



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
1.0101.06	2018	105001	IMPOSTA I.M.U. - ACCERTAMENTO ARRETRATI	52.166,97	48.446,91	3.720,06
1.0101.06	2020	105001	IMPOSTA I.M.U. - ACCERTAMENTO ARRETRATI	2.781,97	2.275,22	506,75
1.0101.06	2021	105001	IMPOSTA I.M.U. - ACCERTAMENTO ARRETRATI	850,39	809,77	40,62
1.0101.06	2023	105001	IMPOSTA I.M.U. - ACCERTAMENTO ARRETRATI	73.999,79	3.217,02	70.782,77
Totale capitolo 105001				129.799,12	54.748,92	75.050,20
1.0101.06	2024	103001	IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI ALTRI FABBRICATI	70.944,59	70.150,78	793,81
Totale capitolo 103001				70.944,59	70.150,78	793,81
1.0101.06	2024	105001	IMPOSTA I.M.U. - ACCERTAMENTO ARRETRATI	9.899,37	7.740,63	2.158,74
Totale capitolo 105001				9.899,37	7.740,63	2.158,74
1.0101.06	2025	103001	IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI ALTRI FABBRICATI	92.290,24	0,00	92.290,24
Totale capitolo 103001				92.290,24	0,00	92.290,24
1.0101.06	2025	105001	IMPOSTA I.M.U. - ACCERTAMENTO ARRETRATI	107.004,58	0,00	107.004,58
Totale capitolo 105001				107.004,58	0,00	107.004,58
1.0101.51	2015	109001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI	4.679,15	4.346,33	332,82
1.0101.51	2016	109001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI	2.490,19	2.285,17	205,02
1.0101.51	2017	109001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI	2.834,75	2.678,90	155,85
1.0101.51	2018	109001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI	5.059,55	4.741,98	317,57
1.0101.51	2019	109001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI	9.366,48	8.789,78	576,70
1.0101.51	2021	109001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI	14.515,45	13.497,81	1.017,64
1.0101.51	2022	109001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI	24.537,32	24.027,44	509,88
1.0101.51	2023	109001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI	73.216,78	8.498,52	64.718,26
1.0101.51	2024	109001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI	121.687,19	26.221,55	95.465,64
1.0101.51	2025	109001	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI	1.158.602,72	966.056,58	192.546,14
Totale capitolo 109001				1.416.989,58	1.061.144,06	355.845,52
2.0101.01	2024	203201	RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI	2.739,21	2.419,13	320,08
Totale capitolo 203201				2.739,21	2.419,13	320,08
2.0101.01	2024	205901	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI	79.922,00	0,00	79.922,00
Totale capitolo 205901				79.922,00	0,00	79.922,00
2.0101.01	2025	203101	RIMBORSO STATALE PER SPESE REFERENDUM ELETTORALE	1.301,04	0,00	1.301,04



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 203101				1.301,04	0,00	1.301,04
2.0101.01	2025	206301	FONDO INCREMENTO PER LE INDENNITA' AMMINISTRATORI DECRETO 30 MAGGIO - LEGGE 234 2021	21.778,50	0,00	21.778,50
Totale capitolo 206301				21.778,50	0,00	21.778,50
2.0101.01	2025	207301	FONDI PNRR M1C1 Misura 1.4.5. "Piattaforma Notifiche Digitali/SEND - Comuni (maggio 2024) CUP H31F22004650006	23.147,00	0,00	23.147,00
Totale capitolo 207301				23.147,00	0,00	23.147,00
2.0101.01	2025	207601	PNRR M1 C1 - MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	6.173,20	0,00	6.173,20
Totale capitolo 207601				6.173,20	0,00	6.173,20
2.0101.02	2023	208101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SEDE DISTACCATA DI COLLAGNA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	4.964,57	0,00	4.964,57
Totale capitolo 208101				4.964,57	0,00	4.964,57
2.0101.02	2024	205201	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE A.S 2022/2023 A SOSTEGNO PLURICLASSI PICCOLE SCUOLE DI MONTAGNA	43.000,00	0,00	43.000,00
Totale capitolo 205201				43.000,00	0,00	43.000,00
2.0101.02	2024	210401	CONTRIBUTO DA UNIONE MONTANA " AL NIDO CON LA REGIONE" SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - DELIBERA G. REG.E.R. N. 1338/2019	58.114,00	45.441,00	12.673,00
Totale capitolo 210401				58.114,00	45.441,00	12.673,00
2.0101.02	2025	205201	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPERIMENTAZIONE A.S 2022/2023 A SOSTEGNO PLURICLASSI PICCOLE SCUOLE DI MONTAGNA	40.000,00	0,00	40.000,00
Totale capitolo 205201				40.000,00	0,00	40.000,00
2.0101.02	2025	210401	CONTRIBUTO DA UNIONE MONTANA " AL NIDO CON LA REGIONE" SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - DELIBERA G. REG.E.R. N. 1338/2019	85.536,00	0,00	85.536,00
Totale capitolo 210401				85.536,00	0,00	85.536,00
2.0101.02	2025	213004	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA	7.422,88	0,00	7.422,88
Totale capitolo 213004				7.422,88	0,00	7.422,88
2.0101.02	2025	214001	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE MONTANA COMUNI APP. REGG. PER GESTIONE NIDO	29.480,55	0,00	29.480,55
Totale capitolo 214001				29.480,55	0,00	29.480,55
2.0101.02	2025	214101	FONDI UNIONE PER AZIONI DI CONTRASTO ALLE DISUGUALIANZE E ALLA CRISI SOCIALE A SEGUITO EPIDEMIA COVID19	10.953,31	0,00	10.953,31



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 214101				10.953,31	0,00	10.953,31
2.0101.02	2025	217001	TRASFERIMENTO DALL'A.U.S.L. PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	4.803,76	0,00	4.803,76
Totale capitolo 217001				4.803,76	0,00	4.803,76
2.0104.01	2024	207101	TRASFERIMENTO CORRENTE DA FONDAZIONE MANODORI PER MICRO NIDI	10.000,00	0,00	10.000,00
2.0104.01	2025	207101	TRASFERIMENTO CORRENTE DA FONDAZIONE MANODORI PER MICRO NIDI	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale capitolo 207101				16.000,00	0,00	16.000,00
3.0100.01	2025	360001	PROVENTI RETE TELERISCALDAMENTO	7.497,46	0,00	7.497,46
Totale capitolo 360001				7.497,46	0,00	7.497,46
3.0100.02	2021	311001	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	1.155,00	579,17	575,83
Totale capitolo 311001				1.155,00	579,17	575,83
3.0100.02	2021	334001	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	2.475,50	97,00	2.378,50
Totale capitolo 334001				2.475,50	97,00	2.378,50
3.0100.02	2022	311001	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	5.147,50	655,87	4.491,63
Totale capitolo 311001				5.147,50	655,87	4.491,63
3.0100.02	2022	334001	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	1.613,00	109,75	1.503,25
Totale capitolo 334001				1.613,00	109,75	1.503,25
3.0100.02	2023	303001	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	10,32	0,00	10,32
Totale capitolo 303001				10,32	0,00	10,32
3.0100.02	2023	311001	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	8.617,00	2.469,00	6.148,00
Totale capitolo 311001				8.617,00	2.469,00	6.148,00
3.0100.02	2023	334001	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	2.507,75	1.036,00	1.471,75
Totale capitolo 334001				2.507,75	1.036,00	1.471,75
3.0100.02	2024	310006	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (serv.rilevante fini IVA)	714,00	126,00	588,00
Totale capitolo 310006				714,00	126,00	588,00
3.0100.02	2024	311001	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	20.246,00	12.632,50	7.613,50
Totale capitolo 311001				20.246,00	12.632,50	7.613,50



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
3.0100.02	2024	332001	PROVENTI PER LA SCUOLA DI MUSICA	1.000,00	450,00	550,00
			Totale capitolo 332001	1.000,00	450,00	550,00
3.0100.02	2024	334001	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	10.014,50	5.975,50	4.039,00
			Totale capitolo 334001	10.014,50	5.975,50	4.039,00
3.0100.02	2025	302001	DIRITTI DI SEGRETERIA-PRATICHE UFFICIO TECNICO-	15.911,00	14.411,00	1.500,00
			Totale capitolo 302001	15.911,00	14.411,00	1.500,00
3.0100.02	2025	303001	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.111,48	2.992,80	118,68
			Totale capitolo 303001	3.111,48	2.992,80	118,68
3.0100.02	2025	310001	PROVENTI PER I SERVIZI CIMITERIALI	8.780,00	7.790,00	990,00
			Totale capitolo 310001	8.780,00	7.790,00	990,00
3.0100.02	2025	310006	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (serv.rilevante fini IVA)	7.433,00	6.621,00	812,00
			Totale capitolo 310006	7.433,00	6.621,00	812,00
3.0100.02	2025	311001	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	61.795,00	39.912,50	21.882,50
			Totale capitolo 311001	61.795,00	39.912,50	21.882,50
3.0100.02	2025	315001	PROVENTI DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI DI COLLAGNA E LIGONCHIO	307.188,06	0,00	307.188,06
			Totale capitolo 315001	307.188,06	0,00	307.188,06
3.0100.02	2025	331001	PROVENTI PER SERVIZIO DI NIDI	30.438,00	27.978,00	2.460,00
			Totale capitolo 331001	30.438,00	27.978,00	2.460,00
3.0100.02	2025	332001	PROVENTI PER LA SCUOLA DI MUSICA	9.100,00	6.550,00	2.550,00
			Totale capitolo 332001	9.100,00	6.550,00	2.550,00
3.0100.02	2025	334001	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	37.351,05	31.039,20	6.311,85
			Totale capitolo 334001	37.351,05	31.039,20	6.311,85
3.0100.03	2021	321001	FITTI REALI DI FABBRICATI	1.620,00	0,00	1.620,00
3.0100.03	2022	321001	FITTI REALI DI FABBRICATI	917,00	0,00	917,00
3.0100.03	2025	321001	FITTI REALI DI FABBRICATI	17.980,68	11.004,79	6.975,89
			Totale capitolo 321001	20.517,68	11.004,79	9.512,89
3.0100.03	2025	321002	AFFITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE OSTELLO BALOCCHI	4.261,20	1.820,85	2.440,35



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 321002				4.261,20	1.820,85	2.440,35
3.0100.03	2025	323001	CONCESSIONE DI LOCULI CELLETTE CIMITERIALI	40.200,00	30.300,00	9.900,00
Totale capitolo 323001				40.200,00	30.300,00	9.900,00
3.0100.03	2025	326001	SOVRACANONI SULLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PER FORZA MO-TRICE	9.604,11	0,00	9.604,11
Totale capitolo 326001				9.604,11	0,00	9.604,11
3.0100.03	2025	336101	CANONE UNICO ENTI LOCALI (commi da 816 a 863 legge finanziaria 2020 n.160/2019) ex PUBBLICITA' e affissioni	36,00	0,00	36,00
Totale capitolo 336101				36,00	0,00	36,00
3.0100.03	2025	336201	PROVENTI DA CONCESSIONE SU BENI (CANONE SUOLO PUBBLICO)	12.053,30	11.489,80	563,50
Totale capitolo 336201				12.053,30	11.489,80	563,50
3.0200.02	2024	305101	SANZIONI PER VIOLAZIONE-REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE E NORME DI LEGGE	640,00	100,00	540,00
Totale capitolo 305101				640,00	100,00	540,00
3.0200.02	2025	307101	TRASFERIMENTO DALL'UNIONE MONTANA PER SANZIONI C.D.S.	1.169,60	0,00	1.169,60
Totale capitolo 307101				1.169,60	0,00	1.169,60
3.0300.03	2025	330001	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA E CCP	0,79	0,00	0,79
Totale capitolo 330001				0,79	0,00	0,79
3.0500.02	2021	349101	RIMBORSO SPESE PER COMANDO PERSONALE	517,00	0,00	517,00
3.0500.02	2022	349101	RIMBORSO SPESE PER COMANDO PERSONALE	2.168,81	0,00	2.168,81
3.0500.02	2024	349101	RIMBORSO SPESE PER COMANDO PERSONALE	69.334,62	30.370,80	38.963,82
Totale capitolo 349101				72.020,43	30.370,80	41.649,63
3.0500.02	2025	344001	IVA DA SPLIT PAYMENT SU OPERAZIONI IVA COMMERCIALI	44.321,08	0,00	44.321,08
Totale capitolo 344001				44.321,08	0,00	44.321,08
3.0500.02	2025	349101	RIMBORSO SPESE PER COMANDO PERSONALE	82.357,72	0,00	82.357,72
Totale capitolo 349101				82.357,72	0,00	82.357,72
3.0500.99	2024	348001	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	11.522,20	5.112,97	6.409,23
Totale capitolo 348001				11.522,20	5.112,97	6.409,23
3.0500.99	2025	308001	COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA DEL. 386/2023 UR1 UR2 SU TARI	11.867,20	0,00	11.867,20



