG: ZF93B634C7.D.Lgs 81/08 - Incarico per corso di formazione per la		0,00	0,00	0,00	-320,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-320,00
136 0 2023	U.1.03.02.9	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE				40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
01.10.1	D	0651	69	2023	Pubblica selezione per l'assunzione a tempo determinato di n.1 'Assistente		0,00	0,00	0,00	-40,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-40,00
145 0 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SERVIZI GENERALI).				733,22	0,00	0,00	0,00	733,22
01.11.1	D	0282	69	2023	CIG: Z0734D5AF3. Incarico per servizio di manutenzione programmata ed assistenza		0,00	0,00	0,00	-733,22

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-733,22	
145 0 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SERVIZI GENERALI).				519,56	519,55	159,51	360,04	0,01
01.11.1	D	1044		2024	INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DI ATTACCHI A MANICHETTE DEGLI ESTINTORI		100,95	100,95	0,00	-0,01
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-0,01	
280 0 2024	U.1.03.02.9	PIANI DI SICUREZZA E MEDICINA DEL LAVORO.				40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
01.10.1	D	0356		2024	Codice CIG: B12BC05E91.D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato - Regioni del		0,00	0,00	0,00	-40,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-40,00	
310 10 2022	U.1.01.01.0	PERSONALE DI RUOLO (UFFICIO TECNICO).				511,55	0,00	0,00	0,00	511,55
01.06.1	D	1310		2022	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 1.10.2018		0,00	0,00	0,00	-120,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-120,00	
	D	1368		2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER CONGEDO NON GODUTO AL		0,00	0,00	0,00	-391,55
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-391,55	
			TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-511,55
310 20 2022	U.1.01.01.0	PERSONALE NON DI RUOLO (UFFICIO TECNICO).				1.045,26	0,00	0,00	0,00	1.045,26
01.06.1	D	1367		2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER CONGEDO NON GODUTO AL		0,00	0,00	0,00	-1.045,26
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-1.045,26	
310 20 2024	U.1.01.01.0	PERSONALE NON DI RUOLO (UFFICIO TECNICO).				66,67	46,67	46,67	0,00	20,00
01.06.1	D	1198		2024	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DEL CCPL 1o OTTOBRE 2018 -		46,67	46,67	0,00	-20,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-20,00	
310 30 2021	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (UFFICIO TECNICO).				450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
01.06.1	D	0295		2021	2021 - VERSAMENTO D.S. EURO 26,23.= A CARICO ENTE.		0,00	0,00	0,00	-450,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-450,00	
312 10 2023	U.1.04.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				1.495,80	0,00	0,00	0,00	1.495,80
01.03.1	D	0381		2023	PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	-1.495,80

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-1.495,80	
318 0 2023	U.1.02.01.9	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (UFFICIO TECNICO).				177,20	106,27	106,27	0,00	70,93
01.06.1	D	1050		2023	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 11% SERVIZIO TECNICO		106,27	106,27	0,00	-70,93
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-70,93	
335 0 2019	U.1.03.02.1	PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI TECNICI.				3.128,67	472,50	0,00	472,50	2.656,17
01.06.1	D	1971		2019	CODICE CIG ZE72030BF8 - CODICE CUP J27B17000260009. LAVORI DI		0,00	0,00	0,00	-2.656,17
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-2.656,17	
335 0 2022	U.1.03.02.1	PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI TECNICI.				1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
01.06.1	D	0420		2022	CIG: Z34349609B. Incarico alla ditta Pi&Esse Consulting S.a.s. per assistenza e		0,00	0,00	0,00	-1.342,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-1.342,00	
336 0 2022	U.1.03.02.9	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA.				929,52	0,00	0,00	0,00	929,52
08.01.1	D	1383	83	2022	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE		0,00	0,00	0,00	-929,52
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-929,52	
370 30 2022	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZIO ANAGRAFE).				136,28	0,00	0,00	0,00	136,28
01.07.1	D	1401		2022	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) - DIFFERENZA A SALDO		0,00	0,00	0,00	-136,28
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-136,28	
395 31 2022	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZI GENERALI) - CUSTODI FORESTALI				184,81	0,00	0,00	0,00	184,81
09.05.1	D	1405		2022	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) - DIFFERENZA A SALDO		0,00	0,00	0,00	-184,81
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-184,81	
399 0 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA (SERVIZI GENERALI).				465,28	429,48	429,48	0,00	35,80
01.11.1	D	0023		2024	Codice CIG: B016096833.Determinazione delle modalita per la fornitura di beni di facile		39,90	39,90	0,00	-35,80
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-35,80	
405 10 2023	U.1.02.01.0	IMPOSTE E TASSE: IRAP (SERVIZI GENERALI).				2,09	0,00	0,00	0,00	2,09
01.11.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
	D	0509		2023	CODICE TRIBUTO 3858 - VERSAMENTO IRAP A CARICO SERVIZI GENERALI -		0,00	0,00	0,00	-2,09
	GRIAC25 del 31/12/2025			INS	Insussistenza					-2,09
405 30 2023	U.1.02.01.9	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZI GENERALI).				25,85	19,58	19,58	0,00	6,27
01.11.1	D	1057		2023	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 11% SERVIZI GENERALI.		19,58	19,58	0,00	-6,27
	GRIAC25 del 31/12/2025			INS	Insussistenza					-6,27
405 31 2023	U.1.02.01.9	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZI GENERALI) - CUSTODI FORESTALI				707,43	583,76	583,76	0,00	123,67
09.05.1	D	1056		2023	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 11% SERVIZIO CUSTODI FORESTALI.		583,76	583,76	0,00	-123,67
	GRIAC25 del 31/12/2025			INS	Insussistenza					-123,67
409 0 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CUSTODI FORESTALI				712,69	0,00	0,00	0,00	712,69
09.05.1	D	0421		2023	Codice CIG: ZD63B187FF. Incarico alla ditta C.M.C. Moto Centro Moena S.n.c di Croce		0,00	0,00	0,00	-712,69
	GRIAC25 del 31/12/2025			INS	Insussistenza					-712,69
475 0 2020	U.1.03.02.9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI).				1.030,40	674,40	0,00	674,40	356,00
01.11.1	D	2220		2020	PRESA D'ATTO DELLO SCIoglimento DEL COMITATO CANAZEI EVENTS.-		0,00	0,00	0,00	-356,00
	GRIAC25 del 31/12/2025			INS	Insussistenza					-356,00
475 0 2022	U.1.03.02.9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI).				3.138,70	2.927,46	0,00	2.927,46	211,24
01.11.1	D	0543		2022	CIG: Z263675BDD. Proposta tecnico-economica per la fornitura di prodotti e servizi in		0,00	0,00	0,00	-211,24
	GRIAC25 del 31/12/2025			INS	Insussistenza					-211,24
475 0 2024	U.1.03.02.9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI).				19.505,30	18.102,30	14.030,77	4.071,53	1.403,00
01.11.1	D	0824	94	2024	CODICE CIG: B340A49767 INCARICO PER AGGIORNAMENTO PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	-1.403,00
	GRIAC25 del 31/12/2025			INS	Insussistenza					-1.403,00
710 10 2021	U.1.01.01.0	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).				120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
03.01.1	D	2012		2021	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 1.10.2021		0,00	0,00	0,00	-120,00
	GRIAC25 del 31/12/2025			INS	Insussistenza					-120,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
710 10 2022	U.1.01.01.0	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).				120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
03.01.1	D	1311		2022	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 1.10.2018		0,00	0,00	0,00	-120,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-120,00
710 10 2023	U.1.01.01.0	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).				1.527,50	0,00	0,00	0,00	1.527,50
03.01.1	D	1299		2023	PROGRESSIONE ORIZZONTALE DI CUI ALL'ACCORDO PARTE ECONOMICA		0,00	0,00	0,00	-1.527,50
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-1.527,50
710 30 2022	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).				617,90	0,00	0,00	0,00	617,90
03.01.1	D	1402		2022	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) - DIFFERENZA A SALDO		0,00	0,00	0,00	-617,90
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-617,90
735 0 2023	U.1.03.01.0	STAMPATI, CANCELLERIA ED ALTRE SPESE D'UFFICIO (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).				652,70	0,00	0,00	0,00	652,70
03.01.1	D	0596		2023	Codice CIG: Z243B83FCE.Incarico alla ditta Ica srl per la fornitura di rotolini termici per		0,00	0,00	0,00	-652,70
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-652,70
766 0 2024	U.1.03.02.9	CONSULENZE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).				5.272,99	251,32	251,32	0,00	5.021,67
03.01.1	D	0373		2024	CIG: B164BF9FDA. Procedura di affidamento in appalto del Servizio di gestione globale		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-5.000,00
	D	0577		2024	Servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada, compresa la		251,32	251,32	0,00	-21,67
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-21,67
			TOTALE IMPEGNI			251,32	251,32	0,00		-5.021,67
767 0 2019	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE E SERVIZI VARI PER VEICOLI IN DOTAZIONE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE).				3.324,71	0,00	0,00	0,00	3.324,71
03.01.1	D	0635		2019	CODICE CIG: Z0527EEF11INCARICO ALLA DITTA CARROZZERIA MICH DI MICH M. E		0,00	0,00	0,00	-3.324,71
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-3.324,71
874 0 2023	U.1.03.02.9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE).				671,00	0,00	0,00	0,00	671,00
11.01.1	D	0276		2023	CODICE CIG: Z3D301E2A9. INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE,		0,00	0,00	0,00	-671,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-671,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
874 0 2024	U.1.03.02.9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE).				705,16	0,00	0,00	0,00	705,16
11.01.1	D	0117		2024	Codice CIG: B031CFE487.Incarico per riparazione macchinario lavamacchine a servizio		0,00	0,00	0,00	-705,16
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-705,16
876 0 2024	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE).				3.874,33	3.408,99	3.408,99	0,00	465,34
11.01.1	D	0200		2024	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024		3.408,99	3.408,99	0,00	-465,34
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-465,34
880 10 2022	U.1.01.01.0	PERSONALE DI RUOLO (SCUOLA MATERNA).				70,50	0,00	0,00	0,00	70,50
04.01.1	D	1312		2022	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 1.10.2018		0,00	0,00	0,00	-70,50
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-70,50
880 30 2022	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SCUOLA MATERNA).				34,65	0,00	0,00	0,00	34,65
04.01.1	D	1403		2022	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) - DIFFERENZA A SALDO		0,00	0,00	0,00	-34,65
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-34,65
880 30 2024	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SCUOLA MATERNA).				3,75	0,00	0,00	0,00	3,75
04.01.1	D	1005		2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO DS ENAOLI A CARICO ENTE - SERVIZI SCUOLA		0,00	0,00	0,00	-3,75
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-3,75
911 0 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PER PULIZIA (SCUOLA MATERNA).				364,50	312,03	312,03	0,00	52,47
04.01.1	D	0024	121	2024	Codice CIG: B016096833.Determinazione delle modalita per la fornitura di beni di facile		312,03	312,03	0,00	-52,47
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-52,47
914 0 2024	U.1.03.02.0	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SCUOLA MATERNA).				211,23	169,75	115,02	54,73	41,48
04.01.1	D	0842		2024	Affidamento del servizio di telefonia fissa del Comune di Canazei. Codice CIG:		169,75	115,02	54,73	0,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						0,00
	D	1192		2024	ACQUISTO CENTRALINO E N.2 CORDLESS PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI		0,00	0,00	0,00	-41,48
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-41,48
	TOTALE IMPEGNI						169,75	115,02	54,73	-41,48

