

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 1						
	SPESE CORRENTI						
	Funzione 01						
	FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 01						
	ORGANI ISTITUZIONALI						
1.01.01.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 25 SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1.428,16	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 190 SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Intervento 02	1.923,16	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.01.01.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 5 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	100.320,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	
	Capitolo 10 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA	7.800,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	Capitolo 11 SPESA PER PUBBLICAZIONI	0,00	10.510,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Capitolo 15 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.165,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 17 SPESA PER IL SERVIZIO TELEFONICO MOBILE UTILIZZATO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI	237,16	500,00	400,00	400,00	400,00	
	Capitolo 21 SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	0,00	450,00	750,00	750,00	750,00	
	Capitolo 22 SPESA PER LE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELLE CONSULTE	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 29 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE A NORMA E PRODUZIONE VERBALE SINTETICO DELLE SEDUTE DEL	3.685,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 35/1 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI LE COMMISSIONI	477,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
	Capitolo 35/2 PREMI DI ASSICURAZIONE KASCO FURTO INCENDIO VEICOLI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	749,99	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	Capitolo 35/3 PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.T. RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	Capitolo 35/4 PREMI DI ASSICURAZIONE PER COPERTURA TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	4.195,66	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	Capitolo 50 SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 55 RIMBORSO DEGLI ONERI DIRETTI E INDIRETTI SOSTENUTI DAI DATORI DI LAVORO DURANTE LE ASPETTATIVE E PERMESSI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 56 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI DI CUI ALL'ART. 68-BIS DEL CODICE ENTI LOCALI - QUOTA A CARICO DELL'ENTE.	15.149,16	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
	Totale Intervento 03	136.980,35	179.990,00	172.130,00	172.130,00	172.130,00	
1.01.01.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 23 FORNITURA A NOLEGGIO DI SCHERMO TOUCH SOLAR PANEL COMPLETO DI LICENZA D'USO NELL'AMBITO DELLA PIATTAFORMA "AURORA" FINALIZZATO ALLE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 152/2 CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA DELL'APPLICAZIONE WHISTLEBLOWING - SOFTWARE DEDICATO ALLE SEGNALAZIONI INTERNE IN LINEA CON LA NORMATIVA DELLA TRASPARENZA E DELL'ANTICORRUZIONE	823,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 04	823,50	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.01.07	imposte e tasse						
	Capitolo 2725/1 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E REDDITI ASSIMILATI	535,86	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2725/7 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDENNITA' AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA CONSILIERI	9.411,60	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
	Totale Intervento 07	9.947,46	13.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
	Totale Servizio 01	149.674,47	197.690,00	187.830,00	187.830,00	187.830,00	
	Servizio 02						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE						
1.01.02.01	personale						
	Capitolo 60/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: ARRETRATI PER ANNI	0,00	3.668,76	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 60/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: ASSEGNI FISSI	52.249,50	84.480,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	
	Capitolo 60/24 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: ASSEGNI FAMIGLIARI	490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 60/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: LAVORO	507,12	930,00	930,00	930,00	930,00	
	Capitolo 60/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 60/50 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' PER	0,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 60/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI	2.219,50	4.540,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 60/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FO.R.E.G.	3.154,00	7.916,07	10.013,43	3.603,00	3.603,00	
	Capitolo 60/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX	13.649,87	25.289,26	24.656,00	23.340,00	23.340,00	
	Capitolo 60/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI	1.487,41	2.590,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	
	Capitolo 60/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	2.022,02	3.921,22	3.842,00	3.600,00	3.600,00	
	Capitolo 60/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI	264,33	550,00	520,00	530,00	530,00	
	Capitolo 60/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	6.410,43	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 60/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 60/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 60/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	580,31	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 61/35 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI	37.929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 65/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 66/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	623,47	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 66/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: ASSEGNI FISSI	9.801,35	10.290,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
	Capitolo 66/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: FO.R.E.G.	356,00	356,00	708,00	354,00	354,00	
	Capitolo 66/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	2.417,75	2.690,00	2.575,00	2.490,00	2.490,00	
	Capitolo 66/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	282,35	320,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 66/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	359,38	400,00	413,00	400,00	400,00	
	Capitolo 66/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	31,09	60,00	60,00	60,00	60,00	
	Capitolo 66/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 66/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 66/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 74/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: ARRETRATI PER ANNI	0,00	6.052,01	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 74/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: ASSEGNI FISSI	49.612,40	57.300,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	