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 308001				11.867,20	0,00	11.867,20
3.0500.99	2025	309001	COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA DEL. 133/2025 UR3 SU TARI BONUS SOCIALE PER RIFIUTI	44.022,00	0,00	44.022,00
Totale capitolo 309001				44.022,00	0,00	44.022,00
3.0500.99	2025	348001	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.056,28	6,00	3.050,28
Totale capitolo 348001				3.056,28	6,00	3.050,28
4.0200.01	2019	421401	CONTRIBUTO ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI SC. EL. LIGONCHIO (DECRETO MIUR DEL 18/7/2018)	38.500,00	0,00	38.500,00
Totale capitolo 421401				38.500,00	0,00	38.500,00
4.0200.01	2019	421501	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SC. MATERNA BUSANA (MIUR DECRETO DEL 18/7/2018)	47.502,00	0,00	47.502,00
Totale capitolo 421501				47.502,00	0,00	47.502,00
4.0200.01	2019	421601	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SC. MEDIA DI BUSANA (DECRETO MIUR DEL 18/7/2018)	67.760,00	0,00	67.760,00
Totale capitolo 421601				67.760,00	0,00	67.760,00
4.0200.01	2020	409701	CONTRIBUTO FINANZIARIO REGIONALE ARTT.8-9-10 L.R.1/2005 EMERGENZE SETT 2018-SETT.2019 DEL. REG.N.1659 DEL 7/10/2019	231,99	0,00	231,99
Totale capitolo 409701				231,99	0,00	231,99
4.0200.01	2021	421301	EDILIZIA SCOLASTICA TRIENNIO 2018/2020 ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SC. MEDIA BUSANA (MUTUI BEI REGIONE ER.DEL.1183/18)	91.195,80	0,00	91.195,80
Totale capitolo 421301				91.195,80	0,00	91.195,80
4.0200.01	2022	402001	CONTRIBUTO PER LAVORI MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' LOC. CASALE CASALOBPIO NIGONE E TEGGE	21.960,00	0,00	21.960,00
Totale capitolo 402001				21.960,00	0,00	21.960,00
4.0200.01	2022	407101	L.R. 17/02-CONTRIBUTO REGIONALE NUOVO IMPIANTO A FUNE CAMPO SCUOLA VALLE FONDA	300.000,00	0,00	300.000,00
Totale capitolo 407101				300.000,00	0,00	300.000,00
4.0200.01	2022	408101	CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI-ART.1 CO.30 LEGGE 160/2019	33.990,48	0,00	33.990,48
Totale capitolo 408101				33.990,48	0,00	33.990,48
4.0200.01	2022	421301	EDILIZIA SCOLASTICA TRIENNIO 2018/2020 ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SC. MEDIA BUSANA (MUTUI BEI REGIONE ER.DEL.1183/18)	219.946,72	0,00	219.946,72



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 421301				219.946,72	0,00	219.946,72
4.0200.01	2022	422801	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO "VALLE FONDA" REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA	35.000,00	0,00	35.000,00
Totale capitolo 422801				35.000,00	0,00	35.000,00
4.0200.01	2023	401501	FONDI PNRR M4C1 I3.3 RISTR. EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RIC. SCUOLA ELEMENTARE LOC. LIGONCHIO CUP H38I21000290005	52.411,67	0,00	52.411,67
Totale capitolo 401501				52.411,67	0,00	52.411,67
4.0200.01	2023	402111	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA G.A.L. MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE	68.124,22	66.914,48	1.209,74
Totale capitolo 402111				68.124,22	66.914,48	1.209,74
4.0200.01	2023	402601	CONTRIBUTO DGR 1431/2022 POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	57.245,05	56.775,28	469,77
Totale capitolo 402601				57.245,05	56.775,28	469,77
4.0200.01	2023	407001	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAGHIACCIO DGR 1657/2023	700.000,00	0,00	700.000,00
Totale capitolo 407001				700.000,00	0,00	700.000,00
4.0200.01	2023	408101	CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI-ART.1 CO.30 LEGGE 160/2019	64.780,20	0,00	64.780,20
Totale capitolo 408101				64.780,20	0,00	64.780,20
4.0200.01	2023	422801	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO "VALLE FONDA" REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA	2.800,00	0,00	2.800,00
Totale capitolo 422801				2.800,00	0,00	2.800,00
4.0200.01	2024	401501	FONDI PNRR M4C1 I3.3 RISTR. EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RIC. SCUOLA ELEMENTARE LOC. LIGONCHIO CUP H38I21000290005	459.927,88	0,00	459.927,88
Totale capitolo 401501				459.927,88	0,00	459.927,88
4.0200.01	2024	402201	CONTRIBUTO - LEGGE REGIONALE N. 5/2018 BANDO ATTIVITA' SPORTIVE	272.866,08	60.530,26	212.335,82
Totale capitolo 402201				272.866,08	60.530,26	212.335,82
4.0200.01	2024	402301	CONTRIBUTI PER RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE PICCOLI BORGHI - FONDI PNRR - CUP H37D22000010006	582.364,48	172.017,22	410.347,26
Totale capitolo 402301				582.364,48	172.017,22	410.347,26
4.0200.01	2024	402502	DGR N. 639/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI PERCORSI ESCURSIONISTICI – Annualità 2024	10.000,00	0,00	10.000,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 402502				10.000,00	0,00	10.000,00
4.0200.01	2024	402801	CONTRIBUTO DGR 273/2023 (ART.10 LR 24/22) Determinazione dirigenziale RER n.16471 del 27/07/2023 CONSOLIDAMENTO PONTE SUL FIUME ENZA TRA LOC.MONTEDELLO E LOC. PALANZANO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Totale capitolo 402801				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4.0200.01	2024	406101	OCDPC 1070/2024 TRASFERIMENTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA PONTE SUCCISO E LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI METERELOGICI OTT.NOV 2023	140.000,00	0,00	140.000,00
Totale capitolo 406101				140.000,00	0,00	140.000,00
4.0200.01	2024	408101	CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI-ART.1 CO.30 LEGGE 160/2019	49.964,99	25.000,00	24.964,99
Totale capitolo 408101				49.964,99	25.000,00	24.964,99
4.0200.01	2024	419301	CONTRIBUTO REGIONALE HUB DIFFUSO DELL'INNOVAZIONE TERRITORIALE: VENTASSO DIGITAL HUB RAMISETO - PR FESR Emilia-Romagna 2021/27 - STAMI	506.666,67	0,00	506.666,67
Totale capitolo 419301				506.666,67	0,00	506.666,67
4.0200.01	2025	402702	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE RISORSE ART.1 C.26 L.205/2027 - DECR. 337/2024	55.498,89	27.749,00	27.749,89
Totale capitolo 402702				55.498,89	27.749,00	27.749,89
4.0200.01	2025	403201	CONTRIBUTO REGIONALE LR 13/99 (D.G.R. N. 884/2024) COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CINEMA/TEATRO DI LIGONCHIO	467.254,94	0,00	467.254,94
Totale capitolo 403201				467.254,94	0,00	467.254,94
4.0200.01	2025	403401	CONTRIBUTI DPCM AREE INTERNE DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL TERRITORIO	42.852,00	0,00	42.852,00
Totale capitolo 403401				42.852,00	0,00	42.852,00
4.0200.01	2025	406201	CONTRIBUTO REGIONALE OCDPC NN. 1070/2024 E 1120/2024 – II STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA PERDELLA MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO CUP H35F25000090001	145.000,00	0,00	145.000,00
Totale capitolo 406201				145.000,00	0,00	145.000,00
4.0200.01	2025	406301	CONTRIBUTO REGIONALE OCDPC NN. 1070/2024 E 1120/2024 – II STRALCIO - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI VALLE DI VIA PALARINO CUP H35F25000100001	145.000,00	0,00	145.000,00
Totale capitolo 406301				145.000,00	0,00	145.000,00
4.0200.01	2025	406401	CONTRIBUTO REGIONALE OCDPC NN. 1070/2024 E 1120/2024 – II STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE FRASSINEDOLO CUP H35F25000110001	140.000,00	0,00	140.000,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
Totale capitolo 406401				140.000,00	0,00	140.000,00
4.0200.01	2025	406501	CONTRIBUTO REGIONALE OCDPC NN. 1070/2024 E 1120/2024 – II STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA CALAMONE MEDIANTE OPERE DI CONTENIMENTO CUP H35F25000120001	60.000,00	0,00	60.000,00
Totale capitolo 406501				60.000,00	0,00	60.000,00
4.0200.01	2025	408101	CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI-ART.1 CO.30 LEGGE 160/2019	956,70	0,00	956,70
Totale capitolo 408101				956,70	0,00	956,70
4.0200.01	2025	420911	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 772/2024 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP ANNO 2024	5.019,82	0,00	5.019,82
Totale capitolo 420911				5.019,82	0,00	5.019,82
4.0200.04	2025	400701	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANODORI	16.000,00	0,00	16.000,00
Totale capitolo 400701				16.000,00	0,00	16.000,00
4.0300.10	2024	402901	TRASFERIMENTO DA PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO PER PROGETTI SITI NATURALI UNESCO PER IL CLIMA 2023 - AREA/PARCHEGGIO IN LOC. VENTASSO LAGHI	10.046,90	0,00	10.046,90
Totale capitolo 402901				10.046,90	0,00	10.046,90
4.0300.10	2024	419401	FOSMIT ANNUALITA' 2024 TRASFERIMENTO DA UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	114.755,60	0,00	114.755,60
Totale capitolo 419401				114.755,60	0,00	114.755,60
4.0300.10	2024	419901	TRASFERIMENTO FONDI P.A.O. 2024 DA UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	104.994,50	0,00	104.994,50
Totale capitolo 419901				104.994,50	0,00	104.994,50
4.0300.10	2025	410401	FOSMIT ANNUALITA' 2025 TRASFERIMENTO DA UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO	111.097,29	0,00	111.097,29
Totale capitolo 410401				111.097,29	0,00	111.097,29
4.0500.01	2025	403001	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE sanatorie e sanzioni	30.386,67	29.354,67	1.032,00
Totale capitolo 403001				30.386,67	29.354,67	1.032,00
4.0500.01	2025	403501	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE oneriurb. primaria, secondaria, costo costruz., monettiz.par	9.411,83	5.420,85	3.990,98
Totale capitolo 403501				9.411,83	5.420,85	3.990,98
4.0500.04	2022	422601	PALAGHIACCIO CERRETO LAGHI-RIPARAZIONE DANNI COPERTURA METALLICA ECC.	13.868,00	0,00	13.868,00