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
915 0 2024	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SCUOLA MATERNA).				1.558,65	1.237,44	1.237,44	0,00	321,21
04.01.1										
	D	0201		2024	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2024		1.237,44	1.237,44	0,00	-321,21
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-321,21
919 0 2023	U.1.03.02.9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SCUOLA MATERNA).				305,00	0,00	0,00	0,00	305,00
04.01.1										
	D	0274		2023	CODICE CIG: Z3D301E2A9. INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE,		0,00	0,00	0,00	-305,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-305,00
919 0 2024	U.1.03.02.9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SCUOLA MATERNA).				20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
04.01.1										
	D	1107		2024	LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO		0,00	0,00	0,00	-20,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-20,00
949 0 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED ATTREZZATURA (SCUOLA ELEMENTARE).				1.122,76	862,65	862,65	0,00	260,11
04.02.1										
	D	0313		2024	CODICE CIG: ZBB3991F0E. INCARICO PER SERVIZIO DI VERIFICA SISTEMI		218,49	218,49	0,00	-260,11
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-260,11
951 0 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SCUOLA ELEMENTARE).				1.030,45	1.029,45	865,22	164,23	1,00
04.02.1										
	D	0129		2024	Codice CIG: B03F30FBBC.Incarico per la manutenzione ed assistenza degli ascensori		865,22	865,22	0,00	-1,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-1,00
952 0 2023	U.1.03.02.9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SCUOLA ELEMENTARE).				427,00	0,00	0,00	0,00	427,00
04.02.1										
	D	0273		2023	CODICE CIG: Z3D301E2A9. INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE,		0,00	0,00	0,00	-427,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-427,00
956 0 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA ELEMENTARE.				19.385,93	19.380,51	19.380,51	0,00	5,42
04.01.1										
	D	1152		2024	INCARICO ALLA DITTA B.P. ENERGIA PER FORNITURA DI GASOLIO DA		11.423,15	11.423,15	0,00	-10,84
	del 15/04/2025		INS	Insussistenza						-5,42
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-5,42
1036 0 2024	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (UNIVERSITA').				883,10	806,28	806,28	0,00	76,82
04.04.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	D	0203		2024	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UNIVERSITA' ANNO 2024		806,28	806,28	0,00	-76,82
GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza					-76,82
1038 0 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ED ATTREZZATURA (UNIVERSITA').				158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
04.04.1										
	D	0314		2024	CODICE CIG: ZBB3991F0E. INCARICO PER SERVIZIO DI VERIFICA SISTEMI		0,00	0,00	0,00	-158,11
GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza					-158,11
1045 0 2024	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO PER RIPARTO SPESE ALLA SCUOLA LADINA DI FASSA				4.500,00	3.736,06	3.736,06	0,00	763,94
04.01.1										
	D	1184		2024	TRASFERIMENTO SCUOLA LADINA SEDE ANNO 2024		3.736,06	3.736,06	0,00	-763,94
GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza					-763,94
1235 0 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI LIBRI				759,16	735,46	735,46	0,00	23,70
05.02.1										
	D	0719		2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SU PIATTAFORMA		314,44	314,44	0,00	-23,70
GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza					-23,70
1238 0 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (BIBLIOTECA).				323,32	256,95	92,72	164,23	66,37
05.02.1										
	D	0316		2024	CODICE CIG: ZBB3991F0E. INCARICO PER SERVIZIO DI VERIFICA SISTEMI		0,00	0,00	0,00	-66,37
GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza					-66,37
1240 0 2024	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (BIBLIOTECA).				1.043,65	588,99	588,99	0,00	454,66
05.02.1										
	D	0204		2024	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2024		588,99	588,99	0,00	-454,66
GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza					-454,66
1242 0 2024	U.1.03.02.9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (BIBLIOTECA).				1.084,58	998,18	998,18	0,00	86,40
05.02.1										
	D	0990		2024	CODICE CIG: B440D3A517. ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CANAZEI		998,18	998,18	0,00	-86,40
GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza					-86,40
1243 0 2024	U.1.03.02.9	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA.				12.217,07	10.199,28	8.669,86	1.529,42	2.017,79
05.02.1										
	D	0466		2024	Incarico per incontri culturali dal titolo 'Gruppo di lettura' per ragazzi presso la Biblioteca		1.050,00	1.050,00	0,00	-367,85
GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza					-367,85
	D	0623		2024	Codice CIG.:B270EDD456.Incarico per lo svolgimento di n. 2 workshops per bambini.		0,00	0,00	0,00	-200,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo							Eliminato
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-200,00
	D	0940		2024	CODICE CIG: B418C41291 - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ORGANIZZATO		0,00	0,00	0,00	-634,40
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-634,40
	D	0941		2024	CODICE CIG: B418CA00F7 - ACQUISTO SEGNALIBRI IN CARTA PER LA		0,00	0,00	0,00	-702,72
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-702,72
	D	1032		2024	CODICI CIG: B48E78F985 E B48E8AE65D - INCARICO PER REALIZZAZIONE DI UNO		1.048,42	1.048,42	0,00	-112,82
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-112,82
					TOTALE IMPEGNI		2.098,42	2.098,42	0,00	-2.017,79
1247 0 2023	U.1.02.01.9 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (BIBLIOTECA).					290,52	259,57	259,57	0,00	30,95
05.02.1	D	1054		2023	IMPOSTA SOTITUTIVA TFR 11% SERVIZIO BIBLIOTECA.		259,57	259,57	0,00	-30,95
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-30,95
1287 0 2024	U.1.03.02.0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (CINEMA COMUNALE).					6.488,43	3.493,88	3.493,88	0,00	2.994,55
05.02.1	D	0205		2024	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CINEMA COMUNALE ANNO 2024		3.493,88	3.493,88	0,00	-2.994,55
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-2.994,55
1289 0 2024	U.1.03.02.0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (CINEMA COMUNALE).					3.416,43	2.574,64	2.410,41	164,23	841,79
05.02.1	D	0130		2024	Codice CIG: B03F30FBBC.Incarico per la manutenzione ed assistenza degli ascensori		1.360,06	1.360,06	0,00	-109,79
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-109,79
	D	0286		2024	Codice CIG: B0EFB9BF86.Incarico alla ditta Domolift Elevatori srl per la sostituzione del		0,00	0,00	0,00	-732,00
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-732,00
					TOTALE IMPEGNI		1.360,06	1.360,06	0,00	-841,79
1290 0 2023	U.1.03.02.9 ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (CINEMA COMUNALE).					854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
05.02.1	D	0275		2023	CODICE CIG: Z3D301E2A9. INCARICO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE,		0,00	0,00	0,00	-549,00
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-549,00
	D	1162		2023	Codice CIG: ZC33DCC159.Incarico alla ditta Mynet Internet Solutions srl per l'adesione		0,00	0,00	0,00	-305,00
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-305,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-854,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
1298 0 2024	U.1.04.02.0	CONTRIBUTO SOSTENGNO ALLE FAMIGLIE				60.000,00	56.090,00	56.090,00	0,00	3.910,00
12.05.1	D	1136		2024	Approvazione del progetto 'Ponter via ensema'.		56.090,00	56.090,00	0,00	-3.910,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-3.910,00
1425 0 2024	U.1.03.02.1	SPESE PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER PORTATORI DI HANDICAP E PER ANZIANI.				5.633,83	5.632,06	5.632,06	0,00	1,77
12.02.1	D	0124		2024	Disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e		5.032,06	5.032,06	0,00	-1,77
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-1,77
1445 0 2023	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE				2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
12.07.1	D	0813		2023	Concessione di un contributo al Comitato Provinciale Trento del C.O.N.I. destinato al		0,00	0,00	0,00	-2.600,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-2.600,00
1445 0 2024	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' NEL CAMPO SOCIALE				2.252,00	1.852,00	1.852,00	0,00	400,00
12.07.1	D	0677		2024	Concessione di un contributo al Comitato Provinciale Trento del C.O.N.I. destinato al		1.200,00	1.200,00	0,00	-400,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-400,00
1502 0 2024	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (AMBULATORI MEDICI).				327,95	191,12	191,12	0,00	136,83
12.07.1	D	0206		2024	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI ANNO 2024		191,12	191,12	0,00	-136,83
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-136,83
1615 0 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTI VARI PER I CIMITERI				3.940,60	2.196,00	2.196,00	0,00	1.744,60
12.09.1	D	0187		2024	Codice CIG: B08C789B28.Incarico alla ditta Rasom Glass s.r.l. per la fornitura di n.8 foto		0,00	0,00	0,00	-1.183,40
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-1.183,40
	D	0840		2024	CODICE CIG: B3411741B3 - INCARICO PER LA FORNITURA DI LASTRE PER IL		2.196,00	2.196,00	0,00	-561,20
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-561,20
	TOTALE IMPEGNI						2.196,00	2.196,00	0,00	-1.744,60
1616 0 2024	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SERVIZI CIMITERIALI).				1.098,86	957,99	957,99	0,00	140,87
12.09.1	D	0207		2024	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024		957,99	957,99	0,00	-140,87
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-140,87