	Capitolo 74/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 74/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI	3.097,00	6.250,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
	Capitolo 74/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FO.R.E.G.	2.325,47	2.186,00	4.640,00	2.454,00	2.454,00	
	Capitolo 74/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	13.064,53	17.217,80	15.551,00	15.030,00	15.030,00	
	Capitolo 74/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX	1.429,94	1.870,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	
	Capitolo 74/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.921,22	2.559,54	2.478,00	2.400,00	2.400,00	
	Capitolo 74/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI -	282,08	350,00	340,00	340,00	340,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 74/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	2.186,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 74/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 74/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 74/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 79/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI	0,00	4.596,04	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 79/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: ASSEGNI FISSI	63.245,95	67.260,00	66.000,00	64.700,00	64.700,00	
	Capitolo 79/52 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' DI RISULTATO	18.881,33	19.992,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	
	Capitolo 79/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	19.699,72	22.699,05	18.550,00	18.250,00	18.250,00	
	Capitolo 79/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX	1.841,31	2.040,00	1.910,00	1.870,00	1.870,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 79/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	2.909,73	3.443,20	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	Capitolo 79/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	158,26	420,00	410,00	410,00	410,00	
	Capitolo 90 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	169,79	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	Totale Intervento 01	305.860,01	390.032,16	336.596,43	323.761,00	323.761,00	
1.01.02.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 141 ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI DI COSTO MINIMO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**EXCAPIT1:00145/01*
	Capitolo 150/1 ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI PER GLI UFFICI E SERVIZI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Capitolo 153 ACQUISTO DI BENI PER FORNITURA O RINNOVAZIONE UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 155/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - MATERIALE PER PULIZIE DEGLI UFFICI E SERVIZI GENERALI	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 155/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	2.890,53	1.500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 155/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	521,59	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 161 ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI, A PUBBLICAZIONI ON LINE E BANCHE DATI ESTERNE	2.321,76	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	Capitolo 165/1 SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICHE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI, ECC.	618,90	1.020,00	720,00	720,00	720,00	
	Capitolo 165/2 SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA E VARIE D'UFFICIO	2.481,79	3.745,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Totale Intervento 02	8.834,57	16.875,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 60/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER	0,00	280,00	540,00	540,00	540,00	
	Capitolo 74/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL	27,38	240,00	440,00	440,00	440,00	
	Capitolo 79/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	300,00	400,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 92 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	12.446,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Capitolo 135 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO VACANTI IN ORGANICO.	2.300,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 144 MANUTENZIONE ORDINARIA DI MACCHINE, FOTORIPRODUTTORI ED ATTREZZATURE VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI	5.884,67	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
	Capitolo 145 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	244,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 145/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	603,90	1.310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 148 SERVIZI INFORMATICI AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI: ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE INSTALLATE.	3.647,80	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Capitolo 149 SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE E DELLE DICHIARAZIONI FISCALI ANNUALI E PREVIDENZIALI	5.333,10	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	Capitolo 152/3 SPESA PER SERVIZI INFORMATICI - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	2.928,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
	Capitolo 154/4 ALTRI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI N.A.C.	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 155/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - CONTRATTO GESTIONE CALORE	15.400,00	15.350,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 155/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - ENERGIA ELETTRICA	5.800,56	7.890,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
	Capitolo 155/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - ACQUA POTABILE	172,91	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 155/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	1.827,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
	Capitolo 155/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - CANONE DI MANUTENZIONE, COLLAUDI E VERIFICHE ASCENSORE P.ED. 192 MUNICIPIO	585,60	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	Capitolo 155/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	880,13	913,00	820,00	820,00	820,00	
	Capitolo 156/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, E DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI NEL COMPLESSO DI "CASA GRANDI" - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 156/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI NEL COMPLESSO DI "CASA GRANDI" - GESTIONE CALORE	17.500,00	16.250,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	