Residui Attivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Reversali	Residui Mantenuti
NEVICATE DICEMBRE 20/GENN.FEB 2021-RIMB. ASSICURAZ						
Totale capitolo 422601				13.868,00	0,00	13.868,00
5.0400.07	2022	501101	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	133.965,98	0,00	133.965,98
Totale capitolo 501101				133.965,98	0,00	133.965,98
9.0100.01	2023	920001	RITENUTE PER IVA SU SCISSIONE PAGAMENTI - istituzionale	22,00	0,00	22,00
Totale capitolo 920001				22,00	0,00	22,00
9.0100.02	2025	902011	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE : FONDO CREDITO	497,17	496,33	0,84
Totale capitolo 902011				497,17	496,33	0,84
9.0100.02	2025	903001	RITENUTA ERARIALE IRPEF LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO	51,15	0,00	51,15
Totale capitolo 903001				51,15	0,00	51,15
9.0100.02	2025	913002	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI:QUOTE SINDACALI-	14,95	0,00	14,95
Totale capitolo 913002				14,95	0,00	14,95
9.0100.99	2025	908101	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	32,00	0,00	32,00
Totale capitolo 908101				32,00	0,00	32,00
9.0100.99	2025	909003	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale capitolo 909003				1.500,00	0,00	1.500,00
9.0200.02	2023	914201	TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	33,58	0,00	33,58
9.0200.02	2024	914201	TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	402,96	386,17	16,79
9.0200.02	2025	914201	TRASFERIMENTI DA MINISTERI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	9.083,39	8.697,22	386,17
Totale capitolo 914201				9.519,93	9.083,39	436,54
9.0200.04	2025	910001	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED ASTA	36,00	0,00	36,00
Totale capitolo 910001				36,00	0,00	36,00
9.0200.99	2025	908001	RIMBORSO PER SERVIZI IN CONTO TERZI	14.430,88	0,00	14.430,88
Totale capitolo 908001				14.430,88	0,00	14.430,88
Totale generale				11.117.470,14	1.946.616,50	9.170.853,64



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.01.1.0103	2024	1010001	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DI CONSIGLIO	1.134,00	0,00	1.134,00
Totale capitolo 1010001				1.134,00	0,00	1.134,00
1.01.1.0103	2024	1011001	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO E CONSIGLIERI	843,00	0,00	843,00
Totale capitolo 1011001				843,00	0,00	843,00
1.01.1.0103	2025	1004001	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	120,00	0,00	120,00
Totale capitolo 1004001				120,00	0,00	120,00
1.01.1.0103	2025	1010001	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DI CONSIGLIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Totale capitolo 1010001				2.500,00	0,00	2.500,00
1.01.1.0103	2025	1011001	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO E CONSIGLIERI	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 1011001				1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.1.0103	2025	1311101	SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1.669,00	0,00	1.669,00
Totale capitolo 1311101				1.669,00	0,00	1.669,00
1.02.1.0101	2023	1034101	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 CO.2 DEL D.LGS N.50/2016)	12.000,00	0,00	12.000,00
Totale capitolo 1034101				12.000,00	0,00	12.000,00
1.02.1.0101	2025	1034001	FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO	57.420,62	22.641,92	34.778,70
Totale capitolo 1034001				57.420,62	22.641,92	34.778,70
1.02.1.0101	2025	1035001	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SUL FONDO SALARIO ACCESSORIO	14.846,97	6.339,87	8.507,10
Totale capitolo 1035001				14.846,97	6.339,87	8.507,10
1.02.1.0102	2024	1098001	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI Imposte e tasse (IMPOSTA BOLLO E REGISTRO)	35,00	0,00	35,00
Totale capitolo 1098001				35,00	0,00	35,00
1.02.1.0102	2025	1087501	SPESE PER ISTRUTTORIE ENTI VARI	70,00	0,00	70,00
Totale capitolo 1087501				70,00	0,00	70,00
1.02.1.0102	2025	1097004	IRAP SU INDENNITA' ACCESSORIE	5.302,49	1.763,09	3.539,40
Totale capitolo 1097004				5.302,49	1.763,09	3.539,40
1.02.1.0103	2022	1062001	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	28.063,54	0,00	28.063,54



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1062001				28.063,54	0,00	28.063,54
1.02.1.0103	2024	1059001	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	35,00	0,00	35,00
Totale capitolo 1059001				35,00	0,00	35,00
1.02.1.0103	2024	1061001	INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER ADEMPIMENTI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (Medical Life Service)	630,00	0,00	630,00
Totale capitolo 1061001				630,00	0,00	630,00
1.02.1.0103	2024	1072001	SPESE CONDOMINIALI COND."PUNTA LAGO"	5.027,31	0,00	5.027,31
Totale capitolo 1072001				5.027,31	0,00	5.027,31
1.02.1.0103	2024	1076002	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE in leasing	1.017,79	829,30	188,49
Totale capitolo 1076002				1.017,79	829,30	188,49
1.02.1.0103	2024	1081001	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	719,34	158,60	560,74
Totale capitolo 1081001				719,34	158,60	560,74
1.02.1.0103	2025	1041001	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI UFFICI COMUNALI (ACQUISTO BENI)	869,23	0,00	869,23
Totale capitolo 1041001				869,23	0,00	869,23
1.02.1.0103	2025	1042001	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E ACQUISTI VARI PER UFFICIO	1.905,95	0,00	1.905,95
Totale capitolo 1042001				1.905,95	0,00	1.905,95
1.02.1.0103	2025	1045001	SPESE DI ARREDAMENTO E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 1045001				1.000,00	0,00	1.000,00
1.02.1.0103	2025	1047001	ACQUISTO CIPPATO PER CENTRALE BIOMASSA COLLAGNA RISCALDAMENTO SEDE UFFICI	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale capitolo 1047001				6.000,00	0,00	6.000,00
1.02.1.0103	2025	1053001	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DIPENDENTE	2.740,00	0,00	2.740,00
Totale capitolo 1053001				2.740,00	0,00	2.740,00
1.02.1.0103	2025	1059001	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	4.270,00	0,00	4.270,00
Totale capitolo 1059001				4.270,00	0,00	4.270,00
1.02.1.0103	2025	1060001	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	20.845,13	0,00	20.845,13



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1060001				20.845,13	0,00	20.845,13
1.02.1.0103	2025	1065001	SPESE PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE E CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	57.600,00	50.710,64	6.889,36
Totale capitolo 1065001				57.600,00	50.710,64	6.889,36
1.02.1.0103	2025	1068001	SPESE PER BUONI PASTO	3.097,18	0,00	3.097,18
Totale capitolo 1068001				3.097,18	0,00	3.097,18
1.02.1.0103	2025	1069001	SPESE TELEFONICHE PER UFFICI	2.886,62	1.687,18	1.199,44
Totale capitolo 1069001				2.886,62	1.687,18	1.199,44
1.02.1.0103	2025	1070001	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI	9.279,00	4.725,88	4.553,12
Totale capitolo 1070001				9.279,00	4.725,88	4.553,12
1.02.1.0103	2025	1072001	SPESE CONDOMINIALI COND."PUNTA LAGO"	5.500,00	0,00	5.500,00
Totale capitolo 1072001				5.500,00	0,00	5.500,00
1.02.1.0103	2025	1073001	SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E DEPURAZIONE E CANONI VARI PER IMMOBILI PUBBLICI (SEDI ECC.)	42.875,00	29.637,72	13.237,28
Totale capitolo 1073001				42.875,00	29.637,72	13.237,28
1.02.1.0103	2025	1076002	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE in leasing	3.626,31	774,46	2.851,85
Totale capitolo 1076002				3.626,31	774,46	2.851,85
1.02.1.0103	2025	1081001	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	9.636,80	3.328,28	6.308,52
Totale capitolo 1081001				9.636,80	3.328,28	6.308,52
1.02.1.0104	2020	1059101	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SERVIZIO CUC	229,72	0,00	229,72
Totale capitolo 1059101				229,72	0,00	229,72
1.02.1.0104	2021	1089101	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA PER-SONALE	1.395,00	0,00	1.395,00
Totale capitolo 1089101				1.395,00	0,00	1.395,00
1.02.1.0104	2022	1059101	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SERVIZIO CUC	851,00	0,00	851,00
Totale capitolo 1059101				851,00	0,00	851,00
1.02.1.0104	2022	1089101	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA PER-SONALE	544,00	0,00	544,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1089101				544,00	0,00	544,00
1.02.1.0104	2023	1059101	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SERVIZIO CUC	6.805,00	0,00	6.805,00
1.02.1.0104	2024	1059101	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SERVIZIO CUC	3.300,00	0,00	3.300,00
Totale capitolo 1059101				10.105,00	0,00	10.105,00
1.02.1.0104	2024	1060101	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA COMUNI APP. REGGIANO PER NUCLEO TECNICO VALUTAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale capitolo 1060101				1.500,00	0,00	1.500,00
1.02.1.0104	2024	1089001	CONTRIBUTO ANNUALE ALL'UNIONE MONTANA	7.906,00	0,00	7.906,00
Totale capitolo 1089001				7.906,00	0,00	7.906,00
1.02.1.0104	2024	1089101	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA PER-SONALE	44.472,00	0,00	44.472,00
Totale capitolo 1089101				44.472,00	0,00	44.472,00
1.02.1.0104	2024	1090001	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 1090001				1.000,00	0,00	1.000,00
1.02.1.0104	2025	1059101	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SERVIZIO CUC	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale capitolo 1059101				5.000,00	0,00	5.000,00
1.02.1.0104	2025	1059201	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA QUOTA FONDO SALARIO ACCESSORIO PROGETTO POL. MUNICIPALE	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale capitolo 1059201				4.000,00	0,00	4.000,00
1.02.1.0104	2025	1060101	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA COMUNI APP. REGGIANO PER NUCLEO TECNICO VALUTAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale capitolo 1060101				1.500,00	0,00	1.500,00
1.02.1.0104	2025	1060201	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI RE QUOTA UFFICIO UNICO AVVOCATURA	1.189,20	0,00	1.189,20
Totale capitolo 1060201				1.189,20	0,00	1.189,20
1.02.1.0104	2025	1089001	CONTRIBUTO ANNUALE ALL'UNIONE MONTANA	7.829,00	0,00	7.829,00
Totale capitolo 1089001				7.829,00	0,00	7.829,00
1.02.1.0104	2025	1089101	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA PER-SONALE	42.283,83	0,00	42.283,83
Totale capitolo 1089101				42.283,83	0,00	42.283,83