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato		
Atto		Codice	Motivo						Eliminato		
1685 0 2024	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUEDOTTO (RIL. IVA)				195,26	0,00	0,00	0,00	195,26	
09.04.1	D	0249		2024	Codice CIG: B0D4F23A21.Incarico alla Dolomiti Energia Holding S.p.A. per esecuzione		0,00	0,00	0,00	-195,26	
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-195,26	
1790 0 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (SERVIZIO R.S.U.) (RIL. IVA)				5.816,90	5.798,97	5.798,97	0,00	17,93	
09.03.1	D	0916		2024	CODICE CIG: B3F72419D1. ACQUISTO PRODOTTI DI PRIMO SOCCORSO PER LA		132,07	132,07	0,00	-17,93	
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-17,93	
1795 0 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI (SERVIZIO RSU) (RIL. IVA)				4.952,80	1.952,00	0,00	1.952,00	3.000,80	
09.03.1	D	0579		2022	CIG: ZAC36A6F05. Incarico per il noleggio di un press-container per il CRM compreso il		1.952,00	0,00	1.952,00	-1.488,00	
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-1.488,00	
		D	1059		2022	CODICE CIG: Z49384617C INCARICO ALLA DITTA SANTINI SPA PER LO		0,00	0,00	0,00	-1.512,80
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-1.512,80	
		TOTALE IMPEGNI					1.952,00	0,00	1.952,00	-3.000,80	
1870 0 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI PER ABBELLIMENTO DI PARCHI E GIARDINI.				2.224,19	2.214,19	2.214,19	0,00	10,00	
09.02.1	D	1931		2021	CIG: Z66347B7D0. Acquisto di materiale vario per arredo urbano natalizio anno 2021.		2.214,19	2.214,19	0,00	-10,00	
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-10,00	
1870 0 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI PER ABBELLIMENTO DI PARCHI E GIARDINI.				12.065,28	11.582,52	11.582,52	0,00	482,76	
09.02.1	D	0935		2024	CODICE CIG: B40C87C4B5 INCARICO ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA DI		0,00	0,00	0,00	-482,76	
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-482,76	
1976 0 2024	U.1.03.02.0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA (SPOGLIATOI).				423,52	155,71	155,71	0,00	267,81	
06.01.1	D	0209		2024	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOIO ANNO 2024		155,71	155,71	0,00	-267,81	
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-267,81	
1981 0 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI STADIO DEL GHIACCIO.				518,50	0,00	0,00	0,00	518,50	
06.01.1	D	1509		2021	CIG: Z88339B599 Incarico per servizio assistenza tecnica e fornitura materiale vario per i		0,00	0,00	0,00	-518,50	
		GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-518,50	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
1981 0 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI STADIO DEL GHIACCIO.				353,55	0,00	0,00	0,00	353,55
06.01.1	D	0249		2023	CODICE CIG: ZBB3991F0E. INCARICO PER SERVIZIO DI VERIFICA SISTEMI		0,00	0,00	0,00	-353,55
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-353,55
1981 0 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI STADIO DEL GHIACCIO.				7.122,73	6.390,73	6.390,73	0,00	732,00
06.01.1	D	1190		2024	CODICE CIG: Z2E2DF1ED3 INCARICO ALLA DITTA TECNERGA SRL PER		0,00	0,00	0,00	-732,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-732,00
1982 0 2021	U.1.03.02.9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SETTORE SPORTIVO).				2.637,28	0,00	0,00	0,00	2.637,28
06.01.1	D	1848		2021	CIG: Z343452435. Acquisto di rompighiaccio completi per il mezzo battipista PB - 100		0,00	0,00	0,00	-2.637,28
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-2.637,28
1982 0 2024	U.1.03.02.9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SETTORE SPORTIVO).				55.289,73	55.012,61	55.012,61	0,00	277,12
06.01.1	D	0210		2024	SPESE ENRGIA ELETTRICA CANNONI DELLA NEVE ANNO 2024		6.206,04	6.206,04	0,00	-277,12
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-277,12
1986 0 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO STADIO DEL GHIACCIO				25.313,25	24.000,40	24.000,40	0,00	1.312,85
01.11.1	D	1145		2024	INCARICO DITTA CRISTOFORRETTI SPA PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER		4.619,89	4.619,89	0,00	-1.220,11
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-1.220,11
	D	1156		2024	INCARICO ALLA DITTA B.P. ENERGIA PER FORNITURA DI GASOLIO DA		11.423,15	11.423,15	0,00	-185,48
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-92,74
	del 15/04/2025		INS	Insussistenza						-92,74
	TOTALE IMPEGNI						16.043,04	16.043,04	0,00	-1.405,59
2180 10 2020	U.1.01.01.0	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO VIABILITA').				120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
10.05.1	D	2183		2020	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 1 OTTOBRE 2018		0,00	0,00	0,00	-120,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-120,00
2180 10 2021	U.1.01.01.0	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO VIABILITA').				120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
10.05.1	D	2016		2021	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 1.10.2021		0,00	0,00	0,00	-120,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-120,00	
2180 10 2022	U.1.01.01.0	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO VIABILITA').				240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
10.05.1	D	1315		2022	PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE IN DATA 1.10.2018		0,00	0,00	0,00	-240,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-240,00	
2180 30 2022	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE (SERVIZIO VIABILITA').				946,43	0,00	0,00	0,00	946,43
10.05.1	D	1404		2022	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) - DIFFERENZA A SALDO		0,00	0,00	0,00	-946,43
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-946,43	
2184 10 2020	U.1.04.02.0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				47.377,74	46.490,15	0,00	46.490,15	887,59
01.03.1	D	2364		2020	PAGAMENTO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO AL DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	-887,59
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-887,59	
2185 0 2024	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE (SERVIZIO VIABILITA').				156,00	137,61	137,61	0,00	18,39
10.05.1	D	1208		2024	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE ESEGUITE DAL PERSONALE		137,61	137,61	0,00	-18,39
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-18,39	
2205 0 2024	U.1.03.01.0	ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO VIABILITA'.				12.529,82	12.511,53	11.977,62	533,91	18,29
10.05.1	D	0653		2024	Codice CIG: B298D7939A.Incarico alla ditta Edilorenz s.r.l. per la fornitura di materiale		573,40	573,40	0,00	-7,91
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-7,91	
	D	1012		2024	CODICE CIG: B461BAB3FD. INCARICO ALLA DITTA EDILORENZ S.R.L. PER LA		5.974,56	5.974,56	0,00	-10,38
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-10,38	
	TOTALE IMPEGNI						6.547,96	6.547,96	0,00	-18,29
2215 0 2024	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'.				4.750,49	4.211,93	2.329,19	1.882,74	538,56
10.05.1	D	0724		2024	INCARICO ALLA DITTA ESSEPI SNC PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO		0,00	0,00	0,00	-227,43
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-227,43	
	D	1000		2024	CODICE CIG: B444F39B47 - INCARICO ALLA DITTA ESSEPI SNC PER LA		2.110,66	2.110,66	0,00	-173,27
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza					-173,27	
	D	1038		2024	CODICE CIG: B48898E675 INCARICO PER RIPARAZIONE DEL MEZZO SUZUKI JIMNI		0,00	0,00	0,00	-137,86

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo							Eliminato
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-137,86
	TOTALE IMPEGNI						2.110,66	2.110,66	0,00	-538,56
2216 0 2024	U.1.03.02.9	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO VIABILITA').				4.203,28	2.765,00	2.765,00	0,00	1.438,28
10.05.1	D	0212		2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2024		2.040,59	2.040,59	0,00	-218,28
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-218,28
	D	0893		2024	CODICE CIG: B3B65A169E - INCARICO PER PRESTAZIONE CON AUTOCARRO GRU		0,00	0,00	0,00	-1.220,00
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-1.220,00
	TOTALE IMPEGNI						2.040,59	2.040,59	0,00	-1.438,28
2245 0 2024	U.1.03.02.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.				33.657,13	32.505,11	32.505,11	0,00	1.152,02
10.05.1	D	0213		2024	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024		32.505,11	32.505,11	0,00	-1.152,02
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-1.152,02
2282 0 2024	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA (RIL. IVA).				881,46	168,63	168,63	0,00	712,83
17.01.1	D	0214		2024	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA ANNO 2024		168,63	168,63	0,00	-23,51
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-23,51
	D	0497		2024	SPESE TELEFONICHE CENTRALINA		0,00	0,00	0,00	-689,32
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-689,32
	TOTALE IMPEGNI						168,63	168,63	0,00	-712,83
2500 0 2024	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' TURISTICHE				19.000,00	11.521,84	11.521,84	0,00	7.478,16
07.01.1	D	1148		2024	Concessione contributo ordinario alla Associazione Ensema per Cianacei (saldo finale).		11.521,84	11.521,84	0,00	-7.478,16
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-7.478,16
2751 0 2023	U.1.02.01.9	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR (11%) (SERVIZIO FINANZIARIO).				360,83	205,09	205,09	0,00	155,74
01.03.1	D	1048		2023	IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR 11% SERVIZIO FINANZIARIO		205,09	205,09	0,00	-155,74
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-155,74
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI	439.652,13	366.951,50	305.509,93	61.441,57	72.700,63
					TOTALE IMPEGNI		188.272,02	186.265,29	2.006,73	-72.798,79
<b>Titolo 2</b>	<b>Organi istituzionali</b>									

