

LEGENDA	
Var. :	Variazioni storiche di impegno e creazione di subimpegni
Pre. :	Prescrizioni
Ins. :	Insussistenze

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

- 1 TITOLO 1 - Spese correnti
- 1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
- 1 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali
- 1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
- 1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 45 / 1

FONDO SALARIO ACCESSORIO

EPF 2020

362	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020 Sogg.	463,11	0,00		0,00	463,11	0,00
TOTALE EPF		463,11	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	463,11	0,00

EPF 2024

13	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
119	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 Sogg. Delibera: GC 10 09/04/2022	373,68	0,00		0,00	373,68	0,00
123	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 Sogg. Delibera: GC 11 27/03/2023	4,84	0,00		0,00	4,84	0,00
124	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 Sogg. Delibera: GC 11 25/03/2024	2.203,81	0,00		0,00	2.203,81	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
445	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 Sogg.	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALE EPF		3.582,33	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.582,33	0,00
EPF 2025							
105	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 Sogg. Delibera: GC 13 01/04/2025	3.157,42	0,00	Ins	13,90	3.143,52	0,00
106	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2024 Sogg. Delibera: GC 13 01/04/2025	2.085,45	0,00	Var	456,73	1.628,72	0,00
107	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022 Sogg. Delibera: GC 11 27/03/2023	142,85	0,00	Var	142,85	0,00	0,00
374	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2025 Sogg.	6.625,19	0,00	Var	6.625,19	0,00	0,00
TOTALE EPF		12.010,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,90 7.224,77	4.772,24	0,00
TOTALE CAPITOLO		16.056,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,90 7.224,77	8.817,68	0,00
TOTALE RESPONSABILE 1		16.056,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,90 7.224,77	8.817,68	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 1	16.056,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,90 7.224,77	8.817,68	0,00
TOTALE	Programma 1	16.056,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 13,90 7.224,77	8.817,68	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

1 Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 4 / 0

PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E DI RUOLO

EPF 2024

453	Liquidazione delle risorse economiche di premialità correlate al ciclo della performance e della retribuzione di risultato – Anno 2023 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO Delibera: DE 206 28/12/2024	1.725,00	0,00		0,00	1.725,00	0,00
TOTALE EPF		1.725,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.725,00	0,00

EPF 2025

18	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2025 Sogg. 1716 BALDO GIULIA	1.390,48	0,00		0,00	1.390,48	0,00
----	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
19	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2025 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO	1.746,14	0,00		0,00	1.746,14	0,00
20	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.468,02	0,00		0,00	1.468,02	0,00
21	RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2025 Sogg. 5 SANTATO ANNALISA	1.496,54	0,00		0,00	1.496,54	0,00
28	TRATTENUTE STIPENDI GENNAIO 2025 Sogg. 1 DEBITORI/CREDITORI DIVERSI	1.731,38	0,00		0,00	1.731,38	0,00
51	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 Sogg. 1716 BALDO GIULIA	1.741,68	0,00		0,00	1.741,68	0,00
53	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO	2.321,66	0,00		0,00	2.321,66	0,00
54	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.916,66	0,00		0,00	1.916,66	0,00
55	RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 Sogg. 5 SANTATO ANNALISA	1.916,66	0,00		0,00	1.916,66	0,00
81	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2025 Sogg. 1716 BALDO GIULIA	2.161,51	0,00		0,00	2.161,51	0,00
82	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2025 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO	2.321,66	0,00		0,00	2.321,66	0,00
83	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.916,66	0,00		0,00	1.916,66	0,00
84	RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2025 Sogg. 5 SANTATO ANNALISA	1.916,66	0,00		0,00	1.916,66	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
125	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2025 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO	2.332,15	0,00		0,00	2.332,15	0,00
126	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.927,15	0,00		0,00	1.927,15	0,00
127	RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2025 Sogg. 5 SANTATO ANNALISA	1.927,15	0,00		0,00	1.927,15	0,00
137	Compenso a componenti esterni della commissione esaminatrice del concorso del 17/04/2025 Sogg. Delibera: DE 68 16/04/2025	413,16	0,00		0,00	413,16	0,00
138	Rimborso chilometrico a componenti esterni della commissione esaminatrice del concorso del 17/04/2025 Sogg. Delibera: DE 68 16/04/2025	30,38	0,00		0,00	30,38	0,00
155	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	1.087,32	0,00		0,00	1.087,32	0,00
156	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2025 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO	2.332,15	0,00		0,00	2.332,15	0,00
157	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.927,15	0,00		0,00	1.927,15	0,00
158	RETRIBUZIONE MESE DI MAGGIO 2025 Sogg. 5 SANTATO ANNALISA	1.927,15	0,00		0,00	1.927,15	0,00
176	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	1.662,96	0,00		0,00	1.662,96	0,00
177	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2025 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO	2.332,15	0,00		0,00	2.332,15	0,00
178	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.927,15	0,00		0,00	1.927,15	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
179	RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO 2025 Sogg. 5 SANTATO ANNALISA	1.906,02	0,00		0,00	1.906,02	0,00
241	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	1.669,18	0,00		0,00	1.669,18	0,00
242	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2025 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO	2.339,14	0,00		0,00	2.339,14	0,00
243	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.934,13	0,00		0,00	1.934,13	0,00
244	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2025 Sogg. 5 SANTATO ANNALISA	1.934,13	0,00		0,00	1.934,13	0,00
269	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	1.669,18	0,00		0,00	1.669,18	0,00
270	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2025 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO	2.339,14	0,00		0,00	2.339,14	0,00
271	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.934,13	0,00		0,00	1.934,13	0,00
272	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2025 Sogg. 5 SANTATO ANNALISA	1.934,13	0,00		0,00	1.934,13	0,00
317	RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	1.669,18	0,00		0,00	1.669,18	0,00
318	RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO	2.339,14	0,00		0,00	2.339,14	0,00
319	RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.934,13	0,00		0,00	1.934,13	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
320	RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 5 SANTATO ANNALISA	1.934,13	0,00		0,00	1.934,13	0,00
349	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	1.669,18	0,00		0,00	1.669,18	0,00
350	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO	2.339,14	0,00		0,00	2.339,14	0,00
351	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.934,13	0,00		0,00	1.934,13	0,00
352	RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 5 SANTATO ANNALISA	1.934,13	0,00		0,00	1.934,13	0,00
387	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	1.669,18	0,00		0,00	1.669,18	0,00
389	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO	2.339,14	0,00		0,00	2.339,14	0,00
390	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.934,13	0,00		0,00	1.934,13	0,00
392	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 5 SANTATO ANNALISA	1.934,13	0,00		0,00	1.934,13	0,00
404	Liquidazione al personale incaricato dell'Elevata Qualificazione della retribuzione di risultato – Annualità 2024 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO Delibera: DE 204 26/11/2025	1.725,00	0,00		0,00	1.725,00	0,00
417	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	2.819,26	0,00		0,00	2.819,26	0,00
418	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 741 DA DEPPO MATTEO	4.632,48	0,00		0,00	4.632,48	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
419	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	3.822,46	0,00		0,00	3.822,46	0,00
420	RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 5 SANTATO ANNALISA	3.813,66	0,00		0,00	3.813,66	0,00
454	Accordo con Comune di Auronzo di Cadore - Anno 2025 Sogg. 741 DA DEPPPO MATTEO	3.750,00	0,00		0,00	0,00	3.750,00
455	Retribuzione di risultato per incarico di Elevata Qualificazione - Anno 2025 Sogg. 741 DA DEPPPO MATTEO	1.750,00	0,00		0,00	0,00	1.750,00
TOTALE EPF		107.473,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	101.973,51	5.500,00
TOTALE CAPITOLO		109.198,51	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	103.698,51	5.500,00

Capitolo7 / 0

COMPENSI E CONTRIBUTI INPDAP IRAP INPS A CARICO DELL'ENTE

EPF2025

25	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI GENNAIO 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	1.901,60	0,00		0,00	1.901,60	0,00
26	COMPENSI E CONTRIBUTI TFR - MESE DI GENNAIO 2025 Sogg. 1198 TFREL/ENTE	390,52	0,00		0,00	390,52	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
27	COMPENSI E CONTRIBUTI INPS - MESE DI GENNAIO 2025 Sogg. 9 CONTRIBUTI INPS C/ENTE	28,48	0,00		0,00	28,48	0,00
37	Pagamento del modello f24 autoliquidazione dei contributi INAIL, saldo anno 2024 e acconto anno 2025 Sogg. 15 CONTRIBUTI INAIL C/DIPEDENTI Delibera: DE 25 08/02/2025	514,17	0,00		0,00	514,17	0,00
62	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	1.914,66	0,00		0,00	1.914,66	0,00
63	COMPENSI E CONTRIBUTI TFR - MESE DI FEBBRAIO 2025 Sogg. 1198 TFREL/ENTE	393,33	0,00		0,00	393,33	0,00
64	COMPENSI E CONTRIBUTI INPS - MESE DI FEBBRAIO 2025 Sogg. 9 CONTRIBUTI INPS C/ENTE	28,60	0,00		0,00	28,60	0,00
89	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	2.016,62	0,00		0,00	2.016,62	0,00
90	COMPENSI E CONTRIBUTI TFR - MESE DI MARZO 2025 Sogg. 1198 TFREL/ENTE	414,24	0,00		0,00	414,24	0,00
91	COMPENSI E CONTRIBUTI INPS - MESE DI MARZO 2025 Sogg. 9 CONTRIBUTI INPS C/ENTE	35,50	0,00		0,00	35,50	0,00
131	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI APRILE 2024 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	1.499,51	0,00		0,00	1.499,51	0,00
132	COMPENSI E CONTRIBUTI TFR - MESE DI APRILE 2025 Sogg. 1198 TFREL/ENTE	310,12	0,00		0,00	310,12	0,00
163	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	1.763,45	0,00		0,00	1.763,45	0,00
164	COMPENSI E CONTRIBUTI INPS - MESE DI MAGGIO 2025 Sogg. 9 CONTRIBUTI INPS C/ENTE	17,85	0,00		0,00	17,85	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
165	COMPENSI E CONTRIBUTI TFR - MESE DI MAGGIO 2025 Sogg. 1198 TFREL/ENTE	362,98	0,00		0,00	362,98	0,00
183	COMPENSI E CONTRIBUTI TFR - MESE DI GIUGNO 2025 Sogg. 1198 TFREL/ENTE	390,97	0,00		0,00	390,97	0,00
184	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI GIUGNO 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	1.905,05	0,00		0,00	1.905,05	0,00
185	COMPENSI E CONTRIBUTI INPS - MESE DI GIUGNO 2025 Sogg. 9 CONTRIBUTI INPS C/ENTE	27,31	0,00		0,00	27,31	0,00
249	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI LUGLIO 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	1.909,79	0,00		0,00	1.909,79	0,00
250	COMPENSI E CONTRIBUTI INPS - MESE DI LUGLIO 2025 Sogg. 9 CONTRIBUTI INPS C/ENTE	27,41	0,00		0,00	27,41	0,00
251	COMPENSI E CONTRIBUTI TFR - MESE DI LUGLIO 2025 Sogg. 1198 TFREL/ENTE	392,33	0,00		0,00	392,33	0,00
277	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	1.909,79	0,00		0,00	1.909,79	0,00
278	COMPENSI E CONTRIBUTI TFR - MESE DI AGOSTO 2025 Sogg. 1198 TFREL/ENTE	392,33	0,00		0,00	392,33	0,00
279	COMPENSI E CONTRIBUTI INPS - MESE DI AGOSTO 2025 Sogg. 9 CONTRIBUTI INPS C/ENTE	27,41	0,00		0,00	27,41	0,00
326	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	1.909,79	0,00		0,00	1.909,79	0,00
327	COMPENSI E CONTRIBUTI INPS - MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 9 CONTRIBUTI INPS C/ENTE	27,41	0,00		0,00	27,41	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
328	COMPENSI E CONTRIBUTI TFR - MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 1198 TFREL/ENTE	392,33	0,00		0,00	392,33	0,00
357	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	1.909,79	0,00		0,00	1.909,79	0,00
358	COMPENSI E CONTRIBUTI INPS - MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 9 CONTRIBUTI INPS C/ENTE	27,41	0,00		0,00	27,41	0,00
359	COMPENSI E CONTRIBUTI TFR - MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 1198 TFREL/ENTE	392,33	0,00		0,00	392,33	0,00
398	COMPENSI E CONTRIBUTI TFR - MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 1198 TFREL/ENTE	392,33	0,00		0,00	392,33	0,00
399	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	1.909,79	0,00		0,00	1.909,79	0,00
400	COMPENSI E CONTRIBUTI INPS - MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 9 CONTRIBUTI INPS C/ENTE	27,41	0,00		0,00	27,41	0,00
427	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	3.635,12	0,00		0,00	3.635,12	0,00
428	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI DICEMBRE 2025 (ONERI RISULTATO) Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	410,55	0,00		0,00	410,55	0,00
429	COMPENSI E CONTRIBUTI TFR - MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 1198 TFREL/ENTE	755,34	0,00		0,00	755,34	0,00
430	COMPENSI E CONTRIBUTI INPS - MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 9 CONTRIBUTI INPS C/ENTE	44,50	0,00		0,00	44,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		30.408,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.408,12	0,00
TOTALE CAPITOLO		30.408,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	30.408,12	0,00

Capitolo 45 / 2

ONERI RIFLESSI PREVIDENZIALI FONDO SALARIO ACCESSORIO

EPF 2025

59	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2025 (ONERI INCENTIVANTE) Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	1.376,93	0,00		0,00	1.376,93	0,00
60	CONTRIBUTI TFR - MESE DI FEBBRAIO 2025 (ONERI INCENTIVANTE) Sogg. 1198 TFREL/ENTE	36,60	0,00		0,00	36,60	0,00
61	CONTRIBUTI INPS - MESE DI FEBBRAIO 2025 (ONERI INCENTIVANTE) Sogg. 9 CONTRIBUTI INPS C/ENTE	11,75	0,00		0,00	11,75	0,00
397	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	674,60	0,00		0,00	674,60	0,00
426	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 7 CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE	494,03	0,00		0,00	494,03	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		2.593,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.593,91	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.593,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.593,91	0,00

Capitolo73 / 0

COMPENSI AL DIRETTORE "IL CADORE"

EPF2024

450	COMPENSO AL DIRETTORE DEL MENSILE IL CADORE NEL SECONDO SEMESTRE 2024 Sogg. 1406 BOLZONELLO GIUDITTA Delibera: DE20424/12/2024	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
TOTALE EPF		2.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.500,00	0,00

EPF2025

218	Compenso per la direzione del mensile Il Cadore nel primo semestre 2025 Sogg. 1406 BOLZONELLO GIUDITTA Delibera: DE11102/07/2025	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
441	Compensi al direttore del mensile Il Cadore nel secondo semestre 2025 Sogg. 1406 BOLZONELLO GIUDITTA Delibera: DE23027/12/2025	2.500,00	0,00		0,00	0,00	2.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO		7.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	5.000,00	2.500,00

Capitolo 74 / 0

COMPENSI AI COLLABORATORI "IL CADORE"

EPF 2024

451	COMPENSO AI COLLABORATORI DEL MENSILE IL CADORE NEL SECONDO SEMESTRE 2024 Sogg. Delibera: DE 204 24/12/2024	3.200,00	0,00		0,00	3.200,00	0,00
TOTALE EPF		3.200,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.200,00	0,00

EPF 2025

217	Compenso per la collaborazione al mensile Il Cadore nel primo semestre 2025 Sogg. Delibera: DE 111 02/07/2025	3.100,00	0,00		0,00	3.100,00	0,00
442	Compensi ai collaboratori del mensile Il Cadore nel secondo semestre 2025 Sogg. Delibera: DE 230 27/12/2025	3.050,00	0,00		0,00	0,00	3.050,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	6.150,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.100,00	3.050,00
	TOTALE CAPITOLO	9.350,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.300,00	3.050,00
	TOTALE RESPONSABILE 1	159.050,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	148.000,54	11.050,00
	TOTALE Macroaggregato 1	159.050,54	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	148.000,54	11.050,00