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
1.02.1.0104	2025	1094001	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA PER GESTIONI ASSOCIA-TA SISTEMI INFORMATICI	60.841,12	0,00	60.841,12
Totale capitolo 1094001				60.841,12	0,00	60.841,12
1.02.1.0104	2025	1094002	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA C.A.R. PER GESTIONE ASSOCIATA CUC	4.150,00	0,00	4.150,00
Totale capitolo 1094002				4.150,00	0,00	4.150,00
1.02.2.0202	2023	2123101	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI PER INFORMATICA E ACQUISTO MACCHINARI PER UFFICI	12.400,00	0,00	12.400,00
Totale capitolo 2123101				12.400,00	0,00	12.400,00
1.03.1.0101	2025	1101001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	35,84	0,00	35,84
Totale capitolo 1101001				35,84	0,00	35,84
1.03.1.0103	2025	1107001	SPESE PER REVISIONE DEI CONTI	5.354,98	0,00	5.354,98
Totale capitolo 1107001				5.354,98	0,00	5.354,98
1.04.1.0103	2022	1117003	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1.115,38	986,71	128,67
1.04.1.0103	2025	1117003	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	4.100,00	2.908,20	1.191,80
Totale capitolo 1117003				5.215,38	3.894,91	1.320,47
1.04.1.0109	2025	1125001	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	5.215,23	0,00	5.215,23
Totale capitolo 1125001				5.215,23	0,00	5.215,23
1.04.1.0110	2024	1129001	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	3.693,24	1.537,88	2.155,36
Totale capitolo 1129001				3.693,24	1.537,88	2.155,36
1.04.1.0110	2025	1183001	VERSAMENTO IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	4.639,03	0,00	4.639,03
Totale capitolo 1183001				4.639,03	0,00	4.639,03
1.05.1.0103	2021	1136001	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	1.830,00	0,00	1.830,00
1.05.1.0103	2023	1136001	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	3.120,00	0,00	3.120,00
Totale capitolo 1136001				4.950,00	0,00	4.950,00
1.05.1.0103	2024	1130001	SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	2.450,12	0,00	2.450,12
Totale capitolo 1130001				2.450,12	0,00	2.450,12
1.05.1.0103	2024	1131001	SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	5.761,44	1.910,20	3.851,24



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1131001				5.761,44	1.910,20	3.851,24
1.05.1.0103	2024	1138001	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizi	2.684,00	0,00	2.684,00
Totale capitolo 1138001				2.684,00	0,00	2.684,00
1.05.1.0103	2025	1092001	CANONE AFFITTO CON. USO TERRENO COLLAGNA PER PARCHEGGIO CANONE AFFITTO CON. USO TERRENO CERRETO LAGHI	2.593,40	0,00	2.593,40
Totale capitolo 1092001				2.593,40	0,00	2.593,40
1.05.1.0103	2025	1130001	SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	16.032,20	3.535,52	12.496,68
Totale capitolo 1130001				16.032,20	3.535,52	12.496,68
1.05.1.0103	2025	1131001	SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	11.106,12	0,00	11.106,12
Totale capitolo 1131001				11.106,12	0,00	11.106,12
1.05.1.0103	2025	1134001	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI Prestazioni di servizi	9.135,78	5.828,92	3.306,86
Totale capitolo 1134001				9.135,78	5.828,92	3.306,86
1.05.1.0103	2025	1135001	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	3.250,00	705,32	2.544,68
Totale capitolo 1135001				3.250,00	705,32	2.544,68
1.05.1.0103	2025	1136001	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	4.026,00	0,00	4.026,00
Totale capitolo 1136001				4.026,00	0,00	4.026,00
1.05.1.0103	2025	1137501	PRESTAZIONI PROFESSIONALI: INCARICHI NOTARILI	1.764,50	0,00	1.764,50
Totale capitolo 1137501				1.764,50	0,00	1.764,50
1.05.1.0103	2025	1138001	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizi	878,26	0,00	878,26
Totale capitolo 1138001				878,26	0,00	878,26
1.05.1.0103	2025	1157601	CANONI E ATTRAVERSAMENTI SERVITU' A FAVORE DI TERZI	750,00	670,00	80,00
Totale capitolo 1157601				750,00	670,00	80,00
1.05.1.0110	2023	1132002	SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE	3.188,50	0,00	3.188,50
1.05.1.0110	2024	1132002	SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE	7.458,50	0,00	7.458,50
Totale capitolo 1132002				10.647,00	0,00	10.647,00
1.05.2.0202	2024	2059101	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO COMUNALE	270,27	0,00	270,27



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 2059101				270,27	0,00	270,27
1.05.2.0202	2025	2004301	AFFIDAMENTO INCARICO PER REVISIONE E RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI DELL'ENTE	37.637,00	11.291,10	26.345,90
Totale capitolo 2004301				37.637,00	11.291,10	26.345,90
1.05.2.0202	2025	2010601	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE (DECRETO DIRETT.10 LUGLIO 2019 CONTR. EFF. ENERGETICO)	805,89	0,00	805,89
Totale capitolo 2010601				805,89	0,00	805,89
1.05.2.0202	2025	2027801	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale capitolo 2027801				10.000,00	0,00	10.000,00
1.05.2.0202	2025	2059101	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO COMUNALE	19.482,36	988,20	18.494,16
Totale capitolo 2059101				19.482,36	988,20	18.494,16
1.05.2.0202	2025	2120101	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CINEMA/TEATRO LIGONCHIO L.1 FONDI PNRR BORGHI - CUP H37D22000010006	69.214,38	44.492,49	24.721,89
Totale capitolo 2120101				69.214,38	44.492,49	24.721,89
1.05.2.0202	2025	2120301	RIQUALIFICAZIONE CINEMA/TEATRO LIGONCHIO SPESE TECNICHE L.3 FONDI PNRR BORGHI - CUP H37D22000010006	360,00	0,00	360,00
Totale capitolo 2120301				360,00	0,00	360,00
1.05.2.0202	2025	2120501	SPAZIO FUNZIONALE PER LIGONCHIO L.7 FONDI PNRR BORGHI - CUP H37D22000010006	597,25	0,00	597,25
Totale capitolo 2120501				597,25	0,00	597,25
1.05.2.0202	2025	2120801	GESTIONE SPAZIO MULTIFUNZIONALE LIGONCHIO SPESE TECNICHE L.9 FONDI PNRR BORGHI - CUP H37D22000010006	360,00	0,00	360,00
Totale capitolo 2120801				360,00	0,00	360,00
1.06.1.0101	2025	1146005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE DIP. TEMPO DET.	3.309,99	3.164,57	145,42
Totale capitolo 1146005				3.309,99	3.164,57	145,42
1.06.1.0103	2020	1152001	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIO-NI ECC.	5.075,20	0,00	5.075,20
1.06.1.0103	2021	1152001	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIO-NI ECC.	21.320,26	0,00	21.320,26
1.06.1.0103	2022	1152001	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIO-NI ECC.	12.402,62	0,00	12.402,62
1.06.1.0103	2024	1152001	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIO-NI ECC.	4.640,20	0,00	4.640,20



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1152001				43.438,28	0,00	43.438,28
1.06.1.0103	2024	1162001	SICUREZZA SUL LAVORO	2.100,00	0,00	2.100,00
Totale capitolo 1162001				2.100,00	0,00	2.100,00
1.06.1.0103	2025	1149001	SPESA PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE OPERAIO E DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	1.800,00	0,00	1.800,00
Totale capitolo 1149001				1.800,00	0,00	1.800,00
1.06.1.0103	2025	1150001	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	5.520,00	4.413,77	1.106,23
Totale capitolo 1150001				5.520,00	4.413,77	1.106,23
1.06.1.0103	2025	1152001	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI ECC.	18.481,91	1.586,00	16.895,91
Totale capitolo 1152001				18.481,91	1.586,00	16.895,91
1.06.1.0103	2025	1154001	PRESTAZIONI SI SERVIZIO PER AUTO UFFICIO TECNICO	285,00	80,00	205,00
Totale capitolo 1154001				285,00	80,00	205,00
1.06.1.0103	2025	1158001	PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1.700,00	0,00	1.700,00
Totale capitolo 1158001				1.700,00	0,00	1.700,00
1.06.1.0103	2025	1162001	SICUREZZA SUL LAVORO	2.100,00	0,00	2.100,00
Totale capitolo 1162001				2.100,00	0,00	2.100,00
1.06.1.0104	2025	1146601	TRASFERIMENTO COMUNI PER COMANDI PERSONALE	12.062,24	0,00	12.062,24
Totale capitolo 1146601				12.062,24	0,00	12.062,24
1.07.1.0103	2025	1095301	PNRR M1 C1 - MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)	6.100,00	0,00	6.100,00
Totale capitolo 1095301				6.100,00	0,00	6.100,00
1.07.1.0103	2025	1175001	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	600,00	0,00	600,00
Totale capitolo 1175001				600,00	0,00	600,00
1.08.1.0103	2023	1094501	FONDI PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOC. H31C22000460006	36.294,34	0,00	36.294,34
Totale capitolo 1094501				36.294,34	0,00	36.294,34
1.08.1.0103	2024	1094601	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI H31F22003600006	25.644,40	0,00	25.644,40



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1094601				25.644,40	0,00	25.644,40
1.08.1.0103	2024	1094801	PNRR M1C1 Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati COMUNI CUP H51F22007200006	5.685,72	0,00	5.685,72
Totale capitolo 1094801				5.685,72	0,00	5.685,72
1.11.1.0103	2025	1117101	RISCOSSIONE COATTIVA INSOLUTI RETTE SCUOLA E SOCIALE Incarico Professionale	1.952,00	268,32	1.683,68
Totale capitolo 1117101				1.952,00	268,32	1.683,68
1.11.1.0104	2025	1179001	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI C. MONTI PER SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale capitolo 1179001				3.000,00	0,00	3.000,00
3.01.1.0103	2024	1196001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AUTOMEZZI POLIZIA	400,00	0,00	400,00
Totale capitolo 1196001				400,00	0,00	400,00
3.01.1.0103	2025	1191003	ACQUISTO BENI PER PARCO MEZZI POLIZIA UNIONE	1.650,00	0,00	1.650,00
Totale capitolo 1191003				1.650,00	0,00	1.650,00
3.01.1.0103	2025	1196001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AUTOMEZZI POLIZIA	700,00	0,00	700,00
Totale capitolo 1196001				700,00	0,00	700,00
3.01.1.0104	2023	1204901	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE CANONE AFFITTO SEDE POLIZIA LOCALE	5.781,00	0,00	5.781,00
Totale capitolo 1204901				5.781,00	0,00	5.781,00
3.01.1.0104	2023	1205001	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	375,71	0,00	375,71
3.01.1.0104	2024	1205001	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	41.632,00	0,00	41.632,00
3.01.1.0104	2025	1205001	TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	43.035,00	0,00	43.035,00
Totale capitolo 1205001				85.042,71	0,00	85.042,71
3.01.1.0104	2025	1205301	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CASINA - RIMBORSO QUOTA PER ASSUNZIONE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	4.163,66	0,00	4.163,66
Totale capitolo 1205301				4.163,66	0,00	4.163,66
4.01.1.0103	2025	1211001	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA	2.500,00	585,60	1.914,40
Totale capitolo 1211001				2.500,00	585,60	1.914,40
4.01.1.0103	2025	1215001	ACQUISTO CIPPATO PER GESTIONE CENTRALE BIOMASSA IN COLLAGNA SCUOLA MATERNA	9.500,00	0,00	9.500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1215001				9.500,00	0,00	9.500,00
4.01.1.0103	2025	1217001	SPESE DI FUNZ. SCUOLA MATERNA - UTENZE E CANONI	2.970,35	904,80	2.065,55
Totale capitolo 1217001				2.970,35	904,80	2.065,55
4.02.1.0103	2024	1231001	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE ACQUISTO BENI	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 1231001				1.000,00	0,00	1.000,00
4.02.1.0103	2024	1232001	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E DEPURAZIONE SC. MEDIE	50,00	0,00	50,00
Totale capitolo 1232001				50,00	0,00	50,00
4.02.1.0103	2025	1216001	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	4.251,23	4.051,23	200,00
Totale capitolo 1216001				4.251,23	4.051,23	200,00
4.02.1.0103	2025	1220001	CANONI PER UTENZE ELETTRICHE, ACQUA E DEPURAZIONE E GAS sc. elementari	48.439,55	21.831,34	26.608,21
Totale capitolo 1220001				48.439,55	21.831,34	26.608,21
4.02.1.0103	2025	1224001	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	4.163,08	0,00	4.163,08
Totale capitolo 1224001				4.163,08	0,00	4.163,08
4.02.1.0103	2025	1226002	ACQUISTO CIPPATO PER GESTIONE CENTRALE BIOMASSA IN COLLAGNA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	9.500,00	0,00	9.500,00
Totale capitolo 1226002				9.500,00	0,00	9.500,00
4.02.1.0103	2025	1227001	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI- illuminazione e acqua	10.000,00	9.580,56	419,44
Totale capitolo 1227001				10.000,00	9.580,56	419,44
4.02.1.0103	2025	1231001	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE ACQUISTO BENI	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale capitolo 1231001				6.000,00	0,00	6.000,00
4.02.1.0103	2025	1232001	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E DEPURAZIONE SC. MEDIE	18.794,49	387,34	18.407,15
Totale capitolo 1232001				18.794,49	387,34	18.407,15
4.02.1.0103	2025	1233001	UTENZA TELEFONICA SCUOLA MEDIA	255,00	0,00	255,00
Totale capitolo 1233001				255,00	0,00	255,00
4.02.1.0103	2025	1234001	MANUTENZIONE STABILE SCUOLA MEDIA Prestazioni di servizi	3.000,00	0,00	3.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1234001				3.000,00	0,00	3.000,00
4.02.1.0104	2024	1236003	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACCORDO DI PROGRAMMA	8.983,00	8.683,00	300,00
Totale capitolo 1236003				8.983,00	8.683,00	300,00
4.02.1.0104	2024	1236101	TRASFERIMENTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTO PLURICLASSI A.S. 2022/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
4.02.1.0104	2025	1236101	TRASFERIMENTO AD ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTO PLURICLASSI A.S. 2022/2023	40.000,00	0,00	40.000,00
Totale capitolo 1236101				45.000,00	0,00	45.000,00
4.02.2.0202	2023	2123801	PNRR M4C1 I3.3 RISTR. EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTR. SCUOLA ELEMENTARE LOC. LIGONCHIO CUP H38I21000290005	115.589,51	0,00	115.589,51
Totale capitolo 2123801				115.589,51	0,00	115.589,51
4.02.2.0202	2025	2120003	COPSR 2023-2027 - INTERVENTO SRD 09 - COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LIGONCHIO	250,00	0,00	250,00
Totale capitolo 2120003				250,00	0,00	250,00
4.02.2.0202	2025	2123801	PNRR M4C1 I3.3 RISTR. EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTR. SCUOLA ELEMENTARE LOC. LIGONCHIO CUP H38I21000290005	234.752,29	0,00	234.752,29
Totale capitolo 2123801				234.752,29	0,00	234.752,29
4.06.1.0103	2023	1235501	ACQUISTO SERVIZIO DI EDUCATORE PER INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	383,58	0,00	383,58
Totale capitolo 1235501				383,58	0,00	383,58
4.06.1.0103	2023	1271001	ACCOMPAGNATORI PULMINO TRASPORTO SCOLASTICO	610,00	0,00	610,00
Totale capitolo 1271001				610,00	0,00	610,00
4.06.1.0103	2024	1235501	ACQUISTO SERVIZIO DI EDUCATORE PER INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	5.959,25	3.388,57	2.570,68
Totale capitolo 1235501				5.959,25	3.388,57	2.570,68
4.06.1.0103	2024	1248501	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	260,00	0,00	260,00
Totale capitolo 1248501				260,00	0,00	260,00
4.06.1.0103	2024	1261001	SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA SCOLASTICA	1.009,37	0,00	1.009,37
Totale capitolo 1261001				1.009,37	0,00	1.009,37
4.06.1.0103	2024	1262001	PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL FUNZ. PALESTRA SCOLASTICAUTENZE	1.600,00	1.543,97	56,03