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
3017 0 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.				768,60	0,00	0,00	0,00	768,60
01.01.2	D	0888		2023	Codice CIG: Z233CC1D3A.Incarico alla ditta Activa Servizi e Ambiente per la pulizia e		0,00	0,00	0,00	-768,60
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-768,60
3026 0 2024	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO.				33.862,07	1.858,75	1.858,75	0,00	32.003,32
01.01.2	D	0224		2024	Lavori di installazione di pellicole su serramenti esterni per la messa in sicurezza		0,00	0,00	0,00	-32.003,27
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-32.003,27
	D	1052		2024	INCARICO PER LA POSA DI CAVI DI RETE C/O IL MUNICIPIO DI CANAZEI. CODICE		557,15	557,15	0,00	-0,05
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-0,05
			TOTALE IMPEGNI				557,15	557,15	0,00	-32.003,32
3346 0 2019	U.2.05.99.9	GEMELLAGGIO COMUNE DI CANAZEI E COMUNE DI PORTOFINO				6.516,66	0,00	0,00	0,00	6.516,66
07.01.2	D	0642		2019	GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI CANAZEI ED IL COMUNE DI PORTOFINO. ATTO		0,00	0,00	0,00	-6.516,66
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-6.516,66
3355 0 2024	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CINEMA COMUNALE				97.283,12	93.305,47	75.916,52	17.388,95	3.977,65
05.02.2	D	0712		2024	Codice CIG: B2C89E8838 Sostituzione e implementazione rilevatori impianto antincendio		35.191,42	35.191,42	0,00	-3.977,65
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-3.977,65
3395 0 2022	U.2.02.03.0	INCARICO TECNICO PER ADEGUAMENTO DEL PRG				42.448,50	31.618,50	0,00	31.618,50	10.830,00
08.01.2	D	0232		2022	Affidamento dell'incarico tecnico per la redazione del piano attuativo per il recupero		0,00	0,00	0,00	-10.830,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-10.830,00
3461 0 2019	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI CANAZEI "SORAMURAT".				4.061,31	0,00	0,00	0,00	4.061,31
12.09.2	D	1942		2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI SORA MURAT CON REALIZZAZIONE		0,00	0,00	0,00	-4.061,31
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-4.061,31
3494 0 2023	U.2.02.01.0	REALIZZAZIONE DI TORBIDIMETRI PENT DE AVEZ VECCHIA E NUOVA				90.334,37	77.062,60	77.062,60	0,00	13.271,77
09.02.2	D	0227		2023	Lavori di realizzazione di due torbidimetri a servizio delle opere di presa Pent de Avez		77.062,60	77.062,60	0,00	-13.271,77
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-13.271,77

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
3520 0 2024	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA (RIL. IVA).				605,38	0,00	0,00	0,00	605,38
09.04.2	D	0995		2024	CODICE CIG: B444C3C3FD. INCARICO ALLA DITTA CHIOCCHETTI SERVIZI PER		0,00	0,00	0,00	-605,38
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-605,38
3601 0 2019	U.2.02.01.0	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO MALTEMPO DEL 29/10/2018				6.049,86	5.853,76	91,90	5.761,86	196,10
09.02.2	D	1384		2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A		91,90	91,90	0,00	-196,10
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-196,10
3605 0 2023	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (DELEGATO A COMUN GENERAL DE FASCIA).				7.147,45	0,00	0,00	0,00	7.147,45
09.02.2	D	0637		2023	Incarico al Comun General de Fascia dell'esecuzione dei lavori socialmente utili per		0,00	0,00	0,00	-7.147,45
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-7.147,45
3605 0 2024	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (DELEGATO A COMUN GENERAL DE FASCIA).				7.734,30	1.709,42	1.709,42	0,00	6.024,88
09.02.2	D	0629		2024	INCARICO AL COMUN GENERAL DE FASCIA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI		1.709,42	1.709,42	0,00	-6.024,88
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-6.024,88
3609 0 2023	U.2.05.99.9	MANUTENZIONE DI SENTIERI, STRADE FORESTALI E VIE FERRATE.				780,80	0,00	0,00	0,00	780,80
09.02.2	D	0803		2023	Codice CIG: Z553C3E9CB.Incarico per lavori di ispezione e disaggio presso la via		0,00	0,00	0,00	-780,80
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-780,80
3628 10 2019	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DEL GHIACCIO				3.958,48	0,00	0,00	0,00	3.958,48
06.01.2	D	1325		2019	CODICE CIG: Z0D296D468. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,		0,00	0,00	0,00	-1.769,98
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-1.769,98
	D	2253		2019	REVISIONE COMPLETA DELLE VOLVOLE DI SICUREZZA COEN DELL' IMPIANTO		0,00	0,00	0,00	-2.188,50
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-2.188,50
			TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-3.958,48
3628 10 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DEL GHIACCIO				4.363,33	0,00	0,00	0,00	4.363,33
06.01.2	D	0705		2022	CIG: Z43371F6C1. Incarico alla ditta TD SERVICE s.r.l. per fornitura e installazione di		0,00	0,00	0,00	-4.363,33
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-4.363,33

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
3628 10 2023	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DEL GHIACCIO				9.954,51	5.734,00	0,00	5.734,00	4.220,51
06.01.2	D	0213		2023	CODICE CIG: Z39394A42A. INCARICO ALLA DITTA TD SERVICE S.R.L. PER		0,00	0,00	0,00	-634,89
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-634,89
	D	0214		2023	CODICE CIG: Z03394A451 INCARICO ALLA DITTA TD SERVICE SRL PER		0,00	0,00	0,00	-3.416,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-3.416,00
	D	0356		2023	CODICE CIG:Z973ADD392 INCARICO ALLA DITTA TD SERVICE SRL PER LA		0,00	0,00	0,00	-169,62
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-169,62
			TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-4.220,51
3628 10 2024	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DEL GHIACCIO				10.505,42	9.102,42	1.966,64	7.135,78	1.403,00
06.01.2	D	0460		2024	Codice CIG: B1C25A06BA.Incarico alla Ditta TD SERVICE S.r.l. per sostituzione inverter		0,00	0,00	0,00	-1.403,00
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-1.403,00
3681 0 2022	U.2.02.01.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI.				2.636,26	0,00	0,00	0,00	2.636,26
10.05.2	D	0227		2022	CIG: Z6E2A2FA20. Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di strada		0,00	0,00	0,00	-2.636,26
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-2.636,26
3691 0 2022	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI VARI				16.044,82	0,00	0,00	0,00	16.044,82
10.05.2	D	0228		2022	Lavori di rifacimento della pavimentazione in piazza Marconi in C.C. di Canazei -		0,00	0,00	0,00	-16.044,82
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-16.044,82
3691 0 2024	U.2.02.01.0	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDI VARI				87.263,79	87.233,80	87.233,80	0,00	29,99
10.05.2	D	0411		2024	Lavori di rifacimento e ristrutturazione del marciapiede lungo streda Pareda nell'abitato di		87.233,80	87.233,80	0,00	-29,99
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-29,99
3707 0 2019	U.2.02.01.0	PROGETTAZIONI VARIE PER SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'				3.122,25	0,00	0,00	0,00	3.122,25
10.05.2	D	0952		2019	CODICE CIG: Z8F288CBB6. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO		0,00	0,00	0,00	-3.122,25
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-3.122,25
3710 0 2018	U.2.02.03.0	PROGETTAZIONI VARIE PER INTERVENTI E LAVORI STRAORDINARI				4.349,57	0,00	0,00	0,00	4.349,57
10.05.2										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo							Eliminato	
	D	0990		2018	INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN RILIEVO CON STESURA TIPO DI		0,00	0,00	0,00	-4.349,57	
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-4.349,57	
3710 0 2024	U.2.02.03.0	PROGETTAZIONI VARIE PER INTERVENTI E LAVORI STRAORDINARI				154.193,36	154.193,35	54.847,31	99.346,04	0,01	
10.05.2	D	0855		2024	Incarico per la redazione del progetto di fattibilita tecnico economica dei lavori di messa in		37.942,19	37.942,19	0,00	-0,01	
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-0,01	
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI		<b>593.984,21</b>	<b>467.672,07</b>	<b>300.686,94</b>	<b>166.985,13</b>	<b>126.312,14</b>
					TOTALE IMPEGNI			<b>239.788,48</b>	<b>239.788,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.312,14</b>
<b>Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>											
5025 0 2018	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				761,28	0,00	0,00	0,00	761,28	
99.01.7	D	0476		2018	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ALESSANDRO FURCI PER LA REDAZIONE DI		0,00	0,00	0,00	-761,28	
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-761,28	
5025 0 2021	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				6.935,50	6.566,00	0,00	6.566,00	369,50	
99.01.7	D	0182		2021	SPESE TECNICHE VALUTAZIONE ABUSO P.ED.145 PPMM 2 E 3 - CANAZEI,		0,00	0,00	0,00	-369,50	
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-369,50	
5025 0 2022	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				141.144,30	140.500,00	40.734,54	99.765,46	644,30	
99.01.7	D	0571		2022	SPESE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DELL'ABUSO P.ED.254/2 ALBA DI		0,00	0,00	0,00	-644,30	
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-644,30	
5025 0 2024	U.7.02.99.9	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				71.897,11	68.041,87	1.067,00	66.974,87	3.855,24	
99.01.7	D	0458		2024	Censimento permanente della popolazione. Affidamento di incarico esterno di rilevatore		1.067,00	1.067,00	0,00	-933,00	
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-933,00	
	D	0758		2024	RICORSO TAR		0,00	0,00	0,00	-2.918,24	
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-2.918,24	
	D	1169		2024	REGISTRAZIONE CONTRATTO ARTISTICO GHIACCIO		0,00	0,00	0,00	-4,00	
	GRIAC25 del 31/12/2025				INS	Insussistenza				-4,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.067,00	1.067,00	0,00	-3.855,24	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
5070 0 2020	U.7.01.99.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE				32,30	0,00	0,00	0,00	32,30
99.01.7	D	1850		2020	SPESE NON ANDATE A BUON FINE SETTANNI CRISTIAN MENSA GENNAIO		0,00	0,00	0,00	-32,30
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-32,30
5071 0 2022	U.7.02.99.9	VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTIT ELETTRONICHE				117,53	0,00	0,00	0,00	117,53
99.01.7	D	0482		2022	CORRISPETTIVI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO		0,00	0,00	0,00	-117,53
	GRIAC25 del 31/12/2025		INS	Insussistenza						-117,53
<b>Totale Titolo 7</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>220.888,02</b>	<b>215.107,87</b>	<b>41.801,54</b>	<b>173.306,33</b>	<b>5.780,15</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>1.067,00</b>	<b>1.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.780,15</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>1.254.524,36</b>	<b>1.049.731,44</b>	<b>647.998,41</b>	<b>401.733,03</b>	<b>204.792,92</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>429.127,50</b>	<b>427.120,77</b>	<b>2.006,73</b>	<b>-204.891,08</b>