2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 23 / 0
IMPOSTA IRAP

EPF 2025

24	IMPOSTA IRAP - MESE DI GENNAIO 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	678,26	0,00		0,00	678,26	0,00
57	IMPOSTA IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	683,81	0,00		0,00	683,81	0,00
88	IMPOSTA IRAP - MESE DI MARZO 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	720,22	0,00		0,00	720,22	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
129	IMPOSTA IRAP - MESE DI APRILE 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	535,54	0,00		0,00	535,54	0,00
161	IMPOSTA IRAP - MESE DI MAGGIO 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	664,92	0,00		0,00	664,92	0,00
180	IMPOSTA IRAP - MESE DI GIUGNO 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	677,91	0,00		0,00	677,91	0,00
247	IMPOSTA IRAP - MESE DI LUGLIO 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	682,07	0,00		0,00	682,07	0,00
275	IMPOSTA IRAP - MESE DI AGOSTO 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	682,07	0,00		0,00	682,07	0,00
324	IMPOSTA IRAP - MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	682,07	0,00		0,00	682,07	0,00
353	IMPOSTA IRAP - MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	682,07	0,00		0,00	682,07	0,00
396	IMPOSTA IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	682,07	0,00		0,00	682,07	0,00
421	IMPOSTA IRAP - MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	1.443,86	0,00		0,00	1.443,86	0,00
TOTALE EPF		8.814,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.814,87	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		8.814,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.814,87	0,00

Capitolo 30 / 15

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

EPF 2025

135	Imposta Municipale Propria (IMU) Comune di Pieve di Cadore (BL) – Acconto e saldo anno 2025 Sogg. 234 COMUNE DI PIEVE DI CADORE Delibera: DE 64 15/04/2025	2.369,00	0,00		0,00	2.369,00	0,00
175	Imposta Municipale Propria (IMU) Comune di Borgo Valbelluna (BL) – Acconto e saldo anno 2025 Sogg. 1794 COMUNE DI BORGIO VALBELLUNA Delibera: DE 91 11/06/2025	550,00	0,00		0,00	550,00	0,00
TOTALE EPF		2.919,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.919,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.919,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.919,00	0,00

Capitolo 30 / 16

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

EPF 2025

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
379	Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2025 Sogg. 234 COMUNE DI PIEVE DI CADORE Delibera: DE 190 04/11/2025	739,00	0,00		0,00	739,00	0,00
TOTALE EPF		739,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	739,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		739,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	739,00	0,00

Capitolo 45 / 3

ONERI RIFLESSI PREVIDENZIALI FONDO SALARIO ACCESSORIO (IRAP)

EPF 2025

58	IMPOSTA IRAP - MESE DI FEBBRAIO 2025 (IRAP INCENTIVANTE) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	491,76	0,00		0,00	491,76	0,00
395	IMPOSTA IRAP - MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	240,93	0,00		0,00	240,93	0,00
422	IMPOSTA IRAP - MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	174,03	0,00		0,00	174,03	0,00
TOTALE EPF		906,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	906,72	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		906,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	906,72	0,00

Capitolo 230 / 0
IMPOSTA IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI

EPF 2025

42	IMPOSTA IRAP SU COMPENSO COLLABORATORI/DIRETTORE MENSILE IL CADORE RIF. MANDATI 55-69 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	459,00	0,00		0,00	459,00	0,00
203	IMPOSTA IRAP RITENUTA RIF. MANDATO N. 261/2025 (GLORIA FRESCURA) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	212,50	0,00		0,00	212,50	0,00
214	IMPOSTA IRAP RIF. MANDATO N. 272/2025 (RONCHIN ANITA ROSA) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	127,76	0,00		0,00	127,76	0,00
226	IMPOSTA IRAP RIF. MANDATI N. 354-369 (MENSILE IL CADORE 1^ SEMESTRE 2025) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	450,50	0,00		0,00	450,50	0,00
282	A COPERTURA PROVVISORIO N. 263 DEL 11/08/2025 - IMPOSTA IRAP BORSE E PREMI DI STUDIO A.S. E A.A. 2023-2024 Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	1.572,50	0,00		0,00	1.572,50	0,00
296	IMPOSTA IRAP RIF. MANDATO N. 388/2025 (TULLIA ZANELLA) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	126,48	0,00		0,00	126,48	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
298	IMPOSTA IRAP RIF. MANDATO N. 389/2025 (FRANCESCA MARTINELLI) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	34,00	0,00		0,00	34,00	0,00
300	IMPOSTA IRAP RIF. MANDATO N. 390/2025 (BEATRICE SCARTEZZINI) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	46,96	0,00		0,00	46,96	0,00
303	IMPOSTA IRAP RIF. MANDATO N. 397/2025 (LORENZA ANDERLE) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	41,86	0,00		0,00	41,86	0,00
313	IMPOSTA IRAP RIFERIMENTO MANDATO N. 404/2025 (SABATINI GIUSEPPINA) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	26,56	0,00		0,00	26,56	0,00
315	IMPOSTA IRAP RIF. MANDATO 405/2025 (GIUSEPPE SANTUZZO) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	26,56	0,00		0,00	26,56	0,00
335	IMPOSTA IRAP RIF. MANDATO N. 435/2025 (DE DONA' ZECCHONE GIOVANNI) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	42,50	0,00		0,00	42,50	0,00
337	IMPOSTA IRAP RIF. MANDATO. N. 436/2025 (LISA MARTINELLI) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	421,60	0,00		0,00	421,60	0,00
339	IMPOSTA IRAP RIF. MANDATO N. 437/2025 (BAISSERO PIO) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	26,56	0,00		0,00	26,56	0,00
362	IMPOSTA IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE RIF. MANDATO N. 486/2025 (FORTUNA MAURO) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	53,13	0,00		0,00	53,13	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
364	IMPOSTA IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE RIF. MANDATO N. 493/2025 (PITTARELLO NICOLA) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	26,56	0,00		0,00	26,56	0,00
371	IMPOSTA IRAP RIF. MANDATO N. 500/2025 (VENTIMIGLIA LUCA) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	68,00	0,00		0,00	68,00	0,00
373	IMPOSTA IRAP RIF. MANDATO N. 501/2025 (CAMPORESE NICOLA) Sogg. 10 REGIONE DEL VENETO - IMPOSTA IRAP	42,50	0,00		0,00	42,50	0,00

TOTALE EPF	3.805,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.805,53	0,00
TOTALE CAPITOLO	3.805,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.805,53	0,00
TOTALE RESPONSABILE 1	17.185,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.185,12	0,00
TOTALE Macroaggregato 2	17.185,12	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.185,12	0,00

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo5 / 0

CONVENZIONE SERVIZI FORESTALI CM COMELICO

EPF2024

167	Incarico di prestazione di servizi professionali per consulenza tecnica e supporto nella gestione del patrimonio silvo-pastorale della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 423 BE FOREST STUDIO FORESTALE AMBIENTALE ASSOCIATO Delibera: DE 69 13/06/2024	1.903,20	0,00		0,00	1.903,20	0,00
TOTALE EPF		1.903,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.903,20	0,00

EPF2025

133	Incarico di consulenza tecnica e supporto nella gestione del patrimonio silvo-pastorale (DE 69/2024) Sogg. 423 BE FOREST STUDIO FORESTALE AMBIENTALE ASSOCIATO	1.903,20	0,00		0,00	0,00	1.903,20
TOTALE EPF		1.903,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.903,20
TOTALE CAPITOLO		3.806,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.903,20	1.903,20

Capitolo28 / 0

QUOTA ASSOCIATIVA GAL UNCEM FONDAZIONE CENTRO STUDI TIZIANO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2025

74	Quota associativa annuale 2025 Sogg. 523 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE G. ANGELINI Delibera: DE 41 07/03/2025	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
78	Quota annuale 2025 per l'adesione all'associazione UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Sogg. 59 U.N.C.E.M. Delibera: DE 44 12/03/2025	232,41	0,00		0,00	232,41	0,00
224	Quota associativa anno 2025 Sogg. 238 ASSOCIAZIONE G.A.L. - GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO BELLUNESE Delibera: DE 116 07/07/2025	7.000,00	0,00		0,00	7.000,00	0,00
TOTALE EPF		7.382,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.382,41	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.382,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.382,41	0,00

Capitolo 30 / 2

TELEFONICHE

EPF 2025

17	Servizio di fornitura di telefonia fissa e connessione internet alla Magnifica Comunità di Cadore per l'annualità 2025 Sogg. 1574 WELCOME ITALIA SPA Delibera: DE 16 30/01/2025	1.959,22	0,00		0,00	1.814,04	145,18
----	---	----------	------	--	------	----------	--------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		1.959,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.814,04	145,18
TOTALE CAPITOLO		1.959,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.814,04	145,18

Capitolo 30 / 3
CANCELLERIA E VARIE UFFICIO

EPF 2024

458	SPESE RENDICONTAZIONE ECONOMATO QUINTO PRELIEVO - SPESE GESTIONE UFFICI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	258,19	0,00		0,00	258,19	0,00
461	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMATO SESTO PRELIEVO - SPESE GESTIONE UFFICI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	511,54	0,00		0,00	511,54	0,00
TOTALE EPF		769,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	769,73	0,00

EPF 2025

204	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 01/01/2025 – 19/05/2025 – Primo prelievo: SPESE DI CANCELLERIA GESTIONE UFFICI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 105 20/06/2025	122,33	0,00		0,00	122,33	0,00
-----	---	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
290	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 19/05/2025 – 29/07/2025 – Secondo prelievo - spese per gestione uffici Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 154 30/08/2025	696,80	0,00		0,00	696,80	0,00
434	Fornitura di lampadine e altro materiale elettrico ad uso degli uffici e dei musei dell'Ente Sogg. Delibera: DE 223 20/12/2025	178,41	0,00		0,00	0,00	178,41
444	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 29/07/2025 – 06/10/2025 – Terzo prelievo - SPESE CANCELLERIA E UFFICIO Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 231 27/12/2025	678,65	0,00		0,00	0,00	678,65
450	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 06/10/2025 – 21/10/2025 – Quarto prelievo - SPESE CANCELLERIA E UFFICIO Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 233 27/12/2025	152,18	0,00		0,00	0,00	152,18
464	Rendiconto spese economali relative al periodo 21/10/2025 – 31/12/2025 – SPESE DI CANCELLERIA E UFFICI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 1 12/01/2026	604,31	0,00		0,00	0,00	604,31
TOTALE EPF		2.432,68	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	819,13	1.613,55
TOTALE CAPITOLO		3.202,41	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.588,86	1.613,55

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2024

28	Servizio pulizia Palazzo della Magnifica Comunità anno 2024 Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 9 09/02/2024	1.024,80	0,00		0,00	1.024,80	0,00
TOTALE EPF		1.024,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.024,80	0,00

EPF 2025

44	Servizio di pulizia del Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore anno 2025 Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 29 14/02/2025	4.099,20	0,00		0,00	3.074,40	1.024,80
TOTALE EPF		4.099,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.074,40	1.024,80
TOTALE CAPITOLO		5.124,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	4.099,20	1.024,80

Capitolo 30 / 5

RISCALDAMENTO

EPF 2024

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

389	Fornitura di gas naturale per il riscaldamento del Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 66 PASSUELLO FRATELLI SRL Delibera: DE 178 29/10/2024	1.911,45	0,00	0,00	1.911,45	0,00
-----	--	----------	------	------	----------	------

TOTALE EPF	1.911,45	0,00	Pre	0,00	1.911,45	0,00
			Ins	0,00		
			Var	0,00		

EPF 2025

70	FORNITURA GAS NATURALE PER IL RISCALDAMENTO DELLA SEDE DELL'ENTE (12 MESI) Sogg. 66 PASSUELLO FRATELLI SRL Delibera: DE 37 27/02/2025	8.540,00	0,00	Var	1.704,53	5.679,24	1.156,23
----	--	----------	------	-----	----------	----------	----------

TOTALE EPF	8.540,00	0,00	Pre	0,00	5.679,24	1.156,23
			Ins	0,00		
			Var	1.704,53		

TOTALE CAPITOLO	10.451,45	0,00	Pre	0,00	7.590,69	1.156,23
			Ins	0,00		
			Var	1.704,53		

Capitolo **30 / 6**

MANUTENZIONI E ASSISTENZA

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
37	Servizio di manutenzione dell'impianto ascensore n. 723 matr. n. 025039/11 per l'annualità 2024 Sogg. 61 DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH ROBERTO & C. S.N.C. Delibera: DE 17 14/02/2024	93,94	0,00		0,00	93,94	0,00
TOTALE EPF		93,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	93,94	0,00

EPF 2025

2	Servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento del Palazzo di Tiziano l'Oratore Sogg. Delibera: DE 5 17/01/2025	951,60	0,00		0,00	951,60	0,00
6	Servizio di manutenzione dell'impianto ascensore n. 723 matricola n. 025039/11 Sogg. 61 DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH ROBERTO & C. S.N.C. Delibera: DE 9 17/01/2025	790,56	0,00		0,00	395,28	395,28
11	Servizio di pulizia del pavimento del Gran Caffè Tiziano Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 11 22/01/2025	752,74	0,00		0,00	752,74	0,00
30	Servizio di manutenzione e controllo dei mezzi antincendio per l'annualità 2025 Sogg. 31 ANTINCENDI VIEL SRL Delibera: DE 18 08/02/2025	1.704,22	0,00	Var	228,63	1.475,59	0,00
151	Verifica periodica di impianti elevatori ai sensi del DPR 162/99 Sogg. 57 IMQ S.P.A. Delibera: DE 82 09/05/2025	158,60	0,00		0,00	158,60	0,00
170	Servizio di manutenzione dell'impianto anti intrusione del Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1540 MONICO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Delibera: DE 88 23/05/2025	586,43	0,00		0,00	586,43	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
253	Servizio di manutenzione ordinaria della pompa dell'acqua dell'impianto idrotermico del Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1906 LARCHER SAS DI LARCHER ALESSANDRO & C. Delibera: DE 133 21/07/2025	585,60	0,00		0,00	585,60	0,00
367	Manutenzione ordinaria annuale della caldaia a gas e degli accessori della centrale termica Sogg. 1554 GIULIO LARCHER BRUCIATORISTA Delibera: DE 183 27/10/2025	244,00	0,00		0,00	244,00	0,00
TOTALE EPF		5.773,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 228,63	5.149,84	395,28
TOTALE CAPITOLO		5.867,69	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 228,63	5.243,78	395,28
Capitolo 30 / 8 SERVIZI VARI							
EPF 2023							
182	Canone annuo 2023 per la fornitura dei servizi di connettività e di sicurezza rete MPLS Sogg. 136 B.I.M. PIAVE - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE Delibera: DE 74 12/05/2023	951,60	0,00		0,00	951,60	0,00
TOTALE EPF		951,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	951,60	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2024

25	Rimborso del canone annuo 2024 per la fornitura dei servizi di connettività e di sicurezza, rete MPLS Sogg. 136 B.I.M. PIAVE - CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE Delibera: DE 7 05/02/2024	951,60	0,00		0,00	951,60	0,00
31	Canoni fotocopiatrice anno 2024 Sogg. 1618 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Delibera: DE 12 09/02/2024	144,12	0,00		0,00	144,12	0,00
395	Servizio di rimozione del graffito vandalico presente sulla parete nord del Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1897 ALTINATE SNC DI PAT FEDERICO & C. Delibera: DE 183 06/11/2024	616,00	0,00		0,00	616,00	0,00
TOTALE EPF		1.711,72	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.711,72	0,00