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1262001				1.600,00	1.543,97	56,03
4.06.1.0103	2024	1263001	PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL FUNZ. PALESTRA SCOLASTICA	1.171,91	0,00	1.171,91
Totale capitolo 1263001				1.171,91	0,00	1.171,91
4.06.1.0103	2025	1235501	ACQUISTO SERVIZIO DI EDUCATORE PER INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	15.779,28	5.618,98	10.160,30
Totale capitolo 1235501				15.779,28	5.618,98	10.160,30
4.06.1.0103	2025	1248501	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	144.478,58	130.032,43	14.446,15
Totale capitolo 1248501				144.478,58	130.032,43	14.446,15
4.06.1.0103	2025	1251001	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (serv.ril.fi-ni IVA) ACQUISTO CARBURANTE	13.750,00	11.496,60	2.253,40
Totale capitolo 1251001				13.750,00	11.496,60	2.253,40
4.06.1.0103	2025	1253002	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI	63.637,38	48.162,91	15.474,47
Totale capitolo 1253002				63.637,38	48.162,91	15.474,47
4.06.1.0103	2025	1262001	PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL FUNZ. PALESTRA SCOLASTICA UTENZE	7.412,36	4.768,28	2.644,08
Totale capitolo 1262001				7.412,36	4.768,28	2.644,08
4.06.1.0103	2025	1263001	PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL FUNZ. PALESTRA SCOLASTICA	1.476,05	0,00	1.476,05
Totale capitolo 1263001				1.476,05	0,00	1.476,05
4.06.1.0103	2025	1270001	SPESA PER UTENZE CUCINA SERVIZIO REFEZIONE	6.450,00	598,77	5.851,23
Totale capitolo 1270001				6.450,00	598,77	5.851,23
4.06.1.0103	2025	1271001	ACCOMPAGNATORI PULMINO TRASPORTO SCOLASTICO	10.413,07	6.184,34	4.228,73
Totale capitolo 1271001				10.413,07	6.184,34	4.228,73
4.06.1.0103	2025	1275001	TRASPORTO SCOLASTICO Prestazioni di servizi (MANUTENZIONI)	4.000,00	1.758,50	2.241,50
Totale capitolo 1275001				4.000,00	1.758,50	2.241,50
4.06.1.0104	2022	1243401	CONTRIBUTO PER STUDIO E SPORT	250,00	0,00	250,00
Totale capitolo 1243401				250,00	0,00	250,00
4.06.1.0104	2024	1237201	ABBATTIMENTO RETTE AL NIDO CON LA REGIONE (DA RESTITUIRE) FIN. BILANCIO	8.000,00	0,00	8.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1237201				8.000,00	0,00	8.000,00
4.06.1.0104	2025	1237001	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER SCUOLA DI DI MUSICA	3.700,00	0,00	3.700,00
Totale capitolo 1237001				3.700,00	0,00	3.700,00
4.06.1.0104	2025	1237201	ABBATTIMENTO RETTE AL NIDO CON LA REGIONE (DA RESTITUIRE) FIN. BILANCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 1237201				1.000,00	0,00	1.000,00
4.06.2.0202	2024	2022501	EDILIZIA SCOLASTICA TRIENNIO 2018/2020-ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SC. MEDIA BUSANA (MUTUI BEI)	86.476,04	0,00	86.476,04
Totale capitolo 2022501				86.476,04	0,00	86.476,04
4.06.2.0202	2024	2022601	INCARICO PROFESSIONALE -ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA (MUTUI BEI 2018/2020)	633,44	0,00	633,44
Totale capitolo 2022601				633,44	0,00	633,44
4.07.1.0104	2023	1243501	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO X STU- DENTI SCUOLE I E II GRADO	204,00	0,00	204,00
Totale capitolo 1243501				204,00	0,00	204,00
5.02.1.0103	2024	1287001	CANONI E UTENZE CENTRI CULTURALI, CENTRO GIOVANI ECC. (Busana, Cervarezza, Cinquecerri, Collagna, Ramiseto)	75,00	0,00	75,00
Totale capitolo 1287001				75,00	0,00	75,00
5.02.1.0103	2025	1280401	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE COMUNALI DI COLLAGNA E RAMISETO	500,00	0,00	500,00
Totale capitolo 1280401				500,00	0,00	500,00
5.02.1.0103	2025	1287001	CANONI E UTENZE CENTRI CULTURALI, CENTRO GIOVANI ECC. (Busana, Cervarezza, Cinquecerri, Collagna, Ramiseto)	5.700,00	1.448,40	4.251,60
Totale capitolo 1287001				5.700,00	1.448,40	4.251,60
5.02.1.0104	2021	1280801	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CIRCUITO BIBLIOTECHE	3.124,60	0,00	3.124,60
5.02.1.0104	2022	1280801	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CIRCUITO BIBLIOTECHE	3.089,20	0,00	3.089,20
5.02.1.0104	2024	1280801	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CIRCUITO BIBLIOTECHE	3.124,60	0,00	3.124,60
5.02.1.0104	2025	1280801	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER CIRCUITO BIBLIOTECHE	3.150,00	0,00	3.150,00
Totale capitolo 1280801				12.488,40	0,00	12.488,40
5.02.2.0202	2025	2120201	RIQUALIFICAZIONE CULTURALE DEL CINEMA/TEATRO LIGONCHIO FONDI PNRR BORGHI - CUP H37D22000010006	24.000,00	0,00	24.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 2120201				24.000,00	0,00	24.000,00
5.02.2.0204	2025	2120401	TRASFERIMENTO FONDI L.4-5-6 ATELIER ONDA IN ONDA PNRR BORGHI - CUP H37D22000010006	345.000,00	0,00	345.000,00
Totale capitolo 2120401				345.000,00	0,00	345.000,00
6.01.1.0103	2024	1295001	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	930,90	69,10
Totale capitolo 1295001				1.000,00	930,90	69,10
6.01.1.0103	2024	1296001	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Prestazioni di servizi	1.255,40	0,00	1.255,40
Totale capitolo 1296001				1.255,40	0,00	1.255,40
6.01.1.0103	2025	1294001	ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI (serv.ril.fini IVA)	2.000,00	442,00	1.558,00
Totale capitolo 1294001				2.000,00	442,00	1.558,00
6.01.1.0103	2025	1295001	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	26.500,00	5.536,69	20.963,31
Totale capitolo 1295001				26.500,00	5.536,69	20.963,31
6.01.1.0103	2025	1295101	UTENZE PALAGHIACCIO	7.300,00	0,00	7.300,00
Totale capitolo 1295101				7.300,00	0,00	7.300,00
6.01.1.0103	2025	1296001	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI Prestazioni di servizi	4.000,00	3.484,15	515,85
Totale capitolo 1296001				4.000,00	3.484,15	515,85
6.01.1.0104	2022	1305101	CONVENZIONI CON TERZO SETTORE	600,00	0,00	600,00
Totale capitolo 1305101				600,00	0,00	600,00
6.01.1.0104	2024	1301101	TRASFERIMENTO FONDI ALLA CROCE ROSSA PER ASSISTENZA SULLE PISTE DA SCI	2.000,00	0,00	2.000,00
6.01.1.0104	2025	1301101	TRASFERIMENTO FONDI ALLA CROCE ROSSA PER ASSISTENZA SULLE PISTE DA SCI	12.000,00	0,00	12.000,00
Totale capitolo 1301101				14.000,00	0,00	14.000,00
6.01.1.0104	2025	1305101	CONVENZIONI CON TERZO SETTORE	16.000,00	6.000,00	10.000,00
Totale capitolo 1305101				16.000,00	6.000,00	10.000,00
6.01.2.0202	2017	2038101	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PALESTRE COMUNALI	267,85	0,00	267,85
Totale capitolo 2038101				267,85	0,00	267,85
6.01.2.0202	2020	2034201	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI COSTRUZIONE IMPIANTO A FUNE "CAMPO	11.292,85	0,00	11.292,85