# COMUNE DI CANAZEI

## PROVINCIA DI TRENTO

### CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2025

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
<b>PARTE ENTRATA</b>					
<b>Titolo 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>					
<b>Tipologia 101 Imposte tasse e proventi assimilati</b>					
<b>Cod. Bil. 1.0101.00 Imposte tasse e proventi assimilati</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 1.0101.00 Anno 2025</b>					<b>281.221,09</b>
<b>Totale 1.0101.00</b>					<b>281.221,09</b>
<b>Totale Titolo 1</b>					<b>281.221,09</b>
<b>Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Cod. Bil. 2.0101.00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
E	148	0	2022	FONDO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI	23.921,26
<b>Cod. Bil. 2.0101.00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2024</b>					<b>395.308,88</b>
<b>Cod. Bil. 2.0101.00 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2025</b>					<b>603.041,74</b>
<b>Totale 2.0101.00</b>					<b>1.022.271,88</b>
<b>Totale Titolo 2</b>					<b>1.022.271,88</b>
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
E	490	85	2019	AMBULATORI MEDICI.	156,00
<b>Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
E	355	0	2022	QUOTE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA (RIL.IVA).	100,00
E	490	85	2022	AMBULATORI MEDICI.	264,15
<b>Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2022</b>					<b>364,15</b>
<b>Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2023</b>					<b>1.799,96</b>
<b>Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2024</b>					<b>17.899,84</b>
<b>Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2025</b>					<b>1.512.970,20</b>
<b>Totale 3.0100.00</b>					<b>1.533.190,15</b>
<b>Tipologia 200</b>		<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
<b>Cod. Bil. 3.0200.00</b>		<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>			
E	350	0	2025	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.	7.659,40
<b>Totale 3.0200.00</b>					<b>7.659,40</b>
<b>Tipologia 300</b>		<b>Interessi attivi</b>			
<b>Cod. Bil. 3.0300.00</b>		<b>Interessi attivi</b>			
E	529	0	2025	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI.	3.762,95
<b>Totale 3.0300.00</b>					<b>3.762,95</b>
<b>Tipologia 500</b>		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
<b>Cod. Bil. 3.0500.00</b>		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
E	710	0	2018	QUOTA T.F.R. A CARICO INPDAP.	12.795,40
<b>Cod. Bil. 3.0500.00</b>		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
E	710	0	2020	QUOTA T.F.R. A CARICO INPDAP.	46.490,10
<b>Cod. Bil. 3.0500.00</b>		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2022</b>					<b>22.763,31</b>
<b>Cod. Bil. 3.0500.00</b>		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
E	735	0	2023	RIMBORSI O RECUPERI VARI.	2.195,12
<b>Cod. Bil. 3.0500.00</b>		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2024</b>					<b>151.492,13</b>
<b>Cod. Bil. 3.0500.00</b>		<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2025</b>					<b>65.587,46</b>
<b>Totale 3.0500.00</b>					<b>301.323,52</b>
<b>Totale Titolo 3</b>					<b>1.845.936,02</b>
<b>Titolo 4</b>		<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Tipologia 200</b>		<b>Contributi agli investimenti</b>			
<b>Cod. Bil. 4.0200.00</b>		<b>Contributi agli investimenti</b>			
E	1128	0	2019	TRASFERIMENTO DA PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO MALTEMPO 29.10.2018	204.108,61
<b>Cod. Bil. 4.0200.00</b>		<b>Contributi agli investimenti</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2020</b>					<b>556.360,20</b>
<b>Cod. Bil. 4.0200.00</b>		<b>Contributi agli investimenti</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2021</b>					<b>490.043,11</b>
<b>Cod. Bil. 4.0200.00</b>		<b>Contributi agli investimenti</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2022</b>					<b>712.973,38</b>
<b>Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2023</b>					<b>766.400,31</b>
<b>Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti</b>					
E	1437	0	2024	ASSEGNAZIONE MINISTERO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00
<b>Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2025</b>					<b>2.082.249,75</b>
<b>Totale 4.0200.00</b>					<b>4.862.135,36</b>
<b>Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					
<b>Cod. Bil. 4.0400.00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					
E	1015	0	2023	PROVENTI DA ALIENAZIONE ED ALTRI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI.	999,10
<b>Totale 4.0400.00</b>					<b>999,10</b>
<b>Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale</b>					
<b>Cod. Bil. 4.0500.00 Altre entrate in conto capitale</b>					
E	1429	0	2018	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	34.909,83
<b>Cod. Bil. 4.0500.00 Altre entrate in conto capitale</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 4.0500.00 Anno 2019</b>					<b>235.637,60</b>
<b>Cod. Bil. 4.0500.00</b>		<b>Altre entrate in conto capitale</b>			
E	1429	0	2020	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	54.852,55
<b>Cod. Bil. 4.0500.00</b>		<b>Altre entrate in conto capitale</b>			
E	1429	0	2021	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	137.430,42
<b>Cod. Bil. 4.0500.00</b>		<b>Altre entrate in conto capitale</b>			
E	1220	0	2025	ENTRATE PER CONTRIBUTI DI CONCESSIONE EDILIZIA.	20.207,80
<b>Totale 4.0500.00</b>					<b>483.038,20</b>
<b>Totale Titolo 4</b>					<b>5.346.172,66</b>
<b>Titolo 9</b>		<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
<b>Tipologia 100</b>		<b>Entrate per partite di giro</b>			
<b>Cod. Bil. 9.0100.00</b>		<b>Entrate per partite di giro</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 9.0100.00 Anno 2022</b>					<b>10.723,70</b>
<b>Cod. Bil. 9.0100.00</b>		<b>Entrate per partite di giro</b>			
E	3000	1	2023	CONTRIBUTI CASSA PENSIONI	445,22
<b>Cod. Bil. 9.0100.00</b>		<b>Entrate per partite di giro</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 9.0100.00 Anno 2024</b>					<b>1.133,33</b>
<b>Cod. Bil. 9.0100.00</b>		<b>Entrate per partite di giro</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 9.0100.00 Anno 2025</b>					<b>14.565,74</b>
<b>Totale 9.0100.00</b>					<b>26.867,99</b>
<b>Tipologia 200</b>		<b>Entrate per conto terzi</b>			
<b>Cod. Bil. 9.0200.00</b>		<b>Entrate per conto terzi</b>			
E	3015	0	2003	DEPOSITI CAUZIONALI	2.600,00
<b>Cod. Bil. 9.0200.00</b>		<b>Entrate per conto terzi</b>			
E	3015	0	2007	DEPOSITI CAUZIONALI	2.375,00

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

# COMUNE DI CANAZEI

## PROVINCIA DI TRENTO

### CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2025

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
<b>PARTE USCITA</b>					
<b>Missione 1</b>		<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>			
<b>Programma 1</b>		<b>Organi istituzionali</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 01.01.1</b>		<b>Organi istituzionali</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.01.1 Anno 2025</b>					<b>5.197,79</b>
<b>Totale 01.01.1</b>					<b>5.197,79</b>
<b>Titolo 2</b>		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Cod. Bil. 01.01.2</b>		<b>Organi istituzionali</b>			
U	3017	0	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	1.800,00
<b>Cod. Bil. 01.01.2</b>		<b>Organi istituzionali</b>			
U	3017	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI.	1.830,00
U	3026	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MUNICIPIO.	3.172,00
<b>Totale Cod. Bil. 01.01.2 Anno 2025</b>					<b>5.002,00</b>
<b>Totale 01.01.2</b>					<b>6.802,00</b>
<b>Totale 01.01.0</b>					<b>11.999,79</b>
<b>Programma 2</b>		<b>Segreteria generale</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 01.02.1</b>		<b>Segreteria generale</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2025</b>					<b>16.305,23</b>
<b>Totale 01.02.1</b>					<b>16.305,23</b>
<b>Totale 01.02.0</b>					<b>16.305,23</b>
<b>Programma 3</b>		<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 01.03.1</b>		<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
U	883	10	2018	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.795,40
<b>Cod. Bil. 01.03.1</b>		<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
U	100	10	2020	PERSONALE DI RUOLO (SERVIZIO FINANZIARIO).	166,44
U	2184	10	2020	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	46.490,15
<b>Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2020</b>					<b>46.656,59</b>
<b>Cod. Bil. 01.03.1</b>		<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
U	312	10	2022	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	36.000,00
U	2184	10	2022	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.000,00
<b>Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2022</b>					<b>51.000,00</b>
<b>Cod. Bil. 01.03.1</b>		<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
U	100	60	2024	RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO	600,00
U	105	0	2024	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZIO FINANZIARIO).	10.145,52
<b>Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2024</b>					<b>10.745,52</b>
<b>Cod. Bil. 01.03.1</b>		<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2025</b>					<b>11.534,75</b>
<b>Totale 01.03.1</b>					<b>132.732,26</b>
<b>Totale 01.03.0</b>					<b>132.732,26</b>
<b>Programma 4</b>		<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 01.04.1</b>		<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			
U	2693	0	2022	RIPARTO FONDO COMMERCIALE	23.921,00
<b>Cod. Bil. 01.04.1</b>		<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			

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	COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA'	284.762,30
<b>Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2025</b>					<b>288.649,90</b>
<b>Totale 01.04.1</b>					<b>312.570,90</b>
<b>Totale 01.04.0</b>					<b>312.570,90</b>
<b>Programma 5</b>		<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 01.05.1</b>		<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2024</b>					<b>2.323,41</b>
<b>Cod. Bil. 01.05.1</b>		<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2025</b>					<b>29.283,62</b>
<b>Totale 01.05.1</b>					<b>31.607,03</b>
<b>Totale 01.05.0</b>					<b>31.607,03</b>
<b>Programma 6</b>		<b>Ufficio tecnico</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 01.06.1</b>		<b>Ufficio tecnico</b>			
U	335	0	2019	PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI TECNICI.	472,50
<b>Cod. Bil. 01.06.1</b>		<b>Ufficio tecnico</b>			
U	335	0	2023	PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI TECNICI.	8.868,71
<b>Cod. Bil. 01.06.1</b>		<b>Ufficio tecnico</b>			
U	335	0	2024	PROGETTAZIONI ED ALTRI INCARICHI TECNICI.	29.109,39
<b>Cod. Bil. 01.06.1</b>		<b>Ufficio tecnico</b>			