EPF 2025

3	Servizio di ripristino e integrazione del sito www.cadoreshop.com Sogg. 440 CRISTINA DEL FAVERO Delibera: DE 6 17/01/2025	152,00	0,00		0,00	152,00	0,00
43	Piattaforma di e-procurement Appalti & contratti: canone annuo 2024-2025 Sogg. 1390 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. Delibera: DE 28 14/02/2025	2.244,80	0,00		0,00	1.268,80	976,00
47	Pagamento canoni anno 2025 Sogg. 1618 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Delibera: DE 32 14/02/2025	576,48	0,00		0,00	432,36	144,12
97	Servizio di supporto alla predisposizione della contabilità economico-patrimoniale 2024 e degli allegati A1, A2, A3 Sogg. 1508 GPI S.P.A. Delibera: DE 56 25/03/2025	2.501,00	0,00		0,00	2.501,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
98	Fornitura del pacchetto aggiornamenti del firewall Watchguard T40 per 3 (tre) anni e della licenza Supremo Sogg. 1420 HELP-TECH DI ALBERTO VARETTONI Delibera: DE 57 25/03/2025	3.530,68	0,00		0,00	3.530,68	0,00
187	Rinnovo licenze antivirus Sogg. 1420 HELP-TECH DI ALBERTO VARETTONI Delibera: DE 94 16/06/2025	597,80	0,00		0,00	597,80	0,00
188	Canone annuale per il servizio di manutenzione e conduzione dei siti internet dell'Ente Sogg. 440 CRISTINA DEL FAVERO Delibera: DE 95 16/06/2025	562,00	0,00		0,00	562,00	0,00
194	Servizio connesso alla manutenzione ordinaria del pavimento a terrazzo del Palazzo di Tiziano l'Oratore di proprietà dell'Ente Sogg. 1897 ALTINATE SNC DI PAT FEDERICO & C. Delibera: DE 101 16/06/2025	463,60	0,00		0,00	0,00	463,60
366	Corso di "Aggiornamento formazione lavoratori" Sogg. 1064 ASCOM SERVIZI BELLUNO SRL Delibera: DE 182 27/10/2025	80,52	0,00		0,00	80,52	0,00
369	Fornitura di n. 2 personal computer in dotazione agli uffici dell'Ente Sogg. 1420 HELP-TECH DI ALBERTO VARETTONI Delibera: DE 185 27/10/2025	2.196,00	0,00		0,00	2.196,00	0,00
378	Fornitura e installazione di una centralina telefonica presso il Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 49 TRE CI S.R.L. Delibera: DE 189 03/11/2025	1.250,50	0,00		0,00	1.250,50	0,00
383	Servizio di manutenzione ordinaria e assistenza software su procedure applicative Ascot Web Contabilità Finanziaria Sogg. 1508 GPI S.P.A. Delibera: DE 193 08/11/2025	1.317,60	0,00		0,00	1.317,60	0,00
401	Partecipazione di n. 3 dipendenti al corso di formazione "Antincendio rischio alto" Sogg. 1064 ASCOM SERVIZI BELLUNO SRL Delibera: DE 199 26/11/2025	532,53	0,00		0,00	532,53	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
403	Gestione associata S.I.C.I e canoni assistenza applicativi Maggioli SpA quota anno 2025 Sogg. 973 UNIONE MONTANA CADORE - LONGARONESE - ZOLDO Delibera: DE 202 26/11/2025	2.850,86	0,00		0,00	2.850,86	0,00
405	Canone annuale relativo al rinnovo del modulo Time Pro gestione profili, orari e assenze Sogg. 1398 STARTUP INFORMATICA SRL Delibera: DE 206 27/11/2025	120,78	0,00		0,00	120,78	0,00
TOTALE EPF		18.977,15	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	17.393,43	1.583,72
TOTALE CAPITOLO		21.640,47	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	20.056,75	1.583,72
Capitolo	30 / 10 SPESE POSTALI						
EPF	2024						
457	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMATO QUINTO PRELIEVO - SPESE POSTALI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	69,55	0,00		0,00	69,55	0,00
TOTALE EPF		69,55	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	69,55	0,00
EPF	2025						

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
205	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 01/01/2025 – 19/05/2025 – Primo prelievo: SPESE POSTALI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 105 20/06/2025	71,05	0,00		0,00	71,05	0,00
291	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 19/05/2025 – 29/07/2025 – Secondo prelievo: spese postali Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 154 30/08/2025	20,30	0,00		0,00	20,30	0,00
431	SPESE DI POSTALIZZAZIONE MENSILE IL CADORE DI DICEMBRE 2025 (ANTICIPAZIONE PER NS. CONTO) Sogg. 1448 GRUPPO DBS - SMAA SRL Delibera: DE 221 20/12/2025	304,42	0,00		0,00	304,42	0,00
443	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 29/07/2025 – 06/10/2025 – Terzo prelievo - SPESE POSTALI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 231 27/12/2025	28,85	0,00		0,00	0,00	28,85
449	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 06/10/2025 – 21/10/2025 – Quarto prelievo - SPESE POSTALI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 233 27/12/2025	4,35	0,00		0,00	0,00	4,35
465	Rendiconto spese economali relative al periodo 21/10/2025 – 31/12/2025 – SPESE POSTALI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 1 12/01/2026	70,25	0,00		0,00	0,00	70,25
TOTALE EPF		499,22	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	395,77	103,45
TOTALE CAPITOLO		568,77	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	465,32	103,45

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 30 / 11
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

EPF 2025

36	Servizio di vigilanza notturna della sede dell'Ente anno 2025 Sogg. 1410 VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. Delibera: DE 24 08/02/2025	768,60	0,00		0,00	768,60	0,00
TOTALE EPF		768,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	768,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		768,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	768,60	0,00

Capitolo 30 / 12
SERVIZIO DI TESORERIA

EPF 2025

45	Gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025 Sogg. 1042 UNICREDIT S.P.A. Delibera: DE 30 14/02/2025	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
257	Assunzione impegno di spesa per il Servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2025 – 31/012/2025 Sogg. 1042 UNICREDIT S.P.A. Delibera: DE 137 26/07/2025	1.750,00	0,00		0,00	1.750,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		2.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.250,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		2.250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.250,00	0,00

Capitolo 30 / 13

SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA

EPF 2024

32	Servizio di caricamento informatizzato dei cedolini dei dipendenti dell'Ente anno 2024 Sogg. 973 UNIONE MONTANA CADORE - LONGARONESE - ZOLDO Delibera: DE 13 09/02/2024	1.247,00	0,00		0,00	1.247,00	0,00
54	Servizio di assistenza e consulenza contabile e fiscale per l'annualità 2024 Sogg. 1502 BI-DA SRL Delibera: DE 19 17/02/2024	2.379,83	0,00		0,00	2.379,83	0,00
360	Servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) Sogg. Delibera: DE 162 30/09/2024	610,00	0,00	Ins	110,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		4.236,83	0,00	Pre Ins Var	0,00 110,00 0,00	3.626,83	500,00

EPF 2025

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
39	Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo - Quota fissa anno 2025 Sogg. 973 UNIONE MONTANA CADORE - LONGARONESE - ZOLDO Delibera: DE 27 10/02/2025	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
69	Servizio di assistenza e consulenza contabile e fiscale per l'annualità 2025 Sogg. 1502 BI-DA SRL Delibera: DE 36 26/02/2025	2.247,24	0,00		0,00	0,00	2.247,24
73	Servizio per la gestione associata della "Misurazione, valutazione della performance", della trasparenza e dell'anticorruzione – Quota di adesione anno 2025 Sogg. 1075 UNIONE MONTANA FELTRINA Delibera: DE 40 28/02/2025	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
117	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP: impegno di spesa per l'annualità 2025 Sogg. 1504 DAVIDE ZAMPIERI Delibera: DE 61 05/04/2025	761,28	0,00		0,00	761,28	0,00
134	Servizio di caricamento informatizzato dei cedolini dei dipendenti dell'Ente anno 2025 Sogg. 973 UNIONE MONTANA CADORE - LONGARONESE - ZOLDO Delibera: DE 63 15/04/2025	1.437,00	0,00	Var	29,50	870,00	537,50
382	Liquidazione della quota anno 2025 spettante per l'elaborazione del progetto "Tra le vette del sapere" nell'ambito del Servizio Civile Nazionale Sogg. 1075 UNIONE MONTANA FELTRINA Delibera: DE 192 08/11/2025	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
TOTALE EPF		5.395,52	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 29,50	2.581,28	2.784,74
TOTALE CAPITOLO		9.632,35	0,00	Pre Ins Var	0,00 110,00 29,50	6.208,11	3.284,74

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 30 / 14

UTENZE E CANONI

EPF 2024

150	Bollette relative al servizio idrico per l'anno 2024 Sogg. 64 SERVIZI INTEGRATI BELLUNESI SPA Delibera: DE 55 21/05/2024	37,84	0,00		0,00	37,84	0,00
TOTALE EPF		37,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	37,84	0,00

EPF 2025

35	Assunzione impegno di spesa per il pagamento delle bollette relative al servizio idrico per l'anno 2025 Sogg. 64 SERVIZI INTEGRATI BELLUNESI SPA Delibera: DE 23 08/02/2025	250,00	0,00	Var	37,11	154,06	58,83
TOTALE EPF		250,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 37,11	154,06	58,83
TOTALE CAPITOLO		287,84	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 37,11	191,90	58,83

Capitolo 31 / 0

COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2025

29	Competenze Revisore dei conti annualità 2025 Sogg. Delibera: DE 17 06/02/2025	2.600,00	0,00	Var	62,40	0,00	2.537,60
TOTALE EPF		2.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 62,40	0,00	2.537,60
TOTALE CAPITOLO		2.600,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 62,40	0,00	2.537,60

Capitolo 33 / 0

SPESE ORGANIZZAZIONE MOSTRA BOOK SHOP

EPF 2025

31	Rendicontazione libri in conto vendita presso il Bookshop della Magnifica Comunità di Cadore al 31/12/2024 Sogg. 166 FONDAZIONE CENTRO STUDI "TIZIANO E CADORE" Delibera: DE 19 08/02/2025	107,00	0,00		0,00	107,00	0,00
32	Rendicontazione libri in conto vendita presso il Bookshop della Magnifica Comunità di Cadore al 31/12/2024 Sogg. 1496 IST.BELL.SE RIC.SOCIALI E CULT. Delibera: DE 20 08/02/2025	168,00	0,00		0,00	168,00	0,00
33	Rendicontazione libri in conto vendita presso il Bookshop della Magnifica Comunità di Cadore al 31/12/2024 Sogg. 1448 GRUPPO DBS - SMAA SRL Delibera: DE 21 08/02/2025	77,00	0,00		0,00	77,00	0,00
34	Rendicontazione libri in conto vendita presso il Bookshop della Magnifica Comunità di Cadore al 31/12/2024 Sogg. Delibera: DE 22 08/02/2025	210,00	0,00		0,00	210,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
67	Fornitura libri per il Bookshop della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1888 RCS MEDIAGROUP SPA Delibera: DE 35 18/02/2025	183,75	0,00		0,00	183,75	0,00
76	Fornitura libri per il Bookshop della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1885 IL POLIGRAFO - CASA EDITRICE S.R.L. Delibera: DE 42 08/03/2025	198,00	0,00		0,00	198,00	0,00
136	Fornitura libri per il Bookshop della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1898 PIAZZA EDITORE Delibera: DE 65 16/04/2025	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
149	Fornitura libri per il Bookshop della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 950 ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINARIA NON PROFIT Delibera: DE 79 05/05/2025	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
445	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 29/07/2025 – 06/10/2025 – Terzo prelievo - ACQUISTO LIBRI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 231 27/12/2025	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00
TOTALE EPF		1.573,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.543,75	30,00
TOTALE CAPITOLO		1.573,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.543,75	30,00

Capitolo 72 / 0

SPESE TIPOGRAFICHE POSTALI "IL CADORE"

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
16	Servizio di progettazione grafica, stampa e postalizzazione del mensile Il Cadore anno 2025 Sogg. 1448 GRUPPO DBS - SMAA SRL Delibera: DE 15 30/01/2025	28.953,60	0,00		0,00	28.953,60	0,00
TOTALE EPF		28.953,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28.953,60	0,00
TOTALE CAPITOLO		28.953,60	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	28.953,60	0,00

Capitolo 129 / 0
SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTUALITA' IPA CADORE

EPF 2024

412	Servizio di stampa di n. 50 manifesti promotori del convegno dedicato a "La nuova legge sulla montagna" Sogg. 20 TIPOGRAFIA TIZIANO SNC DI IGINO GENOVA & C. Delibera: DE 187 18/11/2024	122,00	0,00		0,00	122,00	0,00
TOTALE EPF		122,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	122,00	0,00

EPF 2025

7	SPESE DI FUNZIONAMENTO E PROGETTUALITA' IPA CADORE Sogg. Delibera: DE 192 04/12/2024	19.477,07	0,00		0,00	19.477,07	0,00
---	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
77	Servizio di supporto psicologico rivolto agli alunni delle scuole del Comelico aderenti all'iniziativa Sogg. 1893 CALORE GIULIA Delibera: DE 43 08/03/2025	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
208	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 01/01/2025 – 19/05/2025 – Primo prelievo: RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 105 20/06/2025	224,00	0,00		0,00	224,00	0,00

TOTALE EPF	22.201,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.201,07	0,00
TOTALE CAPITOLO	22.323,07	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	22.323,07	0,00
TOTALE RESPONSABILE 1	128.392,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 110,00 2.062,17	112.383,28	13.836,58
TOTALE Macroaggregato 3	128.392,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 110,00 2.062,17	112.383,28	13.836,58

10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2025

92	Servizio finalizzato alla copertura assicurativa RCTO - Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1837 MEDIASS SPA Delibera: DE 50 25/03/2025	2.300,00	0,00		0,00	2.300,00	0,00
93	Servizio finalizzato alla copertura assicurativa RC Patrimoniale della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1837 MEDIASS SPA Delibera: DE 51 25/03/2025	2.290,00	0,00		0,00	2.290,00	0,00
94	Servizio finalizzato alla copertura assicurativa Kasko dipendenti in missione con mezzo proprio della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1837 MEDIASS SPA Delibera: DE 52 25/03/2025	726,00	0,00		0,00	726,00	0,00
95	Servizio finalizzato alla copertura assicurativa tutela legale della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1837 MEDIASS SPA Delibera: DE 53 25/03/2025	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
96	Servizio finalizzato alla copertura assicurativa polizza cumulativa infortuni della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1837 MEDIASS SPA Delibera: DE 54 25/03/2025	1.753,70	0,00		0,00	1.753,70	0,00
145	Servizio di copertura assicurativa Fine art museo dei beni mobili di proprietà della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1837 MEDIASS SPA Delibera: DE 76 29/04/2025	3.170,00	0,00		0,00	3.170,00	0,00
333	Copertura assicurativa All Risk per il periodo dal 30/09/2025 al 30/09/2026 Sogg. 1837 MEDIASS SPA Delibera: DE 169 26/09/2025	10.196,50	0,00		0,00	10.196,50	0,00
TOTALE EPF		21.436,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.436,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	21.436,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.436,20	0,00
	TOTALE RESPONSABILE 1	21.436,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.436,20	0,00
	TOTALE Macroaggregato 10	21.436,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	21.436,20	0,00
	TOTALE Programma 2	326.063,89	0,00	Pre Ins Var	0,00 110,00 2.062,17	299.005,14	24.886,58

3 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 141 / 0

VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI

EPF 2025

46	Versamento IVA commerciale anno 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE Delibera: DE 31 14/02/2025	65.000,00	0,00	Var	524,53	46.854,52	17.620,95
----	---	-----------	------	-----	--------	-----------	-----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	65.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 524,53	46.854,52	17.620,95
	TOTALE CAPITOLO	65.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 524,53	46.854,52	17.620,95
	TOTALE RESPONSABILE 1	65.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 524,53	46.854,52	17.620,95
	TOTALE Macroaggregato 10	65.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 524,53	46.854,52	17.620,95
	TOTALE Programma 3	65.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 524,53	46.854,52	17.620,95

- 5PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 3Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
- 1DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo22 / 0

COMPENSO SPESE GESTIONE DEI BOSCHI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
66	Servizio di gestione del patrimonio extra moenia della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 374 GIANLUIGI D'ANDREA Delibera: DE 34 18/02/2025	10.980,00	0,00		0,00	10.980,00	0,00
TOTALE EPF		10.980,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.980,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.980,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.980,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE 1		10.980,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.980,00	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		10.980,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.980,00	0,00
TOTALE Programma 5		10.980,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.980,00	0,00

11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 112 / 0

SPESE LEGALI

EPF 2017

23	Affidamento incarico di assistenza legale per la tutela degli interessi dell'Ente nelle aree di Gogna nel Comune di Auronzo di Cadore di proprietà dell'Ente per la regolarizzazione della posizione cat Sogg. 1096 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOBBI ZALLOT PINTO Delibera: DE 3 18/01/2017	5.000,00	0,00	Ins	2.081,76	1.459,12	1.459,12
TOTALE EPF		5.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.081,76 0,00	1.459,12	1.459,12

EPF 2025

13	Servizio di assistenza legale per l'insinuazione al passivo nella liquidazione giudiziale Sogg. 1594 AVV. BALDISSARUTTI MANUELE Delibera: DE 13 22/01/2025	2.052,67	0,00		0,00	2.052,67	0,00
438	Servizio di assistenza stragiudiziale posizioni varie Sogg. 1594 AVV. BALDISSARUTTI MANUELE Delibera: DE 228 23/12/2025	938,08	0,00		0,00	938,08	0,00
TOTALE EPF		2.990,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.990,75	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.990,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.081,76 0,00	4.449,87	1.459,12

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE RESPONSABILE 1		7.990,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.081,76 0,00	4.449,87	1.459,12
TOTALE Macroaggregato 3		7.990,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.081,76 0,00	4.449,87	1.459,12
TOTALE Programma 11		7.990,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.081,76 0,00	4.449,87	1.459,12
TOTALE Missione 1		426.090,99	0,00	Pre Ins Var	0,00 2.205,66 9.811,47	370.107,21	396.787,89