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
SCUOLA VALLE FONDA"						
Totale capitolo 2034201				11.292,85	0,00	11.292,85
6.01.2.0202	2021	2037801	SPESE TECNICHE PER IL RECUPERO FUNZIONALE E MIGL. SISMICO DEL PALAGHIACCIO IN CERRETO LAGHI	225,00	0,00	225,00
Totale capitolo 2037801				225,00	0,00	225,00
6.01.2.0202	2024	2025901	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAGHIACCIO DGR 1657/2023	178.735,00	168.190,45	10.544,55
Totale capitolo 2025901				178.735,00	168.190,45	10.544,55
6.01.2.0202	2024	2028301	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IMP. MECCANICI E IMPIANTO REFRIGERAZIONE PISTA DEL PALAGHIACCIO CERRETO LAGHI(CONTR.REG.)+ONE	9.866,41	1.006,51	8.859,90
Totale capitolo 2028301				9.866,41	1.006,51	8.859,90
6.01.2.0202	2024	2069801	NUOVO IMPIANTO " VALLE FONDA" CABINA ELETTRICA	37.800,00	0,00	37.800,00
Totale capitolo 2069801				37.800,00	0,00	37.800,00
6.01.2.0202	2025	2024501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	45.772,40	0,00	45.772,40
Totale capitolo 2024501				45.772,40	0,00	45.772,40
6.01.2.0202	2025	2025901	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAGHIACCIO DGR 1657/2023	698.958,43	670.978,32	27.980,11
Totale capitolo 2025901				698.958,43	670.978,32	27.980,11
6.01.2.0202	2025	2026601	UTILIZZO CONTRIBUTO GAL PER PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 MISURA 19.2.01	2.486,40	1.129,00	1.357,40
Totale capitolo 2026601				2.486,40	1.129,00	1.357,40
6.01.2.0202	2025	2034101	COSTRUZIONE IMPIANTO A FUNE "CAMPO SCUOLA VALLE FONDA"	50.266,25	29.501,76	20.764,49
Totale capitolo 2034101				50.266,25	29.501,76	20.764,49
7.01.1.0103	2023	1313001	MANUTENZIONE STABILE CENTRO SERVIZI Prestazioni di servizi	2.645,80	0,00	2.645,80
Totale capitolo 1313001				2.645,80	0,00	2.645,80
7.01.1.0103	2025	1308001	SPESE PER CONVENZIONE GESTIONE CENTRO VISITA CERVAREZZA	17.000,00	10.833,60	6.166,40
Totale capitolo 1308001				17.000,00	10.833,60	6.166,40
7.01.1.0103	2025	1310001	SPESE PER MANUTENZIONE STABILE CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE	1.000,00	0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1310001				1.000,00	0,00	1.000,00
7.01.1.0103	2025	1311201	UTENZE UIT CERRETO LAGHI	0,04	0,00	0,04
Totale capitolo 1311201				0,04	0,00	0,04
7.01.1.0103	2025	1313001	MANUTENZIONE STABILE CENTRO SERVIZI Prestazioni di servizi	1.033,76	0,00	1.033,76
Totale capitolo 1313001				1.033,76	0,00	1.033,76
7.01.1.0103	2025	1315001	SPESE PER UTENZE CENTRO SERVIZI	10.186,50	1.440,56	8.745,94
Totale capitolo 1315001				10.186,50	1.440,56	8.745,94
7.01.1.0103	2025	1322101	PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE TURISMO	27.086,68	0,00	27.086,68
Totale capitolo 1322101				27.086,68	0,00	27.086,68
7.01.1.0104	2024	1318001	TRASFERIMENTO A UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA PROMO-ZIONE TURISTICA	600,00	0,00	600,00
7.01.1.0104	2025	1318001	TRASFERIMENTO A UNIONE MONTANA PER GESTIONE ASSOCIATA PROMO-ZIONE TURISTICA	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale capitolo 1318001				6.600,00	0,00	6.600,00
7.01.1.0104	2025	1323501	TRASFERIMENTI CORRENTI SETTORE TURISMO	24.000,00	0,00	24.000,00
Totale capitolo 1323501				24.000,00	0,00	24.000,00
8.01.2.0202	2025	2020109	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL CIRCOLO DI CERRETO ALPI	28.727,14	27.517,40	1.209,74
Totale capitolo 2020109				28.727,14	27.517,40	1.209,74
8.02.1.0103	2018	1360001	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA Prestazioni di servizi	1.951,78	0,00	1.951,78
8.02.1.0103	2019	1360001	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA Prestazioni di servizi	448,40	0,00	448,40
Totale capitolo 1360001				2.400,18	0,00	2.400,18
8.02.1.0104	2018	1365001	TRASFERIMENTO FONDI AD ACER PER GESTIONE ALLOGGI LIGONCHIO - CAPRILE-BUSANA	3.160,55	0,00	3.160,55
8.02.1.0104	2019	1365001	TRASFERIMENTO FONDI AD ACER PER GESTIONE ALLOGGI LIGONCHIO - CAPRILE-BUSANA	8.000,00	0,00	8.000,00
8.02.1.0104	2020	1365001	TRASFERIMENTO FONDI AD ACER PER GESTIONE ALLOGGI LIGONCHIO - CAPRILE-BUSANA	10.000,00	0,00	10.000,00
8.02.1.0104	2021	1365001	TRASFERIMENTO FONDI AD ACER PER GESTIONE ALLOGGI LIGONCHIO - CAPRILE-BUSANA	10.000,00	0,00	10.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1365001				31.160,55	0,00	31.160,55
8.02.1.0104	2023	1363001	CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ABITATIVO DI PROPRIETA' AD ACER AZ. CASA E.R. DI REGGIO EMILIA	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale capitolo 1363001				1.000,00	0,00	1.000,00
8.02.1.0104	2023	1365001	TRASFERIMENTO FONDI AD ACER PER GESTIONE ALLOGGI LIGONCHIO - CAPRILE-BUSANA	7.000,00	0,00	7.000,00
8.02.1.0104	2024	1365001	TRASFERIMENTO FONDI AD ACER PER GESTIONE ALLOGGI LIGONCHIO - CAPRILE-BUSANA	7.000,00	0,00	7.000,00
Totale capitolo 1365001				14.000,00	0,00	14.000,00
8.02.2.0202	2025	2106201	PROGRAMMA STRAORDINARIO RECUPERO ED ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP ANNO 2024	5.019,82	0,00	5.019,82
Totale capitolo 2106201				5.019,82	0,00	5.019,82
9.02.1.0103	2025	1153001	MANUTENZIONE ORDINARIA AMBIENTE E TERRITORIO	11.981,45	0,00	11.981,45
Totale capitolo 1153001				11.981,45	0,00	11.981,45
9.02.1.0103	2025	1379001	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI COMUNALI	15.000,00	6.629,50	8.370,50
Totale capitolo 1379001				15.000,00	6.629,50	8.370,50
9.02.1.0103	2025	1385001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE PARCHI E UTENZE ENERGIA ELETTRICA	200,00	89,88	110,12
Totale capitolo 1385001				200,00	89,88	110,12
9.02.1.0104	2023	1391001	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA X GESTIONE ASSOCIATA TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA	1.184,84	963,09	221,75
9.02.1.0104	2024	1391001	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA X GESTIONE ASSOCIATA TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA	12.698,00	0,00	12.698,00
9.02.1.0104	2025	1391001	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA X GESTIONE ASSOCIATA TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA	12.430,61	0,00	12.430,61
Totale capitolo 1391001				26.313,45	963,09	25.350,36
9.02.2.0202	2017	2108101	AMPLIAMENTO CHIOSCO PARCO CANEVARI	232,15	0,00	232,15
Totale capitolo 2108101				232,15	0,00	232,15
9.02.2.0202	2021	2035501	INCARICO PER VARIANTI URBANISTICHE AL PSC E RUE	10.150,40	0,00	10.150,40
Totale capitolo 2035501				10.150,40	0,00	10.150,40
9.02.2.0202	2025	2002101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTE	8.955,58	1.252,00	7.703,58



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 2002101				8.955,58	1.252,00	7.703,58
9.02.2.0203	2021	2069501	TRASFERIMENTO AL PARCO NAZIONALE PER PROGETTO PSR LAGO CALAMONE	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale capitolo 2069501				15.000,00	0,00	15.000,00
9.03.1.0103	2025	1381001	SPESA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTI RIFIUTI	1.000.288,60	919.336,78	80.951,82
Totale capitolo 1381001				1.000.288,60	919.336,78	80.951,82
9.03.1.0104	2020	1382301	UTILIZZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATERSIR X EMERGENZA COVID	20,00	0,00	20,00
Totale capitolo 1382301				20,00	0,00	20,00
9.03.1.0104	2025	1382501	PREMIALITA' PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI PRESSODI CENTRI DI RACCOLTA DEL COMUNE	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale capitolo 1382501				2.000,00	0,00	2.000,00
9.04.1.0103	2024	1369001	SPESE PER FONTANE E LAVATOI	856,70	652,70	204,00
Totale capitolo 1369001				856,70	652,70	204,00
9.04.1.0103	2024	1370001	CANONI UTENZE PER SERVIZIO IDRICO	357,70	143,09	214,61
Totale capitolo 1370001				357,70	143,09	214,61
9.04.1.0103	2025	1369001	SPESE PER FONTANE E LAVATOI	2.861,33	0,00	2.861,33
Totale capitolo 1369001				2.861,33	0,00	2.861,33
9.04.1.0103	2025	1370001	CANONI UTENZE PER SERVIZIO IDRICO	12.450,00	2.824,79	9.625,21
Totale capitolo 1370001				12.450,00	2.824,79	9.625,21
9.04.2.0202	2025	2024801	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO	244,00	0,00	244,00
Totale capitolo 2024801				244,00	0,00	244,00
9.07.2.0202	2019	2127301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE PUBBLICHE (progetti Municipalità) e (fin.contr.regionale fusione)	483,88	0,00	483,88
Totale capitolo 2127301				483,88	0,00	483,88
10.05.1.0103	2023	1326001	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	258,38	106,98	151,40
Totale capitolo 1326001				258,38	106,98	151,40
10.05.1.0103	2023	1329001	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	1.320,00	0,00	1.320,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1329001				1.320,00	0,00	1.320,00
10.05.1.0103	2024	1326001	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	3.214,31	499,71	2.714,60
Totale capitolo 1326001				3.214,31	499,71	2.714,60
10.05.1.0103	2024	1335001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI	8.485,57	4.897,52	3.588,05
Totale capitolo 1335001				8.485,57	4.897,52	3.588,05
10.05.1.0103	2025	1326001	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	38.594,70	0,00	38.594,70
Totale capitolo 1326001				38.594,70	0,00	38.594,70
10.05.1.0103	2025	1326501	AFFITTO TERRENI	600,00	0,00	600,00
Totale capitolo 1326501				600,00	0,00	600,00
10.05.1.0103	2025	1328001	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DISPAZZAMENTO STRADE (acquisto carburante e pezzi ricambio)	17.530,00	11.912,54	5.617,46
Totale capitolo 1328001				17.530,00	11.912,54	5.617,46
10.05.1.0103	2025	1329001	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	4.000,00	994,53	3.005,47
Totale capitolo 1329001				4.000,00	994,53	3.005,47
10.05.1.0103	2025	1331001	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	9.864,55	160,00	9.704,55
Totale capitolo 1331001				9.864,55	160,00	9.704,55
10.05.1.0103	2025	1332001	SERVIZIO MANUTENZIONE E SPAZZAMENTO STRADE	5.697,00	0,00	5.697,00
Totale capitolo 1332001				5.697,00	0,00	5.697,00
10.05.1.0103	2025	1335001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI	443.125,06	305.164,39	137.960,67
Totale capitolo 1335001				443.125,06	305.164,39	137.960,67
10.05.1.0103	2025	1336001	MEZZI VIABILITA' (PRESTAZIONE SERVIZI) Prestazioni di servizi	2.862,72	0,00	2.862,72
Totale capitolo 1336001				2.862,72	0,00	2.862,72
10.05.1.0103	2025	1347002	CONSUMO DI ENERGIA E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	82.939,65	55.349,08	27.590,57
Totale capitolo 1347002				82.939,65	55.349,08	27.590,57
10.05.2.0202	2017	2082401	INTERVENTI VIABILITA' MUNICIPALITA' LIGONCHIO	491,86	0,00	491,86