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
<b>Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2025</b>					<b>17.032,62</b>
<b>Totale 01.06.1</b>					<b>55.483,22</b>
<b>Totale 01.06.0</b>					<b>55.483,22</b>
<b>Programma 7</b>		<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 01.07.1</b>		<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2025</b>					<b>2.659,67</b>
<b>Totale 01.07.1</b>					<b>2.659,67</b>
<b>Totale 01.07.0</b>					<b>2.659,67</b>
<b>Programma 10</b>		<b>Risorse umane</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 01.10.1</b>		<b>Risorse umane</b>			
U	2735	0	2022	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE - FO.R.E.G.	1.178,81
<b>Cod. Bil. 01.10.1</b>		<b>Risorse umane</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2023</b>					<b>4.439,36</b>
<b>Cod. Bil. 01.10.1</b>		<b>Risorse umane</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2024</b>					<b>776,30</b>
<b>Cod. Bil. 01.10.1</b>		<b>Risorse umane</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2025</b>					<b>34.194,76</b>
<b>Totale 01.10.1</b>					<b>40.589,23</b>
<b>Totale 01.10.0</b>					<b>40.589,23</b>
<b>Programma 11</b>		<b>Altri servizi generali</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 01.11.1</b>		<b>Altri servizi generali</b>			
U	475	0	2019	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI).	1.601,60
<b>Cod. Bil. 01.11.1</b>		<b>Altri servizi generali</b>			
U	475	0	2020	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (SERVIZI GENERALI).	674,40
<b>Cod. Bil. 01.11.1</b>		<b>Altri servizi generali</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2022</b>					<b>13.641,74</b>
<b>Cod. Bil. 01.11.1</b>		<b>Altri servizi generali</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2023</b>					<b>8.256,91</b>
<b>Cod. Bil. 01.11.1</b>		<b>Altri servizi generali</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2024</b>					<b>43.210,44</b>
<b>Cod. Bil. 01.11.1</b>		<b>Altri servizi generali</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2025</b>					<b>104.023,82</b>
<b>Totale 01.11.1</b>					<b>171.408,91</b>
<b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Cod. Bil. 01.11.2 Altri servizi generali</b>					
U	3043	0	2023	DIGITALIZZAZIONE I CLOUD CUPO J21C22001460006	11.712,00
<b>Cod. Bil. 01.11.2 Altri servizi generali</b>					
U	3022	0	2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -DATI E INTEROPERABILITÀ CUP: J51F22010940006.	3.177,61
<b>Cod. Bil. 01.11.2 Altri servizi generali</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 01.11.2 Anno 2025</b>					<b>29.417,25</b>
<b>Totale 01.11.2</b>					<b>44.306,86</b>
<b>Totale 01.11.0</b>					<b>215.715,77</b>
<b>Totale Missione 1</b>					<b>819.663,10</b>
<b>Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>Programma 1 Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>					
<b>Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2024</b>					<b>1.504,50</b>

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
<b>Cod. Bil. 03.01.1</b>				<b>Polizia locale e amministrativa</b>	
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
<b>Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2025</b>					<b>10.026,90</b>
<b>Totale 03.01.1</b>					<b>11.531,40</b>
<b>Totale 03.01.0</b>					<b>11.531,40</b>
<b>Totale Missione 3</b>					<b>11.531,40</b>
<b>Missione 4</b>				<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	
<b>Programma 1</b>				<b>Istruzione prescolastica</b>	
<b>Titolo 1</b>				<b>SPESE CORRENTI</b>	
<b>Cod. Bil. 04.01.1</b>				<b>Istruzione prescolastica</b>	
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
<b>Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2024</b>					<b>270,66</b>
<b>Cod. Bil. 04.01.1</b>				<b>Istruzione prescolastica</b>	
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
<b>Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2025</b>					<b>72.446,06</b>
<b>Totale 04.01.1</b>					<b>72.716,72</b>
<b>Totale 04.01.0</b>					<b>72.716,72</b>
<b>Programma 2</b>		<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 04.02.1</b>		<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			
U	946	0	2024	SPESE TELEFONICHE E TELEMATICHE (SCUOLA ELEMENTARE).	76,10
U	951	0	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (SCUOLA ELEMENTARE).	164,23
<b>Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2024</b>					<b>240,33</b>
<b>Cod. Bil. 04.02.1</b>		<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2025</b>					<b>8.837,76</b>
<b>Totale 04.02.1</b>					<b>9.078,09</b>
<b>Titolo 2</b>		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Cod. Bil. 04.02.2</b>		<b>Altri ordini di istruzione non universitaria</b>			
U	3255	0	2025	ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURA PER LA SCUOLA ELEMENTARE	3.192,25
<b>Totale 04.02.2</b>					<b>3.192,25</b>
<b>Totale 04.02.0</b>					<b>12.270,34</b>
<b>Programma 4</b>		<b>Istruzione universitaria</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 04.04.1</b>		<b>Istruzione universitaria</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 04.04.1 Anno 2024</b>					<b>242,13</b>
<b>Cod. Bil. 04.04.1 Istruzione universitaria</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 04.04.1 Anno 2025</b>					<b>6.034,36</b>
<b>Totale 04.04.1</b>					<b>6.276,49</b>
<b>Totale 04.04.0</b>					<b>6.276,49</b>
<b>Totale Missione 4</b>					<b>91.263,55</b>
<b>Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>					
<b>Cod. Bil. 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2024</b>					<b>1.990,46</b>
<b>Cod. Bil. 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2025</b>					<b>54.774,22</b>
<b>Totale 05.02.1</b>					<b>56.764,68</b>
<b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Cod. Bil. 05.02.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
U	3355	0	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CINEMA COMUNALE	17.388,95
<b>Cod. Bil. 05.02.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 05.02.2 Anno 2025</b>					<b>23.520,55</b>
<b>Totale 05.02.2</b>					<b>40.909,50</b>
<b>Totale 05.02.0</b>					<b>97.674,18</b>
<b>Totale Missione 5</b>					<b>97.674,18</b>
<b>Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 1 Sport e tempo libero</b>					
<b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>					
<b>Cod. Bil. 06.01.1 Sport e tempo libero</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 06.01.1 Anno 2025</b>					<b>93.463,34</b>
<b>Totale 06.01.1</b>					<b>93.463,34</b>
<b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Cod. Bil. 06.01.2 Sport e tempo libero</b>					
U	3628	10	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DEL GHIACCIO	5.734,00
<b>Cod. Bil. 06.01.2 Sport e tempo libero</b>					
U	3628	10	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DEL GHIACCIO	7.135,78
<b>Cod. Bil. 06.01.2 Sport e tempo libero</b>					
U	3628	10	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO DEL GHIACCIO	51.452,45
<b>Totale 06.01.2</b>					<b>64.322,23</b>
<b>Totale 06.01.0</b>					<b>157.785,57</b>
<b>Programma 2 Giovani</b>					

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

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
<b>Titolo 1</b>				<b>SPESE CORRENTI</b>	
<b>Cod. Bil. 09.02.1</b>				<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	
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
<b>Totale Cod. Bil. 09.02.1 Anno 2025</b>					<b>56.759,80</b>
<b>Totale 09.02.1</b>					<b>56.759,80</b>
<b>Titolo 2</b>				<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
<b>Cod. Bil. 09.02.2</b>				<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	
U	3601	0	2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO MALTEMPO DEL 29/10/2018	5.761,86
<b>Cod. Bil. 09.02.2</b>				<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	
U	3609	0	2024	MANUTENZIONE DI SENTIERI, STRADE FORESTALI E VIE FERRATE.	47.098,45
<b>Cod. Bil. 09.02.2</b>				<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	
U	3605	0	2025	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI (DELEGATO A COMUN GENERAL DE FASCIA).	4.059,16
<b>Totale 09.02.2</b>					<b>56.919,47</b>
<b>Totale 09.02.0</b>					<b>113.679,27</b>
<b>Programma 3</b>				<b>Rifiuti</b>	
<b>Titolo 1</b>				<b>SPESE CORRENTI</b>	
<b>Cod. Bil. 09.03.1</b>				<b>Rifiuti</b>	
U	1795	0	2022	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI (SERVIZIO RSU) (RIL. IVA)	1.952,00
<b>Cod. Bil. 09.03.1</b>				<b>Rifiuti</b>	
U	1795	0	2023	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI (SERVIZIO RSU) (RIL. IVA)	1.549,40
<b>Cod. Bil. 09.03.1</b>				<b>Rifiuti</b>	
U	1795	0	2024	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI (SERVIZIO RSU) (RIL. IVA)	5.156,16
<b>Cod. Bil. 09.03.1</b>				<b>Rifiuti</b>	
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
<b>Totale Cod. Bil. 09.03.1 Anno 2025</b>					<b>144.875,06</b>
<b>Totale 09.03.1</b>					<b>153.532,62</b>

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
<b>Titolo 2</b>				<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
<b>Cod. Bil. 09.03.2</b>				<b>Rifiuti</b>	
U	3535	0	2018	REALIZZAZIONE DI NUOVE ISOLE ECOLOGICHE (RIL. IVA).	2.283,84
<b>Cod. Bil. 09.03.2</b>				<b>Rifiuti</b>	
U	3536	0	2021	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA PASSO SELLA	3.567,38
<b>Cod. Bil. 09.03.2</b>				<b>Rifiuti</b>	
U	3536	0	2025	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA PASSO SELLA	190.349,34
<b>Totale 09.03.2</b>					<b>196.200,56</b>
<b>Totale 09.03.0</b>					<b>349.733,18</b>
<b>Programma 4</b>				<b>Servizio idrico integrato</b>	
<b>Titolo 1</b>				<b>SPESE CORRENTI</b>	
<b>Cod. Bil. 09.04.1</b>				<b>Servizio idrico integrato</b>	
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
<b>Totale Cod. Bil. 09.04.1 Anno 2025</b>					<b>2.845,47</b>
<b>Totale 09.04.1</b>					<b>2.845,47</b>
<b>Titolo 2</b>				<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
<b>Cod. Bil. 09.04.2</b>				<b>Servizio idrico integrato</b>	
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
<b>Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2023</b>					<b>116.569,18</b>
<b>Cod. Bil. 09.04.2</b>				<b>Servizio idrico integrato</b>	
U	3492	0	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO (RIL. IVA).	14.305,67
<b>Cod. Bil. 09.04.2</b>				<b>Servizio idrico integrato</b>	
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
<b>Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2025</b>					<b>37.207,19</b>
<b>Totale 09.04.2</b>					<b>168.082,04</b>
<b>Totale 09.04.0</b>					<b>170.927,51</b>
<b>Programma 5</b>				<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	
<b>Titolo 1</b>				<b>SPESE CORRENTI</b>	
<b>Cod. Bil. 09.05.1</b>				<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	