- 5 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
- 1 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
- 1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 68 / 0

SPESE DI GESTIONE RETE MUSEALE CADORE DOLOMITI

EPF 2024

455	Servizio di mantenimento nome a dominio del sito internet www.museicadoredolomiti.it per il periodo dal 01/11/2024 al 31/10/2025 Sogg. 1520 NETECH S.R.L. Delibera: DE 208 28/12/2024	268,40	0,00		0,00	268,40	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		268,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	268,40	0,00
EPF 2025							
209	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 01/01/2025 – 19/05/2025 – Primo prelievo: RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 105 20/06/2025	97,62	0,00		0,00	97,62	0,00
386	Rimborso spese forfettario per la partecipazione in qualità di relatore alla conferenza dal titolo “Comunità e disuguaglianza” di sabato 15/11/2025 presso il Museo Algudnei a Dosole Sogg. 1935 DOTT. SIGNORI UMBERTO Delibera: DE 197 15/11/2025	250,00	0,00		0,00	250,00	0,00
TOTALE EPF		347,62	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	347,62	0,00
TOTALE CAPITOLO		616,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	616,02	0,00
TOTALE RESPONSABILE 1		616,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	616,02	0,00
TOTALE Macroaggregato 3		616,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	616,02	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE Programma 1		616,02	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	616,02	0,00

2 PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 10 / 0
ATTIVITA' ED INIZIATIVE CULTURALI.

EPF 2024

459	SPESE RENDICONTAZIONE ECONOMATO QUINTO PRELIEVO - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	536,46	0,00		0,00	536,46	0,00
462	RENDICONTAZIONE SPESE ECONOMATO SESTO PRELIEVO - SPESE PER RINFRESCO DI FINE ANNO Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	35,00	0,00		0,00	35,00	0,00
TOTALE EPF		571,46	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	571,46	0,00

EPF 2025

79	Concessione contributo economico straordinario all'Associazione Scuolaperta di Lozzo di Cadore Sogg. 1887 SCUOLAPERTA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Delibera: DE 45 12/03/2025	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
147	Servizio di catering concerto del 03 maggio 2025 presso la Chiesa Arcidiaconale di Santa Maria Nascente a Pieve di Cadore Sogg. 1113 BAR BIANCO SNC Delibera: DE 77 05/05/2025	550,00	0,00		0,00	550,00	0,00
219	Servizio di ufficio stampa per il progetto "Cadore Dolomiti Music Festival" Sogg. 1908 A-Z BLUES S.A.S. DI GRANDI DAVIDE E & C Delibera: DE 112 03/07/2025	4.270,00	0,00		0,00	4.270,00	0,00
222	Rassegna musicale "Le Dolomiti Più Note: concerti del 20 luglio 2025 presso il Bivacco Vaccari nel Comune di Lorenzago di Cadore (BL) e del 26 luglio 2025 presso la Cappella Tamai nel Comune di San Ni Sogg. 1274 DOLOMITI SYMPHONIA - ORCHESTRA DI BELLUNO Delibera: DE 115 04/07/2025	1.708,00	0,00		0,00	1.708,00	0,00
227	Rassegna musicale "Le Dolomiti Più Note: concerto del 01 agosto 2025 presso il Rifugio Berti nel Comune di Comelico Superiore (BL) Sogg. 1630 R.C.M. RINASCITA COOP.MUS. ARL Delibera: DE 118 11/07/2025	770,00	0,00		0,00	770,00	0,00
228	Rassegna musicale "Le Dolomiti Più Note: concerto del 17 agosto 2025 presso la Capanna degli Alpini - Val D'Oten nel Comune di Calalzo di Cadore (BL) Sogg. 1914 FRANCIOSO GIOVANNI LUCA Delibera: DE 119 11/07/2025	662,00	0,00		0,00	662,00	0,00
229	Rassegna musicale "Le Dolomiti Più Note: concerto del 23 agosto 2025 presso il Rifugio Città di Fiume nel Comune di Borca di Cadore (BL). Sogg. 1463 ASSOCIAZIONE CULTURALE-ARTISTICA PROPOSTE MUSICALI PROF. GASPARONI C. Delibera: DE 120 11/07/2025	976,00	0,00		0,00	976,00	0,00
230	Rassegna musicale "Le Dolomiti Più Note: concerto del 30 agosto 2025 presso Malga Giau nel Comune di San Vito di Cadore (BL) Sogg. 1166 DA CORTA' ANDREA Delibera: DE 121 11/07/2025	1.700,00	0,00		0,00	1.700,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
231	Rassegna musicale "Le Dolomiti Più Note: concerto del 13 settembre 2025 presso il rifugio De Doo nel Comune di San Nicolò Comelico (BL) Sogg. 1482 LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS Delibera: DE 122 11/07/2025	1.650,00	0,00		0,00	1.650,00	0,00
232	Rassegna musicale "Le Dolomiti Più Note: concerto del 06 settembre 2025 presso Fontana del Sas nel Comune di Pieve di Cadore (BL) Sogg. 1928 FORTUNA MAURO Delibera: DE 123 11/07/2025	625,00	0,00		0,00	625,00	0,00
234	Servizio di stampa dei manifesti, degli opuscoli e dei pieghevoli dedicati alla manifestazione "Organi Storici in Cadore" Sogg. 1448 GRUPPO DBS - SMAA SRL Delibera: DE 125 11/07/2025	2.401,06	0,00		0,00	2.401,06	0,00
235	Rassegna musicale "Le Dolomiti Più Note: concerto del 10 agosto 2025 presso Baita Costallio nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) Sogg. 1917 ARTERITMI DI VINCENZO BARATTIN Delibera: DE 126 11/07/2025	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
238	Servizio di pianificazione e acquisto degli spazi pubblicitari sui quotidiani locali del Gruppo Piemme SpA Sogg. 1470 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ Delibera: DE 129 18/07/2025	2.483,92	0,00	Var	7,32	2.476,60	0,00
239	Servizio di pianificazione e acquisto degli spazi pubblicitari sul quotidiano locale Il Corriere delle Alpi Sogg. 1853 NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. Delibera: DE 130 18/07/2025	2.684,00	0,00		0,00	2.684,00	0,00
255	Concerto del 9 agosto 2025 presso la località Alberch nel Comune di Zoppè di Cadore (BL). Sogg. 1820 ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA Delibera: DE 135 25/07/2025	1.518,00	0,00		0,00	1.518,00	0,00
281	Acconto di € 6.000,00 pari al 50% del contributo previsto per la realizzazione del progetto "Cadore Dolomiti Music Festival – Seconda edizione" Sogg. 1850 SAN VITO BLUES&SOUL ASSOCIAZIONE CULTURALE Delibera: DE 147 18/08/2025	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
286	servizio di grafica per la realizzazione del materiale promozionale dell'evento denominato "Cadore Dolomiti Music Festival – Seconda edizione Sogg. 1842 GENUIN ANTONIO Delibera: DE 151 30/08/2025	1.000,40	0,00		0,00	1.000,40	0,00
287	A cconto pari al 50% del contributo previsto per la realizzazione del progetto "Cadore Dolomiti Music Festival – Seconda edizione" Sogg. 1425 ASSOCIAZIONE ORGANI STORICI IN CADORE-DOLOMITI Delibera: DE 152 30/08/2025	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	0,00
309	Acquisto n. 3 omaggi istituzionali Sogg. Delibera: DE 161 12/09/2025	488,00	0,00		0,00	0,00	488,00
316	Contributo per la collaborazione nell'organizzazione e nella realizzazione della Festa dei Cadorini anno 2025 Sogg. 1562 ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE CADORE - GRUPPO ALPINI CALALZO DI CADORE Delibera: DE 164 16/09/2025	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
330	Liquidazione del saldo pari al 50% del contributo previsto per la realizzazione del progetto "Cadore Dolomiti Music Festival Sogg. 1850 SAN VITO BLUES&SOUL ASSOCIAZIONE CULTURALE Delibera: DE 166 23/09/2025	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	0,00
368	Liquidazione del saldo pari al 50% del contributo previsto per la realizzazione del progetto "Cadore Dolomiti Music Festival – Seconda edizione" Sogg. 1425 ASSOCIAZIONE ORGANI STORICI IN CADORE-DOLOMITI Delibera: DE 184 27/10/2025	6.000,00	0,00		0,00	6.000,00	0,00
446	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 29/07/2025 – 06/10/2025 – Terzo prelievo - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 231 27/12/2025	137,30	0,00		0,00	0,00	137,30

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
451	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 06/10/2025 – 21/10/2025 – Quarto prelievo - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 233 27/12/2025	459,37	0,00		0,00	0,00	459,37
466	Rendiconto spese economali relative al periodo 21/10/2025 – 31/12/2025 – ATTIVITA' CULTURALI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 1 12/01/2026	191,93	0,00		0,00	0,00	191,93
470	Servizio di catering del 30/12/2025 presso il Gran Caffè Tiziano Sogg. 1113 BAR BIANCO SNC Delibera: DE 15 16/01/2026	770,00	0,00		0,00	0,00	770,00
TOTALE EPF		52.544,98	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 7,32	50.491,06	2.046,60
TOTALE CAPITOLO		53.116,44	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 7,32	51.062,52	2.046,60

Capitolo 16 / 0

SPESE DI FUNZIONAMENTO MUSEI ED ARCHIVI

EPF 2024

34	Fornitura di energia elettrica dal 01/02/2024 al 31/01/2025 Sogg. 1589 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 14 09/02/2024	146,93	0,00		0,00	146,93	0,00
397	Servizio di impaginazione e stampa del volume dedicato all'Avvocato Celso Fabbro Sogg. Delibera: DE 185 11/11/2024	2.028,00	0,00		0,00	2.028,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
460	SPESE RENDICONTAZIONE ECONOMATO QUINTO PRELIEVO - SPESE PER GESTIONE PROGETTI Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	135,80	0,00		0,00	135,80	0,00
TOTALE EPF		2.310,73	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.310,73	0,00

EPF 2025

4	Servizio di aggiornamento del deposito ministeriale presso il Museo Archeologico Cadorino e di sistemazione del magazzino Sogg. 1247 DOTT. DIEGO BATTISTON Delibera: DE 7 17/01/2025	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
38	Servizio di sgombero degli arredi ancora presenti nei locali del Gran Caffè Tiziano Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 26 08/02/2025	195,20	0,00		0,00	195,20	0,00
49	Fornitura di energia elettricadal 01/02/2025 al 31/01/2026 Sogg. 1886 EDISON ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 33 14/02/2025	750,00	0,00	Var	24,04	646,96	79,00
71	Servizio connesso alla realizzazione di sondaggi stratigrafici e relativa relazione finale, con proposta di intervento. Sogg. 1897 ALTINATE SNC DI PAT FEDERICO & C. Delibera: DE 38 28/02/2025	951,60	0,00		0,00	951,60	0,00
148	Servizio di sgombero degli arredi presenti nei locali del Gran Caffè Tiziano Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 78 05/05/2025	439,20	0,00		0,00	439,20	0,00
169	Servizio di stampa del pieghevole informativo relativo al Museo Archeologico Cadorino Sogg. 1448 GRUPPO DBS - SMAA SRL Delibera: DE 87 23/05/2025	1.207,80	0,00		0,00	1.207,80	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
190	Canone annuale per n. 2 visori della realtà virtuale da installare presso il Museo Archeologico Cadorino Sogg. 1802 REGOLA GENERALE O GRANDA DI SAN VITO DI CADORE Delibera: DE 98 16/06/2025	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
206	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 01/01/2025 – 19/05/2025 – Primo prelievo: RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 105 20/06/2025	154,80	0,00		0,00	154,80	0,00
292	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 19/05/2025 – 29/07/2025 – Secondo prelievo: spese per gestione musei e mostre Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 154 30/08/2025	998,00	0,00		0,00	998,00	0,00
414	Servizio di catering (rinfresco) di venerdì 28 novembre 2025 presso la Sala CO.SMO a Pieve di Cadore Sogg. 1113 BAR BIANCO SNC Delibera: DE 217 11/12/2025	792,00	0,00		0,00	0,00	792,00
447	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 29/07/2025 – 06/10/2025 – Terzo prelievo - SPESE PER INCONTRO CON SOPRINTENDENZA PADOVA Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 231 27/12/2025	125,20	0,00		0,00	0,00	125,20
TOTALE EPF		8.223,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 24,04	7.203,56	996,20
TOTALE CAPITOLO		10.534,53	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 24,04	9.514,29	996,20

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2024

33	Fornitura di energia elettrica dal 01/02/2024 al 31/01/2025 Sogg. 1589 ENEL ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 14 09/02/2024	1.879,00	0,00		0,00	1.879,00	0,00
TOTALE EPF		1.879,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.879,00	0,00

EPF 2025

48	Fornitura di energia elettrica dal 01/02/2025 al 31/01/2026 Sogg. 1886 EDISON ENERGIA S.P.A. Delibera: DE 33 14/02/2025	9.000,00	0,00	Var	2.132,22	5.421,16	1.446,62
TOTALE EPF		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.132,22	5.421,16	1.446,62
TOTALE CAPITOLO		10.879,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.132,22	7.300,16	1.446,62

Capitolo 128 / 0

SPESE PER ATTIVITA' PROGETTO "DA PERAROLO A VENEZIA" - PNRR M1 C3 INVESTIMENTO 2.1 CUP C77B22000000006

EPF 2023

468	SPESE PER ATTIVITA' PROGETTO DA PERAROLO A VENEZIA Sogg.	408,10	0,00		0,00	408,10	0,00
-----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		408,10	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	408,10	0,00
------------	--	--------	------	-------------------	----------------------	--------	------

EPF 2024

205	Progetto "Da Perarolo a Venezia - Servizio connesso alla realizzazione di alcune attività didattiche presso il Museo del Cidolo a Perarolo di Cadore Sogg. Delibera: DE 91 03/07/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
415	Servizio di stampa del materiale informativo relativo alle attività culturali promosse per il Natale 2024 Sogg. 20 TIPOGRAFIA TIZIANO SNC DI IGINO GENOVA & C. Delibera: DE 190 29/11/2024	128,10	0,00		0,00	128,10	0,00
443	Sservizio connesso alla realizzazione di alcune attività didattiche e divulgative Sogg. Delibera: DE 197 17/12/2024	418,00	0,00		0,00	418,00	0,00
452	Realizzazione di uno spettacolo con la cornamusa per le vie di Perarolo di Cadore per la notte del 24 dicembre 2024 Sogg. 1166 DA CORTA' ANDREA Delibera: DE 205 27/12/2024	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
466	RIMBORSO SPESE PERSONALE PROGETTO DA PERAROLO A VENEZIA Sogg.	1.908,10	0,00		0,00	1.908,10	0,00
467	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DA PERAROLO A VENEZIA Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF		2.754,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.754,20	0,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	------