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 2082401				491,86	0,00	491,86
10.05.2.0202	2017	2126701	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'	403,23	0,00	403,23
Totale capitolo 2126701				403,23	0,00	403,23
10.05.2.0202	2019	2126801	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (progetti Municipalità) (fin.contr.regionale fusione)	120,96	0,00	120,96
Totale capitolo 2126801				120,96	0,00	120,96
10.05.2.0202	2019	2127201	RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (progetti Municipalità) (fin.contr.regionale fusione)	133,93	0,00	133,93
Totale capitolo 2127201				133,93	0,00	133,93
10.05.2.0202	2019	2128001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CO-MUNALE	3.330,41	0,00	3.330,41
Totale capitolo 2128001				3.330,41	0,00	3.330,41
10.05.2.0202	2019	2130801	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (fin. oneri urbanizzazione € 23500 + 2000 terreni)	322,58	0,00	322,58
Totale capitolo 2130801				322,58	0,00	322,58
10.05.2.0202	2020	2125801	SPESE TECNICHE PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE FORNOLO STORLO	231,99	0,00	231,99
Totale capitolo 2125801				231,99	0,00	231,99
10.05.2.0202	2020	2126101	RIFACIMENTO PIAZZA MONTEMISCOSO	569,17	0,00	569,17
Totale capitolo 2126101				569,17	0,00	569,17
10.05.2.0202	2021	2027501	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA 1 MAGGIO LOCALITA' CERVAREZZA	528,39	0,00	528,39
Totale capitolo 2027501				528,39	0,00	528,39
10.05.2.0202	2021	2058501	REALIZZAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI COMUNALI CON RIQUALIFICAZIONE AREA LIMITROFA PIAZZA DEL LAGO IN LOC. CERRETO LAGHI	790,73	0,00	790,73
Totale capitolo 2058501				790,73	0,00	790,73
10.05.2.0202	2024	2010901	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Somme a disposizione dell'amministrazione	2.730,08	0,00	2.730,08
Totale capitolo 2010901				2.730,08	0,00	2.730,08
10.05.2.0202	2024	2026101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CO-MUNALE	6.063,40	4.653,40	1.410,00
Totale capitolo 2026101				6.063,40	4.653,40	1.410,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
10.05.2.0202	2024	2051102	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	8.931,85	0,00	8.931,85
Totale capitolo 2051102				8.931,85	0,00	8.931,85
10.05.2.0202	2024	2058201	OCDPC 600/2019 SECONDO STRALCIO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO X MESSA IN SICUREZZA VIA PIANA IN CERRETO ALPI	1.284,10	0,00	1.284,10
Totale capitolo 2058201				1.284,10	0,00	1.284,10
10.05.2.0202	2024	2069901	FONDO P.A.O. ANNUALITA' 2024 CUP H37H24001060002	35,00	0,00	35,00
Totale capitolo 2069901				35,00	0,00	35,00
10.05.2.0202	2024	2123401	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO DI CERRETO ALPI L.228-2012	250,00	0,00	250,00
Totale capitolo 2123401				250,00	0,00	250,00
10.05.2.0202	2024	2126201	REALIZZAZIONE SVINCOLO E PARCHEGGIO SP18 E STRADA COMUNALE VIA GIAROLA	714,07	202,81	511,26
Totale capitolo 2126201				714,07	202,81	511,26
10.05.2.0202	2025	2026101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CO-MUNALE	6.258,42	0,00	6.258,42
Totale capitolo 2026101				6.258,42	0,00	6.258,42
10.05.2.0202	2025	2051401	FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) ANNUALITA' 2024	35,00	0,00	35,00
Totale capitolo 2051401				35,00	0,00	35,00
10.05.2.0202	2025	2051501	FONDO SVILUPPO MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) - ANNUALITA' 2025	40.192,60	0,00	40.192,60
Totale capitolo 2051501				40.192,60	0,00	40.192,60
10.05.2.0202	2025	2053501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (finanz. oneri urbanizzazione)	1.706,78	500,00	1.206,78
Totale capitolo 2053501				1.706,78	500,00	1.206,78
10.05.2.0202	2025	2123401	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO DI CERRETO ALPI L.228-2012	319.678,72	226.331,20	93.347,52
Totale capitolo 2123401				319.678,72	226.331,20	93.347,52
10.05.2.0202	2025	2132401	OCDPC NN. 1070/2024 E 1120/2024 – II STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA PERDELLA MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO CUP H35F25000090001	133.766,12	133.719,15	46,97
Totale capitolo 2132401				133.766,12	133.719,15	46,97
10.05.2.0202	2025	2132601	OCDPC NN. 1070/2024 E 1120/2024 – II STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE FRASSINEDOLO CUP H35F25000110001	35,00	0,00	35,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 2132601				35,00	0,00	35,00
10.05.2.0202	2025	2132701	OCDPC NN. 1070/2024 E 1120/2024 – II STRALCIO - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA CALAMONE MEDIANTE OPERE DI CONTENIMENTO CUP H35F25000120001	55.939,84	55.870,44	69,40
Totale capitolo 2132701				55.939,84	55.870,44	69,40
11.01.1.0103	2023	1362101	SPESE DI MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER SEDE VIGILI VOLONTARI DISTACCAMENTO COLLAGNA	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale capitolo 1362101				3.000,00	0,00	3.000,00
11.01.1.0103	2024	1362001	SPESE PER EX SEDE VIGILI DEL FUOCO- canoni utenze	294,95	279,76	15,19
11.01.1.0103	2025	1362001	SPESE PER EX SEDE VIGILI DEL FUOCO- canoni utenze	2.250,00	889,25	1.360,75
Totale capitolo 1362001				2.544,95	1.169,01	1.375,94
11.01.1.0104	2023	1368001	TRASFERIMENTO FONDI ALL' UNIONE MONTANA PER SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE	849,47	786,56	62,91
11.01.1.0104	2024	1368001	TRASFERIMENTO FONDI ALL' UNIONE MONTANA PER SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE	5.252,00	0,00	5.252,00
11.01.1.0104	2025	1368001	TRASFERIMENTO FONDI ALL' UNIONE MONTANA PER SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE	5.225,18	0,00	5.225,18
Totale capitolo 1368001				11.326,65	786,56	10.540,09
11.01.2.0202	2024	2121401	ACQUISTO MEZZI OPERATIVI DESTINATI ALLE SEDI DEI DISTACCAMENTI VVF VOLONTARI	35,00	0,00	35,00
Totale capitolo 2121401				35,00	0,00	35,00
11.01.2.0202	2024	2129901	LAVORI DI ADEGUAMENTO GARAGE VIGILI DEL FUOCO LOC COLLAGNA CONTRIBUTO DGR 1431/2022	469,77	0,00	469,77
Totale capitolo 2129901				469,77	0,00	469,77
12.01.1.0103	2025	1395001	SPESE PER UTENZE MICRO NIDO GESTIONE CALORE E ENERGIA ELETTRICA	4.464,06	2.696,18	1.767,88
Totale capitolo 1395001				4.464,06	2.696,18	1.767,88
12.01.1.0103	2025	1396001	INCARICO ESTERNO PER GESTIONE MICRO NIDI	19.489,44	0,00	19.489,44
Totale capitolo 1396001				19.489,44	0,00	19.489,44
12.03.1.0103	2025	1421201	INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI E CENTRI DI SOCIALITA'	11.105,50	0,00	11.105,50
Totale capitolo 1421201				11.105,50	0,00	11.105,50
12.05.1.0104	2020	1413501	ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - EMERGENZA COVID 19	1.470,24	390,00	1.080,24



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1413501				1.470,24	390,00	1.080,24
12.05.1.0104	2021	1412101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - RISORSE PER LA SOLIDA-RIETA' ALIMENTARE -EMERGENZA COVID 19	304,45	0,00	304,45
Totale capitolo 1412101				304,45	0,00	304,45
12.05.1.0104	2021	1425501	FONDI COVID 19 UTILIZZATI PER TRASFERIMENTO FAMIGLIE IN DIF-FICOLTA'	3.611,78	0,00	3.611,78
Totale capitolo 1425501				3.611,78	0,00	3.611,78
12.05.1.0104	2025	1413101	CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO-BONUS NUOVI NATI DEL COMUNE DI VENTASSO	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale capitolo 1413101				4.000,00	0,00	4.000,00
12.07.1.0101	2025	1398005	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	9.014,22	8.787,62	226,60
Totale capitolo 1398005				9.014,22	8.787,62	226,60
12.07.1.0103	2023	1417001	INTEGRAZIONE RETTE PER ANZIANI IN STRUTTURA	1.853,72	0,00	1.853,72
Totale capitolo 1417001				1.853,72	0,00	1.853,72
12.07.1.0103	2024	1402001	SPESE GESTIONE AMBULATORI-UTENZE	877,30	775,55	101,75
Totale capitolo 1402001				877,30	775,55	101,75
12.07.1.0103	2024	1417001	INTEGRAZIONE RETTE PER ANZIANI IN STRUTTURA	1.903,16	0,00	1.903,16
Totale capitolo 1417001				1.903,16	0,00	1.903,16
12.07.1.0103	2025	1402001	SPESE GESTIONE AMBULATORI-UTENZE	5.593,57	1.967,64	3.625,93
Totale capitolo 1402001				5.593,57	1.967,64	3.625,93
12.07.1.0103	2025	1406001	PRESTAZIONE DI SERVIZI SERV. ASS. DOMICILIARE	3.528,00	3.042,00	486,00
Totale capitolo 1406001				3.528,00	3.042,00	486,00
12.07.1.0103	2025	1406101	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICO PROFESSIONALE	448,00	0,00	448,00
Totale capitolo 1406101				448,00	0,00	448,00
12.07.1.0103	2025	1410001	SPESE PER PARCO MEZZI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	12.000,00	8.533,42	3.466,58
Totale capitolo 1410001				12.000,00	8.533,42	3.466,58
12.07.1.0103	2025	1411001	SPESE PER SERVIZI INERENTI IL PARCO MEZZI SERVIZIO ASSISTENZA	7.701,95	2.257,28	5.444,67