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
<b>Totale Cod. Bil. 09.05.1 Anno 2024</b>					<b>145,44</b>
<b>Cod. Bil. 09.05.1 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 09.05.1 Anno 2025</b>					<b>9.724,86</b>
<b>Totale 09.05.1</b>					<b>9.870,30</b>
<b>Totale 09.05.0</b>					<b>9.870,30</b>
<b>Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>					
<b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Cod. Bil. 09.07.2 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>					
U	3615	0	2022	METANIZZAZIONE COMUNE DI CANAZEI	1.296,57
<b>Cod. Bil. 09.07.2 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>					
U	3615	0	2024	METANIZZAZIONE COMUNE DI CANAZEI	39.920,25
<b>Totale 09.07.2</b>					<b>41.216,82</b>
<b>Totale 09.07.0</b>					<b>41.216,82</b>
<b>Totale Missione 9</b>					<b>685.427,08</b>
<b>Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo 1 SPESE CORRENTI</b>					
<b>Cod. Bil. 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2024</b>					<b>5.626,85</b>
<b>Cod. Bil. 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2025</b>					<b>283.084,04</b>
<b>Totale 10.05.1</b>					<b>288.710,89</b>
<b>Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
U	3693	0	2019	SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI ALBA	30.915,37
<b>Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
U	3681	0	2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI.	1.339,64
<b>Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
U	3707	0	2022	PROGETTAZIONI VARIE PER SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA'	16.304,46
<b>Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2023</b>					<b>136.753,89</b>
<b>Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2024</b>					<b>135.434,62</b>
<b>Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2025</b>					<b>653.632,63</b>
<b>Totale 10.05.2</b>					<b>974.380,61</b>
<b>Totale 10.05.0</b>					<b>1.263.091,50</b>
<b>Totale Missione 10</b>					<b>1.263.091,50</b>
<b>Missione 11</b>		<b>Soccorso civile</b>			
<b>Programma 1</b>		<b>Sistema di protezione civile</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 11.01.1</b>		<b>Sistema di protezione civile</b>			
U	860	0	2022	SPESE PER LA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE.	18,00
<b>Cod. Bil. 11.01.1</b>		<b>Sistema di protezione civile</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2024</b>					<b>5.139,31</b>
<b>Cod. Bil. 11.01.1</b>		<b>Sistema di protezione civile</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2025</b>					<b>36.830,94</b>
<b>Totale 11.01.1</b>					<b>41.988,25</b>
<b>Titolo 2</b>		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>Cod. Bil. 11.01.2</b>		<b>Sistema di protezione civile</b>			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	3705	0	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.	988,20
<b>Totale 11.01.2</b>					<b>988,20</b>
<b>Totale 11.01.0</b>					<b>42.976,45</b>
<b>Totale Missione 11</b>					<b>42.976,45</b>
<b>Missione 12</b>		<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
<b>Programma 2</b>		<b>Interventi per la disabilità</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 12.02.1</b>		<b>Interventi per la disabilità</b>			
U	1425	0	2025	SPESE PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER PORTATORI DI HANDICAP E PER ANZIANI.	3.848,57
<b>Totale 12.02.1</b>					<b>3.848,57</b>
<b>Totale 12.02.0</b>					<b>3.848,57</b>
<b>Programma 3</b>		<b>Interventi per gli anziani</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 12.03.1</b>		<b>Interventi per gli anziani</b>			
U	1430	0	2025	TRASFERIMENTO PER SPESE DI RICOVERO UTENTI STRUTTURA RSA DI POZZA DI FASSA	822,96
<b>Totale 12.03.1</b>					<b>822,96</b>
<b>Totale 12.03.0</b>					<b>822,96</b>
<b>Programma 5</b>		<b>Interventi per le famiglie</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 12.05.1</b>		<b>Interventi per le famiglie</b>			
U	1298	0	2025	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	60.000,00
<b>Totale 12.05.1</b>					<b>60.000,00</b>
<b>Totale 12.05.0</b>					<b>60.000,00</b>
<b>Programma 7</b>		<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>			
<b>Titolo 1</b>		<b>SPESE CORRENTI</b>			
<b>Cod. Bil. 12.07.1</b>		<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>			
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
<b>Totale Cod. Bil. 12.07.1 Anno 2025</b>					<b>5.292,96</b>
<b>Totale 12.07.1</b>					<b>5.292,96</b>
<b>Totale 12.07.0</b>					<b>5.292,96</b>
<b>Programma 9</b>		<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
<b>Titolo 1</b>				<b>SPESE CORRENTI</b>	
<b>Cod. Bil. 12.09.1</b>				<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	
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
<b>Totale Cod. Bil. 12.09.1 Anno 2025</b>					<b>8.446,54</b>
<b>Totale 12.09.1</b>					<b>8.446,54</b>
<b>Titolo 2</b>				<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
<b>Cod. Bil. 12.09.2</b>				<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	
U	3463	0	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI.	4.977,60
<b>Cod. Bil. 12.09.2</b>				<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	
U	3463	0	2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI.	106.286,40
<b>Totale 12.09.2</b>					<b>111.264,00</b>
<b>Totale 12.09.0</b>					<b>119.710,54</b>
<b>Totale Missione 12</b>					<b>189.675,03</b>
<b>Missione 17</b>				<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	
<b>Programma 1</b>				<b>Fonti energetiche</b>	
<b>Titolo 1</b>				<b>SPESE CORRENTI</b>	
<b>Cod. Bil. 17.01.1</b>				<b>Fonti energetiche</b>	
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
<b>Totale Cod. Bil. 17.01.1 Anno 2025</b>					<b>2.445,39</b>
<b>Totale 17.01.1</b>					<b>2.445,39</b>
<b>Totale 17.01.0</b>					<b>2.445,39</b>
<b>Totale Missione 17</b>					<b>2.445,39</b>
<b>Missione 99</b>				<b>Servizi per conto terzi</b>	
<b>Programma 1</b>				<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	
<b>Titolo 7</b>				<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	
<b>Cod. Bil. 99.01.7</b>				<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	
U	5020	0	2020	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100,00
<b>Cod. Bil. 99.01.7</b>				<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	
U	5025	0	2021	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	6.566,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
<b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2022</b>					<b>105.834,52</b>
<b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
U	5020	0	2023	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	77,56
<b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2024</b>					<b>213.136,74</b>
<b>Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
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
<b>Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2025</b>					<b>239.953,04</b>
<b>Totale 99.01.7</b>					<b>565.667,86</b>
<b>Totale 99.01.0</b>					<b>565.667,86</b>
<b>Totale Missione 99</b>					<b>565.667,86</b>
<b>Totale PARTE USCITA</b>					<b>4.097.438,97</b>

# COMUNE DI CANAZEI

## PROVINCIA DI TRENTO

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2025 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali				
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto	Codice	Motivo				Magg. Entrate		
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
407 0 2024	E.3.01.01.0	ENTRATE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE (RIL. IVA).		350.000,00	430.625,86	430.625,86			
3.0100									
	D	1273	2024	RUOLO DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2024		430.625,86	430.625,86	0,00	80.625,86
				MAGUFF del 15/10/2025	MAG	Maggiore Entrata			61,71
				MAGUFF del 28/11/2025	MAG	Maggiore Entrata			189,81
				MAGUFF del 17/07/2025	MAG	Maggiore Entrata			301,07
				MAGUFF del 17/07/2025	MAG	Maggiore Entrata			557,26
				MAGUFF del 17/07/2025	MAG	Maggiore Entrata			73.820,52
				MAGUFF del 17/07/2025	MAG	Maggiore Entrata			185,13
				MAGUFF del 17/07/2025	MAG	Maggiore Entrata			0,93
				MAGUFF del 24/07/2025	MAG	Maggiore Entrata			132,77
				MAGUFF del 07/08/2025	MAG	Maggiore Entrata			296,39
				MAGUFF del 07/08/2025	MAG	Maggiore Entrata			37,40
				MAGUFF del 12/08/2025	MAG	Maggiore Entrata			220,66
				MAGUFF del 12/08/2025	MAG	Maggiore Entrata			1.933,58
				MAGUFF del 13/08/2025	MAG	Maggiore Entrata			100,98
				MAGUFF del 18/08/2025	MAG	Maggiore Entrata			876,09
				MAGUFF del 23/09/2025	MAG	Maggiore Entrata			216,92
				MAGUFF del 30/09/2025	MAG	Maggiore Entrata			25,25
				MAGUFF del 10/07/2025	MAG	Maggiore Entrata			33,14
				MAGUFF del 25/11/2025	MAG	Maggiore Entrata			1.636,25
408 10 2024	E.3.01.02.0	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) (RIL. IVA)		660.000,00	767.452,39	767.452,39			
3.0100									
	D	1274	2024	RUOLO TARIFFE TIA ANNO 2024		767.452,39	767.452,39	0,00	107.452,39
				MAGUFF del 25/11/2025	MAG	Maggiore Entrata			62,18