EPF 2025

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
110	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DA PERAROLO A VENEZIA Sogg. Delibera: GC 13 01/04/2025	3.010,30	0,00	Var	3.010,30	0,00	0,00
111	Progetto "Da Perarolo a Venezia - Servizio connesso alla realizzazione di alcune attività didattiche presso il Museo del Cidolo a Perarolo di Cadore Sogg. Delibera: DE 91 03/07/2024	125,40	0,00	Var	125,40	0,00	0,00
197	RIMBORSI SPESE PERSONALE PROGETTO DA PERAROLO A VENEZIA Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
220	Sub: 110 Servizio di stampa del pieghevole informativo delle attività promosse per l'estate 2025 Sogg. 20 TIPOGRAFIA TIZIANO SNC DI IGINO GENOVA & C. Delibera: DE 113 03/07/2025	0,00	488,00		0,00	488,00	0,00
221	Sub: 110 Realizzazione dello spettacolo "Anima, sii come le montagne" in programma per il giorno 06/07/2025 presso la Chiesa parrocchiale di Perarolo di Cadore Sogg. Delibera: DE 114 04/07/2025	0,00	1.445,00		0,00	1.445,00	0,00
240	Sub: 110 Organizzazione di due serate presso il Cineforum di Perarolo di Cadore, con la proiezione di due documentari e l'incontro con l'autore Sogg. 412 DE DONA' ZECONE GIOVANNI Delibera: DE 131 19/07/2025	0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
254	Sub: 110 Incarico per l'esecuzione di un concerto in programma per sabato 26 luglio 2025 a Perarolo di Cadore Sogg. 1933 CAMPORESE NICOLA Delibera: DE 134 25/07/2025	0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
262	Organizzazione del concerto dei Black Gold a Perarolo di Cadore il 27 luglio 2025 nell'ambito della manifestazione Dolomiti Blues & Soul Festival Sogg. 1850 SAN VITO BLUES&SOUL ASSOCIAZIONE CULTURALE Delibera: DE 140 01/08/2025	2.440,00	0,00		0,00	2.440,00	0,00
265	Realizzazione del concerto "Canzoni dei due golfi: Venezia e Napoli" in programma per il giorno 07/08/2025 Sogg. Delibera: DE 144 05/08/2025	312,50	0,00		0,00	312,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
266	Realizzazione del concerto "Canzoni dei due golfi: Venezia e Napoli" in programma per il giorno 07/08/2025 Sogg. Delibera: DE 144 05/08/2025	312,50	0,00		0,00	312,50	0,00
267	Servizio di noleggio del docufilm "L'Oro di Venezia" per la proiezione a Perarolo di Cadore il 23 agosto 2025 Sogg. 1909 VENICEFILM SRL Delibera: DE 145 05/08/2025	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00
280	Realizzazione dello spettacolo Bosco da Reme del 17 agosto 2025 Sogg. 1477 ASSOCIAZIONE CULTURALE MONT DE VIE Delibera: DE 146 08/08/2025	1.800,00	0,00		0,00	1.800,00	0,00
288	Compenso per presentazione del docufilm "L'Oro di Venezia" a Perarolo di Cadore il 23 agosto 2025 Sogg. 1929 PITTARELLO NICOLA Delibera: DE 153 30/08/2025	312,50	0,00		0,00	312,50	0,00
289	Compenso per presentazione del docufilm "L'Oro di Venezia" a Perarolo di Cadore il 23 agosto 2025 Sogg. 1925 BAISSERO PIO Delibera: DE 153 30/08/2025	312,50	0,00		0,00	312,50	0,00
304	Servizio connesso alla realizzazione del concerto presso Casera Val Montina a Perarolo di Cadore Sogg. 1166 DA CORTA' ANDREA Delibera: DE 156 12/09/2025	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
305	Servizio connesso alla realizzazione del concerto in programma per sabato 13 settembre a Perarolo di Cadore Sogg. 1931 INCANTI D'APPENNINO Delibera: DE 157 12/09/2025	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
307	Servizio di ospitalità in occasione del Sani Folk Festival 2025 a Perarolo di Cadore Sogg. 1923 AZIENDA AGRICOLA DAMOS SOCIETA' SEMPLICE Delibera: DE 159 12/09/2025	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
308	Servizio di ospitalità in occasione del Sani Folk Festival 2025 a Perarolo di Cadore Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 160 12/09/2025	465,00	0,00		0,00	465,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
310	Servizio connesso alla realizzazione del concerto dell'Associazione Tempus Fugit sabato 13 settembre a Perarolo di Cadore Sogg. 1930 ASSOCIATION TEMPUS FUGIT Delibera: DE 162 12/09/2025	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
311	Concerto del gruppo musicale Rudemà sabato 13 settembre a Perarolo di Cadore Sogg. 1927 VENTIMIGLIA LUCA Delibera: DE 163 13/09/2025	800,00	0,00		0,00	800,00	0,00
433	Realizzazione del concerto del musicista Andrea Da Cortà di sabato 20 dicembre 2025 Sogg. 1166 DA CORTA' ANDREA Delibera: DE 222 20/12/2025	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00
460	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DA PERAROLO A VENEZIA Sogg.	9.285,00	0,00	Var	9.285,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		27.135,70	2.933,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 12.420,70	17.348,00	300,00
TOTALE CAPITOLO		30.298,00	2.933,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 12.420,70	20.510,30	300,00

Capitolo 139 / 0

SPESE PROGETTO INTERREG "PER UNA VALORIZZAZIONE DEI BENI RELIGIOSI MATERIALI E IMMATERIALI DELL'AREA CLLD" ITAT 4902-

EPF 2025

10	SPESE PROGETTO INTERREG PER UNA VALORIZZAZIONE DEI BENI RELIGIOSI MATERIALE E IMMATERIALI DELL'AREA CLLD" ITAT4902-MP-011 Sogg. Delibera: DE 193 05/12/2024	89.260,48	0,00	Var	89.260,48	0,00	0,00
----	--	-----------	------	-----	-----------	------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
14	Sub: 10 Servizio connesso alla realizzazione di uno studio di fattibilità per la ricostruzione e il ricollocamento dell'altare a battenti di Santa Maria Nascente a Pieve di Cadore Sogg. Delibera: DE 14 23/12/2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
80	Sub: 10 Servizio fotografico professionale delle Chiese del Centro e Basso Cadore Sogg. 1308 STEFANO DA RIN PUPPEL FOTOGRAFO Delibera: DE 46 17/03/2025	0,00	12.500,00		0,00	12.500,00	0,00
139	Sub: 10 Servizio di analisi storico-scientifica, realizzazione di testi a carattere divulgativo, della relativa curatela ai fini della pubblicazione editoriale Sogg. 262 LONZI LETIZIA Delibera: DE 70 24/04/2025	0,00	1.953,12		0,00	1.953,12	0,00
140	Sub: 10 Servizio di analisi storico-scientifica di alcune chiese del territorio e la realizzazione di testi a carattere divulgativo, finalizzati alla pubblicazione editoriale Sogg. 792 DOTT.SSA ELENA MAIEROTTI - LIBERO PROFESSIONISTA Delibera: DE 71 24/04/2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
141	Sub: 10 Analisi storico-scientifica di alcune chiese del territorio e realizzazione di testi a carattere divulgativo Sogg. Delibera: DE 72 29/04/2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
142	Sub: 10 Analisi storico-scientifica di alcune chiese del territorio e realizzazione di testi a carattere divulgativo Sogg. Delibera: DE 73 29/04/2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
143	Sub: 10 Analisi storico-scientifica di alcune chiese del territorio e realizzazione di testi a carattere divulgativo Sogg. Delibera: DE 74 29/04/2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
144	Sub: 10 Analisi storico-scientifica di alcune chiese del territorio e realizzazione di testi a carattere divulgativo Sogg. 1910 ZANELLA TULLIA Delibera: DE 75 29/04/2025	0,00	1.488,00		0,00	1.488,00	0,00
153	Sub: 10 Incarico di collaborazione occasionale per l'analisi storico-scientifica di alcune chiese del territorio e la realizzazione di testi a carattere divulgativo. Sogg. 1538 REOLON GIORGIO Delibera: DE 84 15/05/2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
154	Sub: 10 Incarico di collaborazione occasionale per l'analisi storico-scientifica di alcune chiese del territorio e la realizzazione di testi a carattere divulgativo Sogg. 1704 VIZZUTTI FLAVIO Delibera: DE 85 15/05/2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
198	Sub: 10 RIMBORSI SPESE PERSONALE PROGETTO INTERREG PER UNA VALORIZZAZIONE DEI BENI RELIGIOSI MATERIALI E IMMATERIALI DELL'AREA CLLD ITAT 4902-MP-011 Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	0,00	11.480,00		0,00	11.480,00	0,00
199	Sub: 10 RIMBORSI SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI PROGETTO INTERREG PER UNA VALORIZZAZIONE DEI BENI RELIGIOSI MATERIALI E IMMATERIALI DELL'AREA CLLD ITAT 4902-MP-011 Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	0,00	1.148,00		0,00	1.148,00	0,00
210	Sub: 10 Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 01/01/2025 – 19/05/2025 – Primo prelievo: SPESE PROGETTO INTERREG ITAT 4902-MP-011 Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 105 20/06/2025	0,00	247,00		0,00	247,00	0,00
458	Sub: 10 RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE (IRAP) RIF. MAND. N. 388/2025 Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	0,00	126,48		0,00	0,00	126,48
468	Sub: 10 Rendiconto spese economali relative al periodo 21/10/2025 – 31/12/2025 – PROGETTO ITAT 4902-MP-011 Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 1 12/01/2026	0,00	190,40		0,00	0,00	190,40
TOTALE EPF		89.260,48	29.133,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 89.260,48	28.816,12	316,88

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE CAPITOLO		89.260,48	29.133,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 89.260,48	28.816,12	316,88

Capitolo142 / 0

CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DALLA RICOSTITUZIONE DELLA MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE

EPF2025

5	Realizzazione dello spettacolo teatrale "Sul filo dell'Acqua" presso il Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1120 ASSOCIAZIONE I COMELIANTI APS Delibera: DE 8 17/01/2025	440,00	0,00		0,00	440,00	0,00
12	Servizio connesso alla realizzazione di un logo vettoriale Sogg. 1488 EVIDENZIA SRL Delibera: DE 12 22/01/2025	488,00	0,00		0,00	488,00	0,00
72	Servizio connesso alla realizzazione di n. 5 speciali dedicati alla storia della Magnifica Comunità di Cadore e alla promozione del suo territorio Sogg. 1168 TELEBELLUNO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Delibera: DE 39 28/02/2025	9.760,00	0,00		0,00	0,00	9.760,00
189	Servizio di realizzazione grafica e stampa delle locandine e dei biglietti di invito per la giornata di studi in onore di Renato Pampanini Sogg. 1707 GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE & C. Delibera: DE 97 16/06/2025	158,60	0,00		0,00	158,60	0,00
192	Incarico di prestazione d'opera occasionale per la consulenza e il coordinamento delle operazioni necessarie alla realizzazione di n. 5 speciali televisivi Sogg. 190 DE DONA' ZECCONE GIOVANNI Delibera: DE 99 16/06/2025	1.200,00	0,00		0,00	0,00	1.200,00
195	Servizio di trasporto arredi per l'allestimento della sala per il convegno di sabato 21/06/2025 Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 102 16/06/2025	244,00	0,00		0,00	244,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
196	Servizio di catering (rinfresco) in occasione della giornata di studio dedicata a Renato Pampanini presso Malga Giau a San Vito di Cadore (BL) Sogg. 1899 SALTON S.N.C. DI SALTON GUIDO & C. Delibera: DE 103 18/06/2025	615,00	0,00		0,00	615,00	0,00
207	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 01/01/2025 – 19/05/2025 – Primo prelievo: RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 105 20/06/2025	83,20	0,00		0,00	83,20	0,00
212	Rimborso spese forfettario per la partecipazione in qualità di relatore alla giornata di studi in onore di Renato Pampanini presso Malga Giau a San Vito di Cadore (BL) Sogg. 1901 POLI FERRUCCIO Delibera: DE 107 23/06/2025	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
233	Servizio di stampa del catalogo e del materiale promozionale della mostra "Cadore, Fotografie del Cambiamento" Sogg. Delibera: DE 124 11/07/2025	27.281,76	0,00	Var	2.232,00	25.049,76	0,00
236	Servizio di accoglienza e guardiana della mostra "Cadore, Fotografie del Cambiamento" presso il Forte di Monte Ricco a Pieve di Cadore Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 127 18/07/2025	7.301,70	0,00		0,00	7.301,70	0,00
237	Servizio di catering (rinfresco) in occasione dell'inaugurazione della mostra "Cadore, Fotografie del Cambiamento" in programma il 19 luglio 2025 Sogg. 1113 BAR BIANCO SNC Delibera: DE 128 18/07/2025	1.078,00	0,00		0,00	1.078,00	0,00
256	Servizio consulenza per l'allestimento della mostra "Cadore, Fotografie del Cambiamento" Sogg. 792 DOTT.SSA ELENA MAIEROTTI - LIBERO PROFESSIONISTA Delibera: DE 136 25/07/2025	1.044,00	0,00		0,00	522,00	522,00
258	Incarico per l'attività di studio e di ricerca per la realizzazione del progetto "I paesaggi storici del Cadore" Sogg. 1924 MARTINELLI LISA Delibera: DE 139 01/08/2025	4.960,00	0,00		0,00	4.960,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
264	Servizio di pianificazione e acquisto degli spazi pubblicitari sul settimanale L'Amico del Popolo Sogg. 1915 L'AMICO DEL POPOLO SRL Delibera: DE 143 05/08/2025	413,58	0,00	Var	10,98	402,60	0,00
283	Servizio di stampa del materiale promozionale legato agli eventi celebrativi per il 150° anniversario della ricostituzione della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 20 TIPOGRAFIA TIZIANO SNC DI IGINO GENOVA & C. Delibera: DE 148 27/08/2025	817,40	0,00		0,00	817,40	0,00
285	Incarico di studio e di ricerca per la realizzazione del progetto "I paesaggi storici del Cadore" Sogg. Delibera: DE 150 27/08/2025	4.720,00	0,00		0,00	0,00	4.720,00
293	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 19/05/2025 – 29/07/2025 – Secondo prelievo: spese per eventi estate 2025 Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 154 30/08/2025	284,90	0,00		0,00	284,90	0,00
301	Assunzione impegno di spesa per conferimento premi Sogg. Delibera: DE 155 30/08/2025	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
306	Servizio di pulizia del Forte di Monte Ricco a Pieve di Cadore Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 158 12/09/2025	317,20	0,00		0,00	317,20	0,00
331	Servizio di stampa delle cartoline celebrative per l'emissione di uno speciale annullo postale Sogg. 1206 GRAFICHE ANTIGA SPA Delibera: DE 167 25/09/2025	408,70	0,00		0,00	408,70	0,00
343	Servizio di ristampa anastatica del libro di Renato Pampanini Sogg. Delibera: DE 172 02/10/2025	2.818,40	0,00		0,00	0,00	2.818,40
344	Fornitura di n. 5 biglietti aerei per la tratta Venezia-Cagliari A/R Sogg. 1936 G ONE S.R.L. Delibera: DE 173 02/10/2025	1.145,00	0,00		0,00	1.145,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
345	Servizio alberghiero di pernottamento del Segretario/Cancelliere di sabato 11 ottobre 2025 Sogg. 1926 D4U SRL Delibera: DE 174 06/10/2025	101,50	0,00		0,00	101,50	0,00
346	Servizio alberghiero di pernottamento di n. 5 persone per la partecipazione al convegno dedicato a Renato Pampanini del 25/10/2025 a Cagliari Sogg. 1932 BANQUETING & CATERING SRL Delibera: DE 175 06/10/2025	682,00	0,00		0,00	682,00	0,00
348	Servizio di catering (rinfresco) di sabato 11 ottobre 2025 presso il Forte di Monte Ricco a Pieve di Cadore Sogg. 1113 BAR BIANCO SNC Delibera: DE 177 10/10/2025	2.750,00	0,00		0,00	2.750,00	0,00
377	Servizio di grafica per la realizzazione di una locandina e di un invito istituzionale Sogg. 1842 GENUIN ANTONIO Delibera: DE 188 03/11/2025	137,20	0,00		0,00	137,20	0,00
385	Realizzazione spettacolo per le celebrazioni per i 150 anni della ricostituzione della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1477 ASSOCIAZIONE CULTURALE MONT DE VIE Delibera: DE 196 13/11/2025	400,00	0,00		0,00	400,00	0,00
410	Servizio connesso alla realizzazione dello spettacolo "Storia del Gran Caffè Tiziano" Sogg. 1176 BELLI ANNACHIARA Delibera: DE 213 04/12/2025	600,00	0,00		0,00	600,00	0,00
416	Rimborso spese di viaggio per la partecipazione in presenza al Consiglio Straordinario in data 11 ottobre 2025 Sogg. 1560 DOTT. PALUMBI VINCENZO Delibera: DE 219 12/11/2025	177,00	0,00		0,00	177,00	0,00
448	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 03/10/2025 – Prelievo per l'attivazione di un servizio filatelico temporaneo Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 232 27/12/2025	610,00	0,00		0,00	0,00	610,00
452	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 06/10/2025 – 21/10/2025 – Quarto prelievo - ACQUISTO FRANCOBOLLI PER ANNULLO FILATELICO Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 233 27/12/2025	302,90	0,00		0,00	0,00	302,90

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
469	Rendiconto spese economali relative al periodo 21/10/2025 – 31/12/2025 – SPESE PER ATTIVITA' LEGATE AL PROGETTO Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 1 12/01/2026	516,83	0,00		0,00	0,00	516,83
471	Spese economali relative al convegno a Cagliari dedicato a Pampanini del 26/10/2025 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	130,41	0,00		0,00	0,00	130,41
TOTALE EPF		73.287,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.242,98	50.463,76	20.580,54
TOTALE CAPITOLO		73.287,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 2.242,98	50.463,76	20.580,54