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1411001				7.701,95	2.257,28	5.444,67
12.07.1.0103	2025	1416001	SPESA PER CONVENZIONE AUSER	25.000,00	17.328,91	7.671,09
Totale capitolo 1416001				25.000,00	17.328,91	7.671,09
12.07.1.0103	2025	1417001	INTEGRAZIONE RETTE PER ANZIANI IN STRUTTURA	16.838,90	10.027,11	6.811,79
Totale capitolo 1417001				16.838,90	10.027,11	6.811,79
12.07.1.0104	2022	1425101	CONTRIBUTO PER AZIONI DI CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE E CRISI SOCIALE A SEGUITO EPIDEMIA COVID 19(FONDI UNIONE)	4.394,56	0,00	4.394,56
Totale capitolo 1425101				4.394,56	0,00	4.394,56
12.07.1.0104	2024	1412001	INDENNITA' DI RESIDENZA PER FARMACIE RURALI	247,92	0,00	247,92
Totale capitolo 1412001				247,92	0,00	247,92
12.07.1.0104	2024	1425001	CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	61,16	0,00	61,16
Totale capitolo 1425001				61,16	0,00	61,16
12.07.1.0104	2025	1418001	CONTRIBUTI PER SPESE SOCCORSO -INIZIATIVE DI VOLONTARIATO E IN OCCASIONE DI CALAMITA' NATURALI	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale capitolo 1418001				5.000,00	0,00	5.000,00
12.07.1.0104	2025	1425001	CONTRIBUTI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	3.090,07	2.740,03	350,04
Totale capitolo 1425001				3.090,07	2.740,03	350,04
12.07.1.0104	2025	1426004	TRASFERIMENTO PER GESTIONE DELEGHE SOCIALI SERVIZI CENTRALIZZATI SOCIALE	106.536,85	0,00	106.536,85
Totale capitolo 1426004				106.536,85	0,00	106.536,85
12.09.1.0103	2025	1432001	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	3.387,41	3.022,98	364,43
Totale capitolo 1432001				3.387,41	3.022,98	364,43
12.09.1.0103	2025	1434001	SPESE X SERVIZI - UTENZE Prestazioni di servizi	975,00	144,39	830,61
Totale capitolo 1434001				975,00	144,39	830,61
12.09.1.0103	2025	1441002	SPESE PER SERVIZIO IDRICO CIMITERI COMUNALI	2.200,00	1.079,89	1.120,11
Totale capitolo 1441002				2.200,00	1.079,89	1.120,11
12.09.1.0103	2025	1441003	SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA:ENERGIA ELETTRICA servizio sogg. IVA	200,00	0,00	200,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1441003				200,00	0,00	200,00
14.02.1.0102	2025	1451201	IMPOSTA IRAP INCARICO PROFESSIONALE	102,00	0,00	102,00
Totale capitolo 1451201				102,00	0,00	102,00
14.02.1.0104	2024	1448001	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE MONTANA X GESTIONE ASS. SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.442,00	0,00	8.442,00
14.02.1.0104	2025	1448001	TRASFERIMENTO FONDI UNIONE MONTANA X GESTIONE ASS. SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.738,64	0,00	8.738,64
Totale capitolo 1448001				17.180,64	0,00	17.180,64
14.02.2.0203	2021	2043301	CONTRIBUTI DPCM AREE INTERNE -EROGAZIONE A FAVORE ATT. ECO NOMICHE ECC QUOTA ANNO 2020 DA AVANZO VINCOLATO	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale capitolo 2043301				2.000,00	0,00	2.000,00
14.02.2.0203	2025	2043501	CONTRIBUTI DPCM AREE INTERNE - EROGAZIONE A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE,ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEL TERRITORIO	42.852,00	0,00	42.852,00
Totale capitolo 2043501				42.852,00	0,00	42.852,00
14.03.2.0202	2025	2120901	GESTIONE INTEGRATA DELLA COMUNICAZIONE L.10 FONDI PNRR BORGHI - CUP H37D22000010006	30.200,00	0,00	30.200,00
Totale capitolo 2120901				30.200,00	0,00	30.200,00
14.04.1.0102	2025	1470001	IMPOSTE E TASSE	18,00	0,00	18,00
Totale capitolo 1470001				18,00	0,00	18,00
14.04.1.0103	2024	1465001	GESTIONE FARMACIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI	35,00	0,00	35,00
Totale capitolo 1465001				35,00	0,00	35,00
14.04.1.0103	2024	1474001	MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE LIGONCHIO	1.000,00	194,16	805,84
Totale capitolo 1474001				1.000,00	194,16	805,84
14.04.1.0103	2024	1477001	IMPIANTO BIOMASSE - UTENZE Prestazioni di servizi (servizio rilevante IVA)	80,71	60,55	20,16
Totale capitolo 1477001				80,71	60,55	20,16
14.04.1.0103	2024	1478501	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI BIOMASSE	6.000,00	4.588,67	1.411,33
Totale capitolo 1478501				6.000,00	4.588,67	1.411,33
14.04.1.0103	2025	1457001	SPESE CONDOMINIALI FARMACIA COMUNALE di ramiseto	700,00	0,00	700,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 1457001				700,00	0,00	700,00
14.04.1.0103	2025	1464001	SPESE DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI (ACQ. BENI)	386.107,96	353.309,22	32.798,74
Totale capitolo 1464001				386.107,96	353.309,22	32.798,74
14.04.1.0103	2025	1465001	GESTIONE FARMACIA-PRESTAZIONI DI SERVIZI	81.013,90	52.682,22	28.331,68
Totale capitolo 1465001				81.013,90	52.682,22	28.331,68
14.04.1.0103	2025	1468001	RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE	585,00	0,00	585,00
Totale capitolo 1468001				585,00	0,00	585,00
14.04.1.0103	2025	1473001	GESTIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE IN COLLAGNA UTENZE	50,28	39,42	10,86
Totale capitolo 1473001				50,28	39,42	10,86
14.04.1.0103	2025	1474001	MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE LIGONCHIO	4.707,00	0,00	4.707,00
Totale capitolo 1474001				4.707,00	0,00	4.707,00
14.04.1.0103	2025	1476001	IMPIANTO BIOMASSE ACQUISTO BENI(SERV. RILEVANTE AI FINI IVA)	39.697,00	2.819,00	36.878,00
Totale capitolo 1476001				39.697,00	2.819,00	36.878,00
14.04.1.0103	2025	1477001	IMPIANTO BIOMASSE - UTENZE Prestazioni di servizi (servizio rilevante IVA)	1.800,00	840,81	959,19
Totale capitolo 1477001				1.800,00	840,81	959,19
14.04.1.0103	2025	1478501	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI BIOMASSE	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale capitolo 1478501				6.000,00	0,00	6.000,00
14.04.1.0103	2025	1479001	IMPIANTO BIOMASSE Prestazioni di servizi (servizio rilevante IVA)	3.000,00	2.494,90	505,10
Totale capitolo 1479001				3.000,00	2.494,90	505,10
14.04.2.0202	2025	2023101	SPESE TECNICHE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DISTRIBUTORE CARBURANTI LOC. LIGONCHIO	2.524,33	0,00	2.524,33
Totale capitolo 2023101				2.524,33	0,00	2.524,33
17.01.1.0103	2025	1455001	SERVIZIO DI GESTIONE CALORE	9.003,00	0,00	9.003,00
Totale capitolo 1455001				9.003,00	0,00	9.003,00
99.01.7.0701	2021	7015501	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	590,55	0,00	590,55



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
Totale capitolo 7015501				590,55	0,00	590,55
99.01.7.0701	2025	7001001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - C.P.D.E.L.-	12.392,26	11.389,09	1.003,17
Totale capitolo 7001001				12.392,26	11.389,09	1.003,17
99.01.7.0701	2025	7003001	VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO CREDITO - QUOTA DIPENDENTI	497,17	457,40	39,77
Totale capitolo 7003001				497,17	457,40	39,77
99.01.7.0701	2025	7004001	VERSAMENTO CONTRIBUTI O.N.A.O.S.I	155,40	0,00	155,40
Totale capitolo 7004001				155,40	0,00	155,40
99.01.7.0701	2025	7006001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	27.560,12	23.846,49	3.713,63
Totale capitolo 7006001				27.560,12	23.846,49	3.713,63
99.01.7.0701	2025	7011001	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - CESSIONE STIPENDI-	14,95	0,00	14,95
Totale capitolo 7011001				14,95	0,00	14,95
99.01.7.0701	2025	7015501	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	165,34	0,00	165,34
Totale capitolo 7015501				165,34	0,00	165,34
99.01.7.0701	2025	7016001	VERSAMENTO PER RITENUTE IVA SU SCISSIONE PAGAMENTI istituzionale	143.452,72	0,00	143.452,72
Totale capitolo 7016001				143.452,72	0,00	143.452,72
99.01.7.0701	2025	7016002	VERSAMENTO PER RITENUTE IVA SU SCISSIONE PAGAMENTI commerciale	25.745,28	0,00	25.745,28
Totale capitolo 7016002				25.745,28	0,00	25.745,28
99.01.7.0702	2004	7012001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	84,73	0,00	84,73
99.01.7.0702	2009	7012001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	402,00	0,00	402,00
99.01.7.0702	2012	7012001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	2.086,00	0,00	2.086,00
Totale capitolo 7012001				2.572,73	0,00	2.572,73
99.01.7.0702	2013	7012003	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	130,00	0,00	130,00
Totale capitolo 7012003				130,00	0,00	130,00
99.01.7.0702	2013	7020001	AMMINISTRAZIONE BENI USO CIVICO DI BUSANA	299,66	0,00	299,66
Totale capitolo 7020001				299,66	0,00	299,66



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti
99.01.7.0702	2017	7012001	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	234,00	0,00	234,00
Totale capitolo 7012001				234,00	0,00	234,00
99.01.7.0702	2019	7029001	Spese per servizi per conto di terzi Restituzione di depositi per spese contrattuali	161,64	0,00	161,64
Totale capitolo 7029001				161,64	0,00	161,64
99.01.7.0702	2020	7023001	AMMINISTRAZIONE BENI USO CIVICO DI FRASSINEDOLO	522,10	0,00	522,10
99.01.7.0702	2021	7023001	AMMINISTRAZIONE BENI USO CIVICO DI FRASSINEDOLO	100,00	0,00	100,00
Totale capitolo 7023001				622,10	0,00	622,10
99.01.7.0702	2022	7029001	Spese per servizi per conto di terzi Restituzione di depositi per spese contrattuali	1.103,09	0,00	1.103,09
Totale capitolo 7029001				1.103,09	0,00	1.103,09
99.01.7.0702	2023	7013001	SERVIZI PER CONTO TERZI	1.244,55	0,00	1.244,55
Totale capitolo 7013001				1.244,55	0,00	1.244,55
99.01.7.0702	2023	7023001	AMMINISTRAZIONE BENI USO CIVICO DI FRASSINEDOLO	100,00	0,00	100,00
Totale capitolo 7023001				100,00	0,00	100,00
99.01.7.0702	2024	7013001	SERVIZI PER CONTO TERZI	10.614,88	0,00	10.614,88
Totale capitolo 7013001				10.614,88	0,00	10.614,88
99.01.7.0702	2024	7013002	RESTITUZIONE SOMME INCASSATE DA ICA TRIBUTI PER RISCOSSIONE COATTIVA (CAP. E. 908002)	225,28	72,61	152,67
Totale capitolo 7013002				225,28	72,61	152,67
99.01.7.0702	2024	7023001	AMMINISTRAZIONE BENI USO CIVICO DI FRASSINEDOLO	100,00	0,00	100,00
Totale capitolo 7023001				100,00	0,00	100,00
99.01.7.0702	2025	7013001	SERVIZI PER CONTO TERZI	8.069,32	0,00	8.069,32
Totale capitolo 7013001				8.069,32	0,00	8.069,32
99.01.7.0702	2025	7013002	RESTITUZIONE SOMME INCASSATE DA ICA TRIBUTI PER RISCOSSIONE COATTIVA (CAP. E. 908002)	698,70	609,64	89,06
Totale capitolo 7013002				698,70	609,64	89,06
99.01.7.0702	2025	7014101	VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	9.083,39	8.630,06	453,33



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Ventasso

Esercizio: 2025

Cod. Bilancio	Anno	Capitolo	Oggetto	Impegni	Mandati	Residui Mantenuti	
				Totale capitolo 7014101	9.083,39	8.630,06	453,33
99.01.7.0702	2025	7023001	AMMINISTRAZIONE BENI USO CIVICO DI FRASSINEDOLO	100,00	0,00	100,00	
				Totale capitolo 7023001	100,00	0,00	100,00
99.01.7.0702	2025	7029001	Spese per servizi per conto di terzi Restituzione di depositi per spese contrattuali	36,00	0,00	36,00	
				Totale capitolo 7029001	36,00	0,00	36,00
				Totale generale	7.053.815,73	3.654.017,49	3.399.798,24