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio								
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice	Motivo					Magg. Entrate
	MAGUFF del 25/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					118,80
	MAGUFF del 24/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					128,08
	MAGUFF del 30/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					581,57
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					140,86
	MAGUFF del 08/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					9.185,64
	MAGUFF del 08/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					10.776,02
	MAGUFF del 08/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					51.404,82
	MAGUFF del 09/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					75,89
	MAGUFF del 09/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					59,80
	MAGUFF del 09/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					67,92
	MAGUFF del 09/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					2.244,76
	MAGUFF del 09/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					55,10
	MAGUFF del 09/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					54,68
	MAGUFF del 10/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					65,43
	MAGUFF del 10/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					69,06
	MAGUFF del 10/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					79,32
	MAGUFF del 15/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					55,63
	MAGUFF del 15/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					77,87
	MAGUFF del 28/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					47,00
	MAGUFF del 28/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					121,70
	MAGUFF del 04/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					201,64
	MAGUFF del 04/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					223,11
	MAGUFF del 04/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					130,43
	MAGUFF del 04/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					118,80
	MAGUFF del 04/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					29,57
	MAGUFF del 04/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					113,20
	MAGUFF del 04/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					121,70
	MAGUFF del 09/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					50,57
	MAGUFF del 09/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					156,56
	MAGUFF del 09/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					118,80
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					107,20

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio								
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice	Motivo					Magg. Entrate
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					112,11
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					30,18
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					419,47
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					118,80
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					119,81
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					238,68
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					56,87
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					73,00
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					3.313,45
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					136,63
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					27,36
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					30,54
	MAGUFF del 31/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					90,42
	MAGUFF del 17/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					360,69
	MAGUFF del 17/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					72,49
	MAGUFF del 17/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					236,90
	MAGUFF del 19/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					112,21
	MAGUFF del 19/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					2.309,71
	MAGUFF del 19/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					145,75
	MAGUFF del 19/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					116,16
	MAGUFF del 19/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					167,13
	MAGUFF del 19/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					193,37
	MAGUFF del 19/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					66,81
	MAGUFF del 19/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					134,92
	MAGUFF del 19/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					122,50
	MAGUFF del 22/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					17,83
	MAGUFF del 22/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					194,06
	MAGUFF del 22/12/2025	MAG	Maggiore Entrata					276,71
	MAGUFF del 15/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					118,80
	MAGUFF del 15/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					123,29
	MAGUFF del 15/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					123,11

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio								
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice	Motivo					Magg. Entrate
	MAGUFF del 15/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					123,85
	MAGUFF del 17/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					101,74
	MAGUFF del 17/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					149,24
	MAGUFF del 17/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					107,20
	MAGUFF del 23/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					87,24
	MAGUFF del 23/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					38,67
	MAGUFF del 23/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					5.081,35
	MAGUFF del 23/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					111,42
	MAGUFF del 23/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					147,92
	MAGUFF del 24/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					123,29
	MAGUFF del 30/10/2025	MAG	Maggiore Entrata					67,28
	MAGUFF del 07/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					107,20
	MAGUFF del 07/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					205,37
	MAGUFF del 07/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					121,68
	MAGUFF del 07/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					807,27
	MAGUFF del 07/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					94,45
	MAGUFF del 11/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					112,28
	MAGUFF del 12/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					53,20
	MAGUFF del 12/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					135,18
	MAGUFF del 12/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					41,33
	MAGUFF del 12/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					1.415,36
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					134,38
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					235,04
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					1.149,37
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					142,31
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					134,35
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					386,94
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					110,36
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					126,12
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					139,21
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					110,89

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio								
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice	Motivo					Magg. Entrate
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					120,00
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					155,70
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					173,33
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					266,29
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					204,48
	MAGUFF del 13/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					237,60
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					52,55
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					778,61
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					111,36
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					139,79
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					65,00
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					1.400,06
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					148,26
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					136,63
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					111,16
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					129,36
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					107,20
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					122,23
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					107,20
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					94,45
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					101,31
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					342,93
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					111,16
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					118,80
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					79,32
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					149,57
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					88,00
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					124,08
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					97,15
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					57,41
	MAGUFF del 17/11/2025	MAG	Maggiore Entrata					24,72

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Accertamenti	Reversali				
Cod. Bilancio											
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare			
	Atto		Codice	Motivo					Magg. Entrate		
	MAGUFF del 17/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					58,17		
	MAGUFF del 17/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					107,20		
	MAGUFF del 17/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					115,12		
	MAGUFF del 17/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					149,44		
	MAGUFF del 18/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					79,32		
	MAGUFF del 18/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					107,20		
	MAGUFF del 18/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					136,35		
	MAGUFF del 18/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					161,07		
	MAGUFF del 18/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					125,25		
	MAGUFF del 18/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					125,66		
	MAGUFF del 18/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					33,42		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					110,89		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					226,01		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					30,42		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					159,52		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					79,32		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					118,80		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					79,32		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					612,71		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					111,77		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					118,87		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					100,00		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					23,55		
	MAGUFF del 25/11/2025		MAG	Maggiore Entrata					122,34		
<b>Totale Titolo 3</b>			TOTALE CAPITOLI			<b>1.010.000,00</b>	<b>1.198.078,25</b>	<b>1.198.078,25</b>			
			TOTALE ACCERTAMENTI				<b>1.198.078,25</b>	<b>1.198.078,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale Titolo 3</b>											
<b>TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
1413 0 2024	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA ASUC POZZA DI FASSA PER COMPARTICIPAZIONE SPESE STRADA CONTRIN IN CONVENZIONE.			10.016,00	10.018,44	10.018,44				
4.0200											
	D	1279		2024	COMPARTICIPAZIONE STRADA CONTRIN ASUC POZZA			10.018,44	10.018,44	0,00	2,44
	MAGUFF del 16/07/2025		MAG	Maggiore Entrata						2,44	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Magg. Entrate	
1442 0 2024	E.4.02.01.0	FINANZIAMENTO PNRR DIGITALIZZAZIONE ADOZIONE SPID/CIE / E IDAS CUP:J21F22002590006				4.819,00	14.000,00	14.000,00		
4.0200	D	1282		2024	FINANZIAMENTO PNRR DIGITALIZZAZIONE ADOZIONE SPID/CIE / E IDAS		14.000,00	14.000,00	0,00	9.181,00
	MAGUFF del 12/08/2025		MAG	Maggiore Entrata						9.181,00
1444 0 2024	E.4.02.01.0	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -DATI E INTEROPERABILITA' CUP: J51F22010940006.				10.171,75	10.172,00	10.172,00		
4.0200	D	0804		2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -DATI E INTEROPERABILITA CUP:		10.172,00	10.172,00	0,00	0,25
	MAGUFF del 03/10/2025		MAG	Maggiore Entrata						0,25
<b>Totale Titolo 4</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>25.006,75</b>	<b>34.190,44</b>	<b>34.190,44</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>34.190,44</b>	<b>34.190,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.183,69</b>
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
3025 0 2022	E.9.02.99.9	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				91.476,55	115.832,25	55.123,60		
9.0200	D	1539		2022	QUOTA T.F.R. A CARICO EX INPDAP MATRICOLA NR. 4		50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00
	MAGUFF del 23/12/2025		MAG	Maggiore Entrata						25.000,00
<b>Totale Titolo 9</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>91.476,55</b>	<b>115.832,25</b>	<b>55.123,60</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>1.126.483,30</b>	<b>1.348.100,94</b>	<b>1.287.392,29</b>		
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>1.282.268,69</b>	<b>1.282.268,69</b>	<b>0,00</b>	<b>222.261,94</b>

## COMUNE

## DI

## CANAZEI

(Provincia Autonoma di Trento)

### PARERE DEL REVISORE

**sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto**

***“Riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui. Determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2026-2028”***

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, revisore dei conti per il triennio 23/08/2025-22/08/2028 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2025,

- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento; in particolare, possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate mentre possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso

dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;

- richiamato, inoltre, il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
  - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
  - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
  - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
  - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
  - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
  - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
  - d) i debiti insussistenti o prescritti;
  - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
  - f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.
- ricevuta la bozza di proposta di delibera di Giunta comunale ed i seguenti allegati relativi all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato:
  - riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 (gestione residui) le cui risultanze sono di seguito riassunte:

<b>RESIDUI ATTIVI</b>		
a)	Residui attivi al 01.01.2025	6.391.268,27
b)	Maggiori accertamenti in c/residui	222.261,94
c)	Minori residui (residui attivi insussistenti)	27.839,87
d)	Residui attivi rideterminati (a+b-c)	6.585.690,34
e)	Residui attivi riscossi nel corso dell'esercizio	2.506.761,80
<b>f)</b>	<b>Residui attivi al 31.12.2025 (d-e)</b>	<b>4.078.928,54</b>

<b>RESIDUI PASSIVI</b>		
a)	Residui passivi al 01.01.2025	3.212.323,67
b)	Minori residui (residui passivi insussistenti)	204.792,92
c)	Residui passivi rideterminati (a-b)	3.007.530,75
d)	Residui passivi pagati nel corso dell'esercizio	1.761.761,19
<b>e)</b>	<b>Residui passivi al 31.12.2025 (c-d)</b>	<b>1.245.769,56</b>

- elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 (comprensivi dei residui della gestione 2025) come di seguito riportati nel valore complessivo:

<b>RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025</b>	
Residui attivi	8.672.358,96
Residui passivi	4.097.438,97

- visto il provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario n. 692/28-SF del 29/12/2025 avente ad oggetto “*Variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000*”;
- considerato che, all’esito del riaccertamento ordinario dei residui, gli stanziamenti in entrata e di spesa degli esercizi 2026, 2027 e 2028 non devono essere adeguati al fine di consentire la reimputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato;
- riscontrato che non risulta necessaria la costituzione di ulteriori somme di FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale in quanto non risultano residui da reimputare contestualmente con entrate e spese correlate e che, pertanto, non sono apportate modifiche al FPV iscritto al Bilancio di previsione 2026-2028 e di seguito riportato:

<b>VARIAZIONE FPV</b>	<b>parte corrente</b>	<b>parte capitale</b>	<b>totale</b>
FPV iscritto nel bilancio di previsione 2026-2028	-	-	-
variazione a seguito determina Responsabile finanziario 692/2025	16.400,00	2.146.643,44	2.163.043,44
variazione a seguito riaccertamento ordinario residui	-	-	-
<b>FPV dopo il riaccertamento ordinario dei residui</b>	<b>16.400,00</b>	<b>2.146.643,44</b>	<b>2.163.043,44</b>

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il sottoscritto Revisore dei conti esprime, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del TUEL, parere favorevole all’adozione da parte della Giunta comunale della delibera in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

Trento, 19/03/2026

*Il Revisore*  
*dott. Flavio Bertoldi*

*Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)*