Capitolo 143 / 0

PUBBLICAZIONI CASA NATALE DI TIZIANO VECELLIO

EPF 2025

329	Attività di stesura dei testi di una guida museale dedicata alla casa natale di Tiziano Vecellio a Pieve di Cadore Sogg. 192 MUSIZZA WALTER Delibera: DE 165 20/09/2025	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00
381	Servizio di coordinamento, promozione e gestione delle relazioni con i partner per la realizzazione dello spettacolo “Il sogno di Giuseppe” e la presentazione del nuovo volume dedicato alla Casa natal Sogg. 1937 WELCOME DOLOMITI S.R.L. Delibera: DE 191 04/11/2025	12.200,00	0,00		0,00	12.200,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
402	Realizzazione dello spettacolo “Il sogno di Giuseppe” in programma per venerdì 28 novembre 2025 Sogg. 1556 CHIAMULERA FRANCESCO Delibera: DE 200 26/11/2025	2.080,00	0,00		0,00	0,00	2.080,00
411	Servizio di impostazione grafica e stampa del volume dedicato alla Casa natale di Tiziano Vecellio Sogg. 1206 GRAFICHE ANTIGA SPA Delibera: DE 214 05/12/2025	7.000,00	0,00		0,00	0,00	7.000,00
453	Approvazione rendiconto spese economali relative al periodo 06/10/2025 – 21/10/2025 – Quarto prelievo - TRASFERTA ANTIGA PER CORREZIONE BOZZE Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 233 27/12/2025	81,20	0,00		0,00	0,00	81,20
TOTALE EPF		24.361,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.200,00	12.161,20
TOTALE CAPITOLO		24.361,20	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	12.200,00	12.161,20

Capitolo 144 / 0

INIZIATIVE PER I 450 ANNI DALLA MORTE DI TIZIANO VECELLIO - PROGETTO TIZIANO 450

EPF 2025

215	Servizio connesso alla progettazione di n. 2 (due) eventi espositivi aventi come tematica “Tiziano e il paesaggio” Sogg. 1902 VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL S.R.L. Delibera: DE 109 25/06/2025	18.300,00	0,00		0,00	18.300,00	0,00
-----	---	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
284	Servizio di valutazione preventiva degli spazi espositivi della Magnifica Comunità di Cadore per il trasporto e l'installazione di opere d'arte Sogg. 1921 CROWN WORLDWIDE SRL Delibera: DE 149 27/08/2025	1.464,00	0,00		0,00	1.464,00	0,00
409	Servizio di curatela scientifico-artistica delle mostre dedicate a Tiziano Vecellio in occasione delle celebrazioni per il 450° anniversario della morte Sogg. 1938 THOMAS DALLA COSTA Delibera: DE 211 01/12/2025	12.500,00	0,00	Var	8.500,00	4.000,00	0,00
415	Servizio di copertura assicurativa delle opere esposte nella mostra invernale dedicata al pittore Tiziano Vecellio presso il Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1957 AGE ASSICURAZIONI GESTIONE ENTI SRL Delibera: DE 218 11/12/2025	4.104,00	0,00		0,00	0,00	4.104,00
432	Fornitura e montaggio degli allestimenti per la mostra invernale dedicata a Tiziano Vecellio Sogg. Delibera: DE 220 16/12/2025	69.418,00	0,00		0,00	0,00	69.418,00
437	Servizio di progettazione degli spazi espositivi per la mostra invernale dedicata a Tiziano Vecellio in occasione delle celebrazioni per il 450° anniversario della morte Sogg. 1941 SIGNORDEIROSSI Delibera: DE 226 23/12/2025	10.980,00	0,00		0,00	0,00	10.980,00
439	Servizio di imballaggio e trasporto delle opere esposte nella mostra invernale dedicata a Tiziano Vecellio Sogg. Delibera: DE 227 23/12/2025	39.761,26	0,00		0,00	0,00	39.761,26
440	Fornitura di n. 2 deumidificatori Sogg. 1944 CONDAIR SRL Delibera: DE 229 23/12/2025	3.394,28	0,00		0,00	0,00	3.394,28
457	Servizio di comunicazione social e advertising della mostra invernale dedicata a Tiziano Vecellio Sogg. 1945 BILLECI ELISA Delibera: DE 236 31/12/2025	2.700,00	0,00		0,00	0,00	2.700,00
461	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO TIZIANO 450 Sogg.	29.378,46	0,00	Var	29.378,46	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		192.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 37.878,46	23.764,00	130.357,54
TOTALE CAPITOLO		192.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 37.878,46	23.764,00	130.357,54
TOTALE RESPONSABILE 1		483.736,93	32.066,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 143.966,20	203.631,15	168.205,58
TOTALE Macroaggregato 3		483.736,93	32.066,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 143.966,20	203.631,15	168.205,58

4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 19 / 0
CONFERIMENTI PREMI DI STUDIO

EPF 2025

259	CONFERIMENTO BORSE E PREMI DI STUDIO A.S. E A.A. 2023-2024 Sogg.	13.100,00	0,00		0,00	13.100,00	0,00
-----	--	-----------	------	--	------	-----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		13.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.100,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	13.100,00	0,00

Capitolo 35 / 0

CONFERIMENTI PREMI DI STUDIO "VARONEGO"

EPF 2025

260	CONFERIMENTO BORSE E PREMI DI STUDIO A.S. E A.A. 2023-2024 Sogg.	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
TOTALE EPF		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		3.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	3.000,00	0,00

Capitolo 38 / 0

CONFERIMENTO PREMI DI STUDIO DAI COMUNI

EPF 2025

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
261	CONFERMENTO BORSE E PREMI DI STUDIO A.S. E A.A. 2023-2024 Sogg.	9.000,00	0,00		0,00	9.000,00	0,00
TOTALE EPF		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		9.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	9.000,00	0,00

Capitolo 118 / 0

CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CASE D'ARTISTA: MUSEO GIORGIONE, MUSEO CANOVA, MUSEO CASA TIZIANO

EPF 2022

445	CONTRIBUTO CONVENZIONE CASE D'ARTISTA ANNO 2022 Sogg.	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00

EPF 2023

467	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE CASE D'ARTISTA Sogg.	2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
	TOTALE CAPITOLO	4.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE RESPONSABILE 1	29.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.100,00	4.000,00
	TOTALE Macroaggregato 4	29.100,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.100,00	4.000,00
	TOTALE Programma 2	512.836,93	32.066,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 143.966,20	228.731,15	172.205,58
	TOTALE Missione 5	513.452,95	32.066,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 143.966,20	229.347,17	501.261,06

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

5 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie

3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 138 / 0

SPESE PER PROGETTO "SPAZI DI SOCIALITÀ" (ENTRATA CAP. 138)

EPF 2024

347	Servizi connessi alla promozione e comunicazione delle attività per la realizzazione dei progetti pilota Sogg. 1384 DAVIDE MILAN Delibera: DE 151 18/09/2024	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00	0,00
348	Servizi connessi alla realizzazione del progetto pilota “Ice center of education: il ghiaccio incontra le famiglie, sport ed educazione” Sogg. 1875 SPORTIVI GHIACCIO CADORE A.S.D. Delibera: DE 152 19/09/2024	31.720,00	0,00		0,00	31.720,00	0,00
353	Servizi connessi all'elaborazione di un sistema di monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale dei progetti pilota realizzati sul territorio del Cadore Sogg. 1907 LA ESSE SOCIETA' COOP. SOCIALE Delibera: DE 157 24/09/2024	14.999,90	0,00		0,00	9.502,44	5.497,46
365	Servizi connessi alla realizzazione di attività didattiche extra scolastiche presso la Scuola d'Infanzia Ai suoi figli Caduti di Vigo di Cadore (BL) Sogg. 1882 PIAZZA SILVIA Delibera: DE 166 01/10/2024	4.800,00	0,00		0,00	4.800,00	0,00
366	Servizio di supporto psicologico ed educativo agli alunni con difficoltà dal punto di vista cognitivo e degli apprendimenti- scuola primaria di Domegge di Cadore (BL) Sogg. 1870 OLIVOTTO FRANCESCA Delibera: DE 167 02/10/2024	6.500,00	0,00		0,00	6.500,00	0,00
384	Incarico di prestazione d'opera occasionale di supporto educativo agli alunni della scuola primaria di Domegge di Cadore Sogg. 1877 FRESCURA GLORIA Delibera: DE 172 14/10/2024	2.500,00	0,00		0,00	2.500,00	0,00
385	Incarico di prestazione d'opera occasionale di supporto educativo agli alunni della scuola primaria di Domegge di Cadore Sogg. 1876 RONCHIN ANITA ROSA Delibera: DE 173 14/10/2024	1.503,00	0,00		0,00	1.503,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
387	Servizio connesso alla realizzazione di attività didattiche extrascolastiche incentrate sulla storia e le tradizioni del Comelico Sogg. 1471 GRUPPO RICERCHE CULTURALI ALGUDNEI Delibera: DE 175 22/10/2024	22.040,00	0,00		0,00	22.040,00	0,00
447	Servizi connessi alla realizzazione di attività didattiche extra scolastiche a carattere storico archeologico Sogg. 1247 DOTT. DIEGO BATTISTON Delibera: DE 201 17/12/2024	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	0,00
468	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPAZI DI SOCIALITÀ Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		88.562,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	83.065,44	5.497,46

EPF 2025

99	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO SPAZI DI SOCIALITÀ Sogg. Delibera: GC 13 01/04/2025	9.102,22	0,00	Var	9.102,22	0,00	0,00
100	Sub: 99 Fornitura di carta e cancelleria necessari per la realizzazione delle attività didattiche extra scolastiche a favore degli allievi della scuola primaria di Domegge di Cadore Sogg. 1428 BRUNEAU ITALIA SRL Delibera: DE 58 31/03/2025	0,00	448,12		0,00	448,12	0,00
171	Sub: 99 RIMBORSO PROGETTO SPAZI DI SOCIALITA' PER SERVIZIO DOTT.SSA CALORE Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
200	Sub: 99 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE PROGETTO SPAZI DI SOCIALITA' Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	0,00	1.905,00		0,00	1.905,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
201	Sub: 99 GIROCONTO PER IMPEGNO DI SPESA N. 77/2025 DETERMINA N. 43/2025 Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	0,00
413	Sub: 99 Servizio connesso alla realizzazione di attività didattiche extrascolastiche incentrate sulla riscoperta del Cadore Sogg. 1910 ZANELLA TULLIA Delibera: DE 216 11/12/2025	0,00	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00
TOTALE EPF		9.102,22	6.103,12	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.102,22	4.853,12	1.250,00
TOTALE CAPITOLO		97.665,12	6.103,12	Pre Ins Var	0,00 0,00 9.102,22	87.918,56	6.747,46

Capitolo 2111 / 0

PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 3- INVESTIMENTO 1- LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTR

EPF 2023

383	Compenso spettante al membro esperto esterno della Commissione giudicatrice Sogg. 1826 ARVEST SRL Delibera: DE 157 24/10/2023	25,00	0,00		0,00	0,00	25,00
TOTALE EPF		25,00	0,00	Pre	0,00	0,00	25,00
				Ins	0,00		
				Var	0,00		

EPF 2024

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
2	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 mediante RDO del MePa - PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 3 – SOTTOCOMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.1 - CUP J91J22001740006 Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 166 07/11/2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
120	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 3- INVESTIMENTO 1- LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' Sogg. Delibera: GC 11 25/03/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
469	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 3- INVESTIMENTO 1- LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

EPF 2025

8	Incarico di supporto tecnico al RUP - PNRR Missione 5 - Componente 3 - Sottocomponente 1 - Intervento 1.1.1 – CUP J91J22001740006 – CIG Z243BECB6D Sogg. 1826 ARVEST SRL Delibera: DE 165 07/11/2023	4.758,00	0,00	Var	4.758,00	0,00	0,00
9	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 mediante RDO del MePa - PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 3 – SOTTOCOMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.1 - CUP J91J22001740006 Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 166 07/11/2023	47.140,80	0,00	Var	47.140,80	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
101	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR- MISSIONE 5-COMPONENTE 3- INVESTIMENTO 1- LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' Sogg. Delibera: GC 13 01/04/2025	36.350,00	0,00	Var	36.350,00	0,00	0,00
102	PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE 3- INVESTIMENTO 1- LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' Sogg. Delibera: GC 11 25/03/2024	12.081,80	0,00	Var	12.081,80	0,00	0,00
103	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 mediante RDO del MePa - PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 3 – SOTTOCOMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1.1 - CUP J91J22001740006 Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 166 07/11/2023	66.568,00	0,00	Var	66.568,00	0,00	0,00
104	Incarico di supporto tecnico al RUP - PNRR Missione 5 - Componente 3 - Sottocomponente 1 - Intervento 1.1.1 – CUP J91J22001740006 – CIG Z243BECB6D Sogg. 1826 ARVEST SRL Delibera: DE 165 07/11/2023	3.050,00	0,00	Var	1.220,00	1.830,00	0,00
376	Sub: 9 Liquidazione importo per Stato di Avanzamento del servizio n. 2. Sogg. 1346 ASSOCIAZIONE TRAMEDISTORIA Delibera: DE 187 03/11/2025	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
462	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR- MISSIONE 5-COMPONENTE 3- INVESTIMENTO 1- LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITA' (CUP 91J22001740006) Sogg.	18.001,20	0,00	Var	18.001,20	0,00	0,00
TOTALE EPF		187.949,80	20.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 186.119,80	21.830,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE CAPITOLO	187.974,80	20.000,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 186.119,80	21.830,00	25,00
	TOTALE RESPONSABILE 1	285.639,92	26.103,12	Pre Ins Var	0,00 0,00 195.222,02	109.748,56	6.772,46
	TOTALE Macroaggregato 3	285.639,92	26.103,12	Pre Ins Var	0,00 0,00 195.222,02	109.748,56	6.772,46
	TOTALE Programma 5	285.639,92	26.103,12	Pre Ins Var	0,00 0,00 195.222,02	109.748,56	6.772,46
	TOTALE Missione 12	285.639,92	26.103,12	Pre Ins Var	0,00 0,00 195.222,02	109.748,56	197.052,02
	TOTALE Titolo 1	1.225.183,86	58.169,12	Pre Ins Var	0,00 2.205,66 348.999,69	709.202,94	222.944,69

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

- 2TITOLO 2 - Spese in conto capitale
- 1MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione
- 2PROGRAMMA 2 - Segreteria generale
- 2Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- 1DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo151 / 0

ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER RETE INTERNA

EPF2025

459	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER RETE INTERNA Sogg.	13.400,00	0,00	Var	13.400,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		13.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.400,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		13.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.400,00	0,00	0,00
TOTALE RESPONSABILE 1		13.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.400,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Macroaggregato 2	13.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.400,00	0,00	0,00
TOTALE	Programma 2	13.400,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.400,00	0,00	0,00

6 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

5 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 131 / 0

AREA ARTIGIANALE DI CIMA GOGNA: SPESE DI PROGETTAZIONE

EPF 2024

454	incarico per la predisposizione del progetto per la realizzazione di un capannone ad uso produttivo nell'area artigianale di Cima Gogna di proprietà dell'Ente Sogg. 1532 MENIA D'ADAMO MIRCO Delibera: DE 207 28/12/2024	7.686,00	0,00		0,00	0,00	7.686,00
TOTALE EPF		7.686,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.686,00
TOTALE CAPITOLO		7.686,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.686,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE RESPONSABILE 1		7.686,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.686,00
TOTALE Macroaggregato 5		7.686,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.686,00
TOTALE Programma 6		7.686,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	7.686,00

- 8 PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
- 5 Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale
- 1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 2144 / 0

PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.4 -MISURA 1.4.4-ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI

EPF 2024

121	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.4 -MISURA 1.4.4-ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE-SPID CIE (CUP J91F22001000006) Sogg. Delibera: GC 11 25/03/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2025

108	PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.4 -MISURA 1.4.4-ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE-SPID CIE (CUP J91F22001000006) Sogg. Delibera: GC 11 25/03/2024	14.000,00	0,00	Var	13.400,00	0,00	600,00
375	Sub: 108 Servizio di erogazione di un piano formativo sul protocollo Openid Connect con finanziamento PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADIN Sogg. Delibera: DE 125 21/08/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

TOTALE EPF		14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.400,00	0,00	600,00
TOTALE CAPITOLO		14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.400,00	0,00	600,00
TOTALE RESPONSABILE 1		14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.400,00	0,00	600,00
TOTALE Macroaggregato 5		14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.400,00	0,00	600,00
TOTALE Programma 8		14.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 13.400,00	0,00	600,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE Missione 1		35.086,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 26.800,00	0,00	27.400,00

- 5 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali
- 1 PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- 1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 66 / 0

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER IMPIANTI E ATTREZZATURE SALA CONSILIARE

EPF 2025

412	Fornitura di corpi illuminanti per la Sala Consiliare del Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1939 LINEA LIGHT S.R.L.A SOCIO UNICO Delibera: DE 215 05/12/2025	11.476,36	0,00	Var	0,25	11.406,57	69,54
456	Potenziamento del sistema di allarme della Sala Consiliare del Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1540 MONICO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE Delibera: DE 235 31/12/2025	4.500,01	0,00	Var	79,57	0,00	4.420,44
TOTALE EPF		15.976,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 79,82	11.406,57	4.489,98
TOTALE CAPITOLO		15.976,37	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 79,82	11.406,57	4.489,98

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo133 / 0

SPESE PER PROGETTO INTERREG MMTT "MUSEI PER TUTTI TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE" - ITAT 46002 (ENTRATA CAP. 133-134-1

EPF 2024

165	Servizio di ideazione grafica e messa online del sito internet del Museo dei Papi del Comune di Lorenzago di Cadore Sogg. Delibera: DE 63 24/05/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
359	"Restauro conservativo e funzionale per una nuova accessibilità della casa natale di Tiziano Vecellio" CUP: Assunzione impegno di spesa Sogg. 1879 MEROTTO BAU SRL UNIPERSONALE Delibera: DE 161 27/09/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
369	Recepimento affidamento incarico professionale per lo svolgimento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Sogg. Delibera: DE 170 09/10/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
370	Recepimento affidamento incarico professionale per la direzione e la contabilità dei lavori Sogg. Delibera: DE 171 09/10/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
463	RIMBORSO SPESE PERSONALE PROGETTO INTERREG MMTT MUSEI PER INNOVAZIONE E TRADIZIONE ITAT 46002 Sogg.	40.008,00	0,00		0,00	40.008,00	0,00
464	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI PROGETTO INTERREG MMTT MUSEI PER INNOVAZIONE E TRADIZIONE ITAT 46002 Sogg.	4.000,80	0,00		0,00	4.000,80	0,00
465	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG MMTT MUSEI PER INNOVAZIONE E TRADIZIONE ITAT 46002 Sogg.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		44.008,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	44.008,80	0,00
EPF 2025							
112	“Restauro conservativo e funzionale per una nuova accessibilità della casa natale di Tiziano Vecellio” CUP: Assunzione impegno di spesa Sogg. 1879 MEROTTO BAU SRL UNIPERSONALE Delibera: DE 161 27/09/2024	195.536,78	0,00		0,00	134.530,00	61.006,78
113	Servizio di ideazione grafica e messa online del sito internet del Museo dei Papi del Comune di Lorenzago di Cadore Sogg. Delibera: DE 63 24/05/2024	5.856,00	0,00	Var	5.856,00	0,00	0,00
114	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO INTERREG MMTT MUSEI PER INNOVAZIONE E TRADIZIONE ITAT 46002 Sogg. Delibera: GC 13 01/04/2025	98.381,60	0,00	Var	98.381,60	0,00	0,00
115	Recepimento affidamento incarico professionale per la direzione e la contabilità dei lavori Sogg. 1483 DOTT. ARCH. GLORIA MANERA Delibera: DE 171 09/10/2024	35.526,40	0,00	Var	15.225,60	0,00	20.300,80
116	Recepimento affidamento incarico professionale per lo svolgimento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Sogg. 1934 MAZZUCCO MAURIZIO Delibera: DE 170 09/10/2024	6.367,17	0,00	Var	1.148,67	3.465,00	1.753,50
150	Sub: 114 Servizio connesso allo sviluppo dei contenuti di una webapp e di podcast dedicati al Museo Casa natale di Tiziano Vecellio a Pieve di Cadore e al Museo dei Papi a Lorenzago di Cadore Sogg. 1236 LARIN SRLS Delibera: DE 80 06/05/2025	0,00	11.956,00		0,00	11.956,00	0,00
193	Sub: 114 Servizio di stampa di un pieghevole e di n. 5 pannelli dedicati al Museo dei Papi a Lorenzago di Cadore Sogg. 20 TIPOGRAFIA TIZIANO SNC DI IGINO GENOVA & C. Delibera: DE 100 16/06/2025	0,00	2.409,50		0,00	2.409,50	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
435	Sub: 114 Fornitura e posa in opera di sistema multimediale di presentazione video. Sogg. 1951 TRE.DIGITAL SRL Delibera: DE 224 20/12/2025	0,00	12.200,00		0,00	0,00	12.200,00
436	Sub: 114 Fornitura e posa in opera di impianto di video controllo, di sistema di allarme e di corpi illuminanti Sogg. 1952 MA IMPIANTI ELETTRICI SAS DI ANDREOLA MATTEO & C Delibera: DE 225 20/12/2025	0,00	32.574,00		0,00	0,00	32.574,00
467	Rendiconto spese economali relative al periodo 21/10/2025 – 31/12/2025 – PROGETTO ITAT 46 002 Sogg. 130 MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE Delibera: DE 1 12/01/2026	167,50	0,00		0,00	0,00	167,50
472	Progetto Interreg ITAT 46-002 MMTT - I° perizia suppletiva e di variante. Assunzione impegno di spesa Sogg. 1483 DOTT. ARCH. GLORIA MANERA Delibera: DE 237 31/12/2025	1.268,80	0,00		0,00	0,00	1.268,80
473	Progetto ITAT 46-002 MMTT - I° perizia suppletiva e di variante. Assunzione impegno di spesa Sogg. 1879 MEROTTO BAU SRL UNIPERSONALE Delibera: DE 237 31/12/2025	25.068,89	0,00		0,00	0,00	25.068,89
474	Sub: 114 Progetto Interreg ITAT 46-002 MMTT - I° perizia suppletiva e di variante. Assunzione impegno di spesa Sogg. 1879 MEROTTO BAU SRL UNIPERSONALE Delibera: DE 237 31/12/2025	0,00	7.137,01		0,00	0,00	7.137,01
TOTALE EPF		368.173,14	66.276,51	Pre Ins Var	0,00 0,00 120.611,87	152.360,50	161.477,28
TOTALE CAPITOLO		412.181,94	66.276,51	Pre Ins Var	0,00 0,00 120.611,87	196.369,30	161.477,28

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo134 / 0

INTERVENTI COMPLEMENTARI E RESTAURO CASA NATALE DI TIZIANO

EPF2025

406	Lavori complementari al progetto di "Restauro conservativo e funzionale per una nuova accessibilità della Casa natale di Tizano Vecellio" Sogg. 1879 MEROTTO BAU SRL UNIPERSONALE Delibera: DE20727/11/2025	13.638,90	0,00		0,00	0,00	13.638,90
407	Lavori complementari al progetto di "Restauro conservativo e funzionale per una nuova accessibilità della Casa natale di Tizano Vecellio" Sogg. 1897 ALTINATE SNC DI PAT FEDERICO & C. Delibera: DE20827/11/2025	32.835,00	0,00		0,00	32.835,00	0,00
TOTALE EPF		46.473,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32.835,00	13.638,90
TOTALE CAPITOLO		46.473,90	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	32.835,00	13.638,90

Capitolo140 / 0

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PALAZZO DI TIZIANO L'ORATORE

EPF2025

216	Servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto termoidraulico presso il Palazzo di Tiziano l'Oratore di proprietà dell'Ente Sogg. 1903 TERMOIDRAULICA SOMIA' SRL Delibera: DE11025/06/2025	8.152,91	0,00		0,00	8.152,91	0,00
-----	---	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		8.152,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.152,91	0,00
TOTALE CAPITOLO		8.152,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	8.152,91	0,00
TOTALE RESPONSABILE 1		482.785,12	66.276,51	Pre Ins Var	0,00 0,00 120.691,69	248.763,78	179.606,16
TOTALE Macroaggregato 2		482.785,12	66.276,51	Pre Ins Var	0,00 0,00 120.691,69	248.763,78	179.606,16

3 Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 166 / 0

ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER PALAZZO MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE

EPF 2025

332	Fornitura di cuscini per l'arredo della Sala Consiliare della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. 1922 DE VIDO STEFANO Delibera: DE 168 25/09/2025	9.746,30	0,00		0,00	6.384,09	3.362,21
-----	--	----------	------	--	------	----------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
	TOTALE EPF	9.746,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.384,09	3.362,21
	TOTALE CAPITOLO	9.746,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.384,09	3.362,21
	TOTALE RESPONSABILE 1	9.746,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.384,09	3.362,21
	TOTALE Macroaggregato 3	9.746,30	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.384,09	3.362,21
	TOTALE Programma 1	492.531,42	66.276,51	Pre Ins Var	0,00 0,00 120.691,69	255.147,87	182.968,37

- 2PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale
- 2Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- 1DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo71 / 0

LAVORI GRAN CAFFE' TIZIANO

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
349	Servizio di manutenzione per il ripristino delle funzionalità dell'elevatore installato presso i locali del Gran Caffè Tiziano Sogg. 61 DE MENECH ASCENSORI DI DE MENECH ROBERTO & C. S.N.C. Delibera: DE 153 20/09/2024	14.030,00	0,00		0,00	14.030,00	0,00
368	Servizio di smaltimento degli arredi conservati presso i locali del Gran Caffè Tiziano Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 169 08/10/2024	915,00	0,00		0,00	915,00	0,00
388	Servizio di pulizia dei locali del Gran Caffè Tiziano Sogg. 1800 CADORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DELLE DOLOMITI SCS Delibera: DE 176 24/10/2024	396,50	0,00		0,00	396,50	0,00
TOTALE EPF		15.341,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.341,50	0,00
TOTALE CAPITOLO		15.341,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	15.341,50	0,00

Capitolo 127 / 0

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DEL PERIODICO IL CADORE

EPF 2023

346	Servizio di progettazione di una soluzione web-based per la pubblicazione in rete dell'archivio storico della rivista mensile Il Cadore Sogg. 1880 CG SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. Delibera: DE 142 13/09/2023	4.392,00	0,00		0,00	0,00	4.392,00
-----	--	----------	------	--	------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		4.392,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	4.392,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2024

122	SPESE PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE EDIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DEL PERIODICO IL CADORE Sogg. Delibera: GC 11 25/03/2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	--	------	------	------

TOTALE EPF		0,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
------------	--	------	------	-------------------	----------------------	------	------

EPF 2025

109	SPESE PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE EDIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DEL PERIODICO IL CADORE Sogg. Delibera: GC 11 25/03/2024	3.524,60	0,00	Var	3.524,60	0,00	0,00
252	Sub: 109 Incarico per la digitalizzazione e l'inserimento dati nel portale web per la consultazione dell'archivio storico del mensile Il Cadore Sogg. Delibera: DE 132 21/07/2025	0,00	1.800,00		0,00	0,00	1.800,00

TOTALE EPF		3.524,60	1.800,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.524,60	0,00	1.800,00
------------	--	----------	----------	-------------------	--------------------------	------	----------

TOTALE CAPITOLO		7.916,60	1.800,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.524,60	0,00	6.192,00
-----------------	--	----------	----------	-------------------	--------------------------	------	----------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

Capitolo 710 / 0
COFINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRAN CAFFE' TIZIANO

EPF 2025

211	Cofinanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti a Gran Caffè Tiziano Sogg. 1889 IL TIZIANO SRL Delibera: DE 104 20/06/2025	50.000,00	0,00		0,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE EPF		50.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE CAPITOLO		50.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE RESPONSABILE 1		73.258,10	1.800,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.524,60	40.341,50	31.192,00
TOTALE Macroaggregato 2		73.258,10	1.800,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.524,60	40.341,50	31.192,00
TOTALE Programma 2		73.258,10	1.800,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 3.524,60	40.341,50	31.192,00
TOTALE Missione 5		565.789,52	68.076,51	Pre Ins Var	0,00 0,00 124.216,29	295.489,37	502.047,22

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche						
2	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
1	DOTT. MATTEO DA DEPPO						

Capitolo150 / 0

SPESE TECNICHE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CER

EPF2025

347	Servizio di progettazione preliminare di un impianto fotovoltaico nella zona artigianale di Cima Gogna di proprietà della Magnifica Comunità di Cadore Sogg. Delibera: DE 176 10/10/2025	23.472,80	0,00		0,00	0,00	23.472,80
TOTALE EPF		23.472,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.472,80
TOTALE CAPITOLO		23.472,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.472,80
TOTALE RESPONSABILE 1		23.472,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.472,80
TOTALE Macroaggregato 2		23.472,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.472,80

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE	Programma 1	23.472,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.472,80
TOTALE	Missione 17	23.472,80	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	23.472,80
TOTALE	Titolo 2	624.348,32	68.076,51	Pre Ins Var	0,00 0,00 151.016,29	295.489,37	245.919,17

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

7 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

1 Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 91 / 0

 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (ENTRATA CAPITOLO 61)

EPF 2025

15	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 23/2025 (STUDIO ASSOCIATO BE FOREST) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	300,00	0,00		0,00	300,00	0,00
23	COMPENSI E CONTRIBUTI IRPEF - MESE DI GENNAIO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	997,24	0,00		0,00	997,24	0,00
41	RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO COLLABORATORI/DIRETTORE MENSILE IL CADORE RIF. MANDATI 55-69 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.080,00	0,00		0,00	1.080,00	0,00
52	BONUS LEGGE 207/24 ART. 1, COMMA 4 Sogg. 1716 BALDO GIULIA	119,36	0,00		0,00	119,36	0,00
56	COMPENSI E CONTRIBUTI IRPEF CODICE 1040 E 1004, ADDIZIONALE REGIONALE, COMUNALE E NORMALE - MESE DI FEBBRAIO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.607,20	0,00		0,00	2.607,20	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
86	COMPENSI E CONTRIBUTI IRPEF CODICE 1040 E 1004, ADDIZIONALE REGIONALE, COMUNALE E NORMALE - MESE DI MARZO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.285,64	0,00		0,00	1.285,64	0,00
87	BONUS LEGGE N. 207/24 ART. 1, COMMA 4 Sogg. 1716 BALDO GIULIA	275,49	0,00		0,00	275,49	0,00
123	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 157/2025 (ING. DAVIDE ZAMPIERI) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	120,00	0,00		0,00	120,00	0,00
128	COMPENSI E CONTRIBUTI IRPEF CODICE 1040 E 1004, ADDIZIONALE REGIONALE, COMUNALE E NORMALE - MESE DI APRILE 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	730,39	0,00		0,00	730,39	0,00
152	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 198/2025 (STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIACOBBI ZALLOT PINTO) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	230,00	0,00		0,00	230,00	0,00
159	COMPENSI E CONTRIBUTI IRPEF CODICE 1040 E 1004, ADDIZIONALE REGIONALE, COMUNALE E NORMALE - MESE DI MAGGIO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.114,99	0,00		0,00	1.114,99	0,00
160	BONUS L. 207/24 ART.1, C. 4 - MESE DI MAGGIO 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	52,22	0,00		0,00	52,22	0,00
181	COMPENSI E CONTRIBUTI IRPEF CODICE 1040 E 1004, ADDIZIONALE REGIONALE, COMUNALE E NORMALE - MESE DI GIUGNO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	960,33	0,00		0,00	960,33	0,00
182	BONUS L. 207/24 ART. 1, C. 4 - 4,8% - MESE DI GIUGNO 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	72,33	0,00		0,00	72,33	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
202	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 261/2025 (GLORIA FRESCURA) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
213	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 272/2025 (RONCHIN ANITA ROSA) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	300,60	0,00		0,00	300,60	0,00
225	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATI N. 354-369 (MENSILE IL CADORE 1^ SEMESTRE 2025) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.060,00	0,00		0,00	1.060,00	0,00
245	RETRIBUZIONE MESE DI LUGLIO 2025 - BONUS L. 207/24 ART. 1, C. 4 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	72,60	0,00		0,00	72,60	0,00
246	COMPENSI E CONTRIBUTI IRPEF CODICE 1040 E 1004, ADDIZIONALE REGIONALE, COMUNALE E NORMALE - MESE DI LUGLIO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	955,68	0,00		0,00	955,68	0,00
273	COMPENSI E CONTRIBUTI IRPEF CODICE 1040 E 1004, ADDIZIONALE COMUNALE, REGIONALE E NORMALE - MESE DI AGOSTO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	952,62	0,00		0,00	952,62	0,00
274	RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2025 - BONUS L. 207/24 ART. 1, C. 4 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	72,60	0,00		0,00	72,60	0,00
295	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 388/2025 (TULLIA ZANELLA) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	297,60	0,00		0,00	297,60	0,00
297	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 389/2025 (FRANCESCA MARTINELLI) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	80,00	0,00		0,00	80,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
299	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 390/2025 (BEATRICE SCARTEZZINI) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	110,50	0,00		0,00	110,50	0,00
302	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 397/2025 (ANDERLE LORENZA) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	98,50	0,00		0,00	98,50	0,00
312	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 404/2025 (GIUSEPPINA SABATINI) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	62,50	0,00		0,00	62,50	0,00
314	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO 405/2025 (GIUSEPPE SANTUZZO) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	62,50	0,00		0,00	62,50	0,00
321	COMPENSI E CONTRIBUTI IRPEF CODICE 1040 E 1004, ADDIZIONALE REGIONALE, COMUNALE E NORMALE - MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,52	0,00		0,00	0,52	0,00
322	BONUS L. 207/24 ART. 1, C. 4 - RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	72,60	0,00		0,00	72,60	0,00
323	RIMBORSO IRPEF 730 - RETRIBUZIONE MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.223,10	0,00		0,00	1.223,10	0,00
334	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 435/2025 (DE DONA' ZECCONE GIOVANNI) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
336	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO. N. 436/2025 (LISA MARTINELLI) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	992,00	0,00		0,00	992,00	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
338	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 437/2025 (BAISSERO PIO) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	62,50	0,00		0,00	62,50	0,00
354	COMPENSI E CONTRIBUTI IRPEF CODICE 1040 E 1004, ADDIZIONALE REGIONALE, COMUNALE E NORMALE - MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,29	0,00		0,00	0,29	0,00
355	BONUS L. 207/24 ART. 1, C. 4 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	72,60	0,00		0,00	72,60	0,00
356	RIMBORSO IRPEF 730 - STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	1.202,52	0,00		0,00	1.202,52	0,00
361	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 486/2025 (FORTUNA MAURO) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	125,00	0,00		0,00	125,00	0,00
363	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 493/2025 (PITTARELLO NICOLA) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	62,50	0,00		0,00	62,50	0,00
370	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 500/2025 (VENTIMIGLIA LUCA) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	160,00	0,00		0,00	160,00	0,00
372	RITENUTA D'ACCONTO CODICE 1040 RIF. MANDATO N. 501/2025 (CAMPORESE NICOLA) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00
388	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025 - BONUS L. 207/24 ART. 1 CO. 4 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	72,60	0,00		0,00	72,60	0,00
391	RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025 - RIMBORSO IRPEF 730 Sogg. 1212 DE MARTIN ARMANNA	808,38	0,00		0,00	808,38	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
393	COMPENSI E CONTRIBUTI IRPEF CODICE 1040 E 1004, ADDIZIONALE REGIONALE, COMUNALE E NORMALE - MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.096,26	0,00		0,00	1.096,26	0,00
424	COMPENSI E CONTRIBUTI IRPEF CODICE 1040 E 1004, ADDIZIONALE REGIONALE, COMUNALE E NORMALE - MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.328,13	0,00		0,00	2.328,13	0,00
425	BONUS L. 207/24 ART. 1, CO. 4 - MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 1892 BATTISTON DIEGO	3,28	0,00		0,00	3,28	0,00
TOTALE EPF		23.053,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.053,17	0,00
TOTALE CAPITOLO		23.053,17	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	23.053,17	0,00

Capitolo 97 / 0

ANTICIPAZIONE SPESE ALL'ECONOMO

EPF 2025

1	Anticipazione di fondi al servizio economale anno 2025 – Primo prelievo Sogg. 380 ECONOMO DIPENDENTE SANTATO ANNALISA Delibera: DE 4 13/01/2025	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
---	--	----------	------	--	------	----------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
174	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMALE: SECONDO PRELIEVO Sogg. 380 ECONOMO DIPENDENTE SANTATO ANNALISA Delibera: DE 90 09/06/2025	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
263	Anticipazione di fondi al servizio economale anno 2025 – Terzo prelievo Sogg. 380 ECONOMO DIPENDENTE SANTATO ANNALISA Delibera: DE 142 04/08/2025	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
341	Anticipazione di fondi al servizio economale anno 2025 – Quarto prelievo Sogg. 380 ECONOMO DIPENDENTE SANTATO ANNALISA	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
342	Pagamento corrispettivo per l’attivazione di un servizio filatelico temporaneo in data 11/10/2025 Sogg. 380 ECONOMO DIPENDENTE SANTATO ANNALISA Delibera: DE 171 30/09/2025	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
365	Anticipazione di fondi al servizio economale anno 2025 – Quinto prelievo Sogg. 380 ECONOMO DIPENDENTE SANTATO ANNALISA Delibera: DE 181 25/10/2025	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00
TOTALE EPF		7.610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.610,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		7.610,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	7.610,00	0,00

Capitolo 98 / 0

VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (ENTRATA CAPITOLO 5)

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
22	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI GENNAIO 2025 Sogg. 6 CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI	734,14	0,00		0,00	734,14	0,00
65	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2025 Sogg. 6 CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI	1.272,37	0,00		0,00	1.272,37	0,00
85	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MARZO 2025 Sogg. 6 CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI	779,53	0,00		0,00	779,53	0,00
130	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI APRILE 2025 Sogg. 6 CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI	579,64	0,00		0,00	579,64	0,00
162	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI MAGGIO 2025 Sogg. 6 CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI	681,67	0,00		0,00	681,67	0,00
186	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI GIUGNO 2025 Sogg. 6 CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI	733,81	0,00		0,00	733,81	0,00
248	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI LUGLIO 2025 Sogg. 6 CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI	738,23	0,00		0,00	738,23	0,00
276	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI AGOSTO 2025 Sogg. 6 CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI	738,23	0,00		0,00	738,23	0,00
325	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 6 CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI	738,23	0,00		0,00	738,23	0,00
360	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 6 CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI	738,23	0,00		0,00	738,23	0,00
394	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 6 CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI	1.004,90	0,00		0,00	1.004,90	0,00
423	COMPENSI E CONTRIBUTI CPDEL - MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 6 CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI	1.745,30	0,00		0,00	1.745,30	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE EPF		10.484,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.484,28	0,00
TOTALE CAPITOLO		10.484,28	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.484,28	0,00

Capitolo115 / 0

RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE (ENTRATA CAP. 110

EPF2025

40	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI GENNAIO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.338,28	0,00		0,00	1.338,28	0,00
75	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.807,37	0,00		0,00	2.807,37	0,00
124	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI MARZO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	554,84	0,00		0,00	554,84	0,00
146	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.128,29	0,00		0,00	1.128,29	0,00
172	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	639,31	0,00		0,00	639,31	0,00
223	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.792,88	0,00		0,00	2.792,88	0,00
268	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.700,09	0,00		0,00	4.700,09	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
294	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.305,69	0,00		0,00	5.305,69	0,00
340	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.969,15	0,00		0,00	2.969,15	0,00
380	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	16.324,35	0,00		0,00	16.324,35	0,00
408	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.117,23	0,00		0,00	1.117,23	0,00
463	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2025 Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	13.658,95	0,00		0,00	0,00	13.658,95
TOTALE EPF		53.336,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39.677,48	13.658,95
TOTALE CAPITOLO		53.336,43	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	39.677,48	13.658,95
TOTALE RESPONSABILE 1		94.483,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	80.824,93	13.658,95
TOTALE Macroaggregato 1		94.483,88	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	80.824,93	13.658,95

2 Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

1 DOTT. MATTEO DA DEPPO

Capitolo 94 / 0
USCITE PER I PRIVATI (Entrata capitolo 64)

EPF 2025

119	RESTITUZIONE VERSAMENTO NON DOVUTO Sogg. 171 COMUNE DI AURONZO DI CADORE	500,00	0,00		0,00	500,00	0,00
384	RESTITUZIONE CANONE LOCAZIONE GRAN CAFFE' TIZIANO PER DOPPIO PAGAMENTO PERIODO 15/10/2025- 14/11/2025 Sogg. 1889 IL TIZIANO SRL	610,00	0,00		0,00	610,00	0,00
TOTALE EPF		1.110,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.110,00	0,00
TOTALE CAPITOLO		1.110,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.110,00	0,00

Capitolo 95 / 0
SPESE CONTRATTUALI

EPF 2025

50	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 416 (DA RIN SRL) Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	139,16	0,00		0,00	139,16	0,00
----	--	--------	------	--	------	--------	------

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
167	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP N. 417 CON IL COMUNE DI AURONZO DI CADORE Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	131,00	0,00		0,00	131,00	0,00
168	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP N. 418 CON FD IL CUORE DEL LEGNO SRL Sogg. 11 AGENZIA DELLE ENTRATE	131,00	0,00		0,00	131,00	0,00
TOTALE EPF		401,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	401,16	0,00
TOTALE CAPITOLO		401,16	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	401,16	0,00
Capitolo 96 / 0 DEPOSITI CAUZIONALI							
EPF 2011							
301	sos 374 25/10/2011 CAUZIONE CONTRATTO REP. 374 CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO IN LOCALITA' CIMA GOGNA DEL COMUNE DI AURONZO DI CADORE CON LA DITTA MARTA GIUSEPPINA IMPRESA INDIVIDUALE - CON SEDE LEGAL Sogg. 739 AUTOTRASPORTI DA RIN DI MARTA GIUSEPPINA	1.700,00	0,00		0,00	0,00	1.700,00
TOTALE EPF		1.700,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.700,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

EPF 2012

332	V Sogg. 123 CADORPESCA DI CORSO PIETRO & C. S.N.C.	2.928,00	0,00		0,00	0,00	2.928,00
333	N Sogg. 123 CADORPESCA DI CORSO PIETRO & C. S.N.C.	2.948,94	0,00		0,00	0,00	2.948,94
TOTALE EPF		5.876,94	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	5.876,94

EPF 2013

299	SOS 90 31/01/13 CAUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TERRENO NON AGRICOLO COSTITUENTE L'AREA CORTILIZIA - PROPRIETA' SUPERFICIARIA PARTE ADIBITA A LABORATORIO E LOCALI DI DEPOSITO - PARTE ABITATIVA E PERTIN Sogg. 103 FALEGNAMERIA F.LLI ZANGRANDO DI ANTONIO E ANGELO ZANGRANDO SNC	1.705,00	0,00		0,00	0,00	1.705,00
301	SOS 405 DEL 16/12/2013 CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO IN LOCALITA' CIMA GOGNA DEL COMUNE DI AURONZO DI C. CON LA DITTA MARTA GIUSEPPINA RELATIVO AL LOTTO DI TERRENO DI MQ. 905 IDENTIFICATO AL NCT DEL Sogg. 739 AUTOTRASPORTI DA RIN DI MARTA GIUSEPPINA	796,40	0,00		0,00	0,00	796,40
TOTALE EPF		2.501,40	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.501,40

EPF 2016

--

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
301	A COPERTURA PROVV. NR. 409 DEL 09/12/2016 - DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO IN CIMA GOGNA PER 9 ANNI Sogg. 1014 VECELLIO DEL FRATE GIUSEPPE	2.245,00	0,00		0,00	0,00	2.245,00
305	DEPOSITO CAUZIONALE REP. 384 DEL 06/04/2016 CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENO IN LOCALITA' CIMA GOGNA (ACC. NR. 65/2016 CAP 66) Sogg. 1126 ELIFRIULIA	7.087,50	0,00		0,00	0,00	7.087,50
TOTALE EPF		9.332,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	9.332,50
EPF 2017							
279	DEPOSITO CAUZIONALE REP. NR. 381 DEL 22/11/2014 CONTRATTO LOCAZIONE CIMA GOGNA Sogg. 739 AUTOTRASPORTI DA RIN DI MARTA GIUSEPPINA	2.875,50	0,00		0,00	2.875,50	0,00
TOTALE EPF		2.875,50	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	2.875,50	0,00
EPF 2021							
89	A COPERTURA PROVVISORIO N. 225 DEL 29/03/2021 - DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO REP. N. 395 Sogg. 1596 CASANOVA RENATO	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
237	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO REP. N. 400 Sogg. 1627 COMRAF LEGNAMI SRL	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		2.000,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	2.000,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2022

139	DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE TERRENO REP. N. 402 Sogg. 107 METALLART SRL	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
-----	---	----------	------	--	------	------	----------

TOTALE EPF		1.500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	1.500,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2023

53	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE TERRENO REP. N. 407 Sogg. 1765 CO.VE.MA SRL	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
329	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI COMPRAVENDITA LOTTO LEGNAME PARTICELLA A003/1 ACQUATONA Sogg. 1792 PRADETTO ROMAN MATTEO - LAVORI BOSCHIVI E SGOMBERO NEVE	1.812,65	0,00		0,00	0,00	1.812,65
330	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI COMPRAVENDITA LOTTO LEGNAME PARTICELLA A005/1 COSTETTONI Sogg. 1792 PRADETTO ROMAN MATTEO - LAVORI BOSCHIVI E SGOMBERO NEVE	2.951,10	0,00		0,00	0,00	2.951,10

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
--------	------------------------------------	----------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	----------------

TOTALE EPF		6.263,75	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	6.263,75
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	------	----------

EPF 2024

174	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO REP. N. 413 Sogg. 1786 GREEN ROCK SRL	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
278	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO REP. N. 414 Sogg. 1843 CANAL SERVIZI SAS DI ADRIANO CANAL & C.	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00	0,00
279	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO COMPREVENDITA LOTTO LEGNAME PARTICELLA A02/0 IN LOCALITA' PICOSTA Sogg. 739 AUTOTRASPORTI DA RIN DI MARTA GIUSEPPINA	1.017,00	0,00		0,00	1.017,00	0,00

TOTALE EPF		7.517,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	6.017,00	1.500,00
------------	--	----------	------	-------------------	----------------------	----------	----------

EPF 2025

68	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO REP. N. 416 DELLA DURATA DI 9 ANNI Sogg. 1884 DA RIN SRL	3.550,00	0,00		0,00	0,00	3.550,00
118	CAUZIONE PROVVISORIA AVVISO N. 2 ASTA LEGNAME PARTICELLA A01/0 IN LOCALITA' CIMA GOGNA Sogg. 1285 DE MARTIN DEPPO ERIK	60,03	0,00		0,00	0,00	60,03
120	CAUZIONE PROVVISORIA ASTA LEGNAME LOTTO A03/1 LOCALITA' ACQUATONA Sogg. 1285 DE MARTIN DEPPO ERIK	106,36	0,00		0,00	106,36	0,00

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
121	CAUZIONE PROVVISORIA AVVISO ASTA LEGNAME PARTICELLA A01/0 LOCALITA' CIMA GOGNA Sogg. 1632 DORIGUZZI MARIO SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	60,03	0,00		0,00	60,03	0,00
122	CAUZIONE PROVVISORIA AVVISO ASTA LEGNAME PARTICELLA A03/1 LOCALITA' ACQUATONA Sogg. 1632 DORIGUZZI MARIO SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE	106,36	0,00		0,00	0,00	106,36
166	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE REP. N. 418 Sogg. 1896 FD IL CUORE DEL LEGNO SRL	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
173	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO REP. N. 417 Sogg. 171 COMUNE DI AURONZO DI CADORE	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00
191	DEPOSITO CAUZIONALE PER COMODATO D'USO DI N. 2 VISORI DELLA REALTA' VIRTUALE Sogg. 1802 REGOLA GENERALE O GRANDA DI SAN VITO DI CADORE Delibera: DE 98 16/06/2025	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00
TOTALE EPF		7.882,78	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	1.166,39	6.716,39
TOTALE CAPITOLO		47.449,87	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	10.058,89	37.390,98

Capitolo 106 / 0

USCITE PER ELARGIZIONI

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
433	USCITE PER ELEARGIZIONI DA PRIVATI A SEGUITO ALLUVIONE VAIA OTTOBRE 2018 Sogg.	500,00	0,00		0,00	0,00	500,00
TOTALE EPF		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO		500,00	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	0,00	500,00
TOTALE RESPONSABILE 1		49.461,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.570,05	37.890,98
TOTALE Macroaggregato 2		49.461,03	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	11.570,05	37.890,98
TOTALE Programma 1		143.944,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	92.394,98	51.549,93
TOTALE Missione 99		143.944,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	92.394,98	103.877,82
TOTALE Titolo 7		143.944,91	0,00	Pre Ins Var	0,00 0,00 0,00	92.394,98	51.549,93

Numero	Descrizione / Soggetto Delibera	Importo al 1/1	Variazioni in aumento	Pre Ins Var	Variazione in diminuzione	Mandati	Importo finale
TOTALE GENERALE		1.993.477,09	126.245,63	Pre Ins Var	0,00 2.205,66 500.015,98	1.097.087,29	520.413,79