	Capitolo 156/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI NEL COMPLESSO DI "CASA GRANDI" - ENERGIA ELETTRICA	752,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	Capitolo 156/16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI NEL COMPLESSO DI "CASA GRANDI" - ACQUA POTABILE	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 163 SPESE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA CON REGISTRAZIONE - RINNOVO E MANUTENZIONE DOMINIO	2.757,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	Capitolo 164 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI, INSERZIONI E ALTRE PUBBLICITA'	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 165/4 SPESE D'UFFICIO - SPESE TELEFONICHE	3.667,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 165/6 SPESE D'UFFICIO - SPESE POSTALI.	3.138,99	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 165/7 SPESE D'UFFICIO - SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI	11,76	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 165/8 SPESE D'UFFICIO - ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI APPARATI DI ATTESTAZIONE DELLA FIBRA OTTICA - PROGETTO C.A.B.L.A.	1.436,07	1.860,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	Capitolo 165/9 RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE E DELLE DETERMINAZIONI DEI VARI SERVIZI	1.054,08	1.055,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**EXCAPIT1:00166/00*
	Capitolo 177 SPESE DI PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DEL COMUNE	60,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 201 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	4.609,00	13.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Capitolo 236 SPESE PER LE ATTIVITA' DI CONSULENZA NON LEGALI	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	Capitolo 236/1 SPESE PER INCARICHI - SPESA UNA TANTUM	28.507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 239 SERVIZIO "PRIVACY" ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI IN FAVORE DEGLI	3.226,90	3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	
	Capitolo 239/1 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AI COMUNI PROGETTI MISSIONE M1C1 PNRR - ATTIVATO DA TRENTINO DIGITALE ATTRAVERSO L'AREA ENTI LOCALI - SPESA UNA TANTUM - NON RICORRENTE	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2758 PREMI DI ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI E INCARICHI, COPERTURA TUTELA GIUDIZIARIA (ART. 6 ACCORDO DI SETTORE	1.581,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	Capitolo 2758/1 PREMI DI ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI PER RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE DERIVANTE DALL'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE	2.592,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	Capitolo 2758/2 PREMI DI ASSICURAZIONE KASKO FURTO INCENDIO DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI COMUNALI	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	Capitolo 2789 VISITE SANITARIE IN RELAZIONE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DD. 19.11.1994. (VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI EMATICI)	439,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2789/1	SERVIZI PER ACCERTAMENTI E ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE VISITE FISCALI, AL D.LGS. 81/2008, ALLE ANALISI E ALLE SPESE RELATIVE AL PRESIDIO SANITARIO OBBLIGATORIO PER I DIPENDENTI	0,00	2.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Capitolo 2790	SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.	3.230,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Capitolo 2792	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEL LAVORO	2.174,80	2.590,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
	Capitolo 2793	INCARICO DI CONTROLLO GESTIONALE E DOCUMENTALE, SOPRALLUOGHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA DUVRI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.LGS N. 81/2008	0,00	2.700,00	700,00	700,00	700,00
	Totale Intervento 03		136.070,40	159.984,00	135.806,00	135.806,00	135.806,00
1.01.02.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 151	CANONE ANNUALE DELLE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI.	685,64	4.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	Capitolo 154/1	LICENZA D'USO PER SOFTWARE PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IN CLOUD GOOGLE G-SUITE E GOOGLE WORKSPACE	1.706,19	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00
	Capitolo 154/5	SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE CONTINUATIVA APPLICAZIONI DEL SOFTWARE PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IN CLOUD GOOGLE G-SUITE	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	Capitolo 154/6	SERVIZI DI ASSISTENZA, CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE CONTINUATIVA APPLICAZIONI DEL SOFTWARE PER IL SERVIZIO ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Capitolo 240	LOCAZIONE DEI LOCALI IN P.ED. 193 DI PROPRIETA' DELLA CASSA RURALE TUENNO VAL DI NON DESTINATI AD ARCHIVIO	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
	Totale Intervento 04		5.136,83	9.492,00	17.442,00	17.442,00	17.442,00

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.05	trasferimenti						
	Capitolo 245 QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO DI CUI ALL'ART 42 DELLA LEGGE 8.06.1962 N.604, E S.M. (ART. 30 LEGGE 15.11.1973, N. 734)	65,38	700,00	700,00	700,00	700,00	
	Capitolo 270 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (A.N.U.S.C.A., ECC.)	310,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Totale Intervento 05	375,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
1.01.02.07	imposte e tasse						
	Capitolo 60/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SEGRETERIA GENERALE	4.862,95	8.973,64	8.880,31	8.350,00	8.350,00	
	Capitolo 60/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	7.333,05	23.500,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 66/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 66/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 74/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	4.736,05	6.193,50	5.556,00	5.370,00	5.370,00	
	Capitolo 74/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 79/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE	6.945,28	8.104,66	6.630,00	6.520,00	6.520,00	
	Capitolo 79/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 280 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI E ATTI A CARICO DEL COMUNE	5.856,78	7.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 281 MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI NOTIFICA	0,00	250,00	500,00	500,00	500,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 07	30.289,11	54.352,80	51.066,31	36.740,00	36.740,00	
1.01.02.08	oneri straordinari della gestione corrente						
	Capitolo 2687 RIMBORSI DI TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO - SPESA "UNA TANTUM"	134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2740 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIVERSE.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Intervento 08	134,29	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Servizio 02	486.700,59	632.335,96	556.340,74	529.179,00	529.179,00	
	Servizio 03						
	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
1.01.03.01	personale						
	Capitolo 61/20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	5.738,71	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 61/22 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: ASSEGNI FISSI	135.113,90	139.050,00	129.600,00	106.900,00	106.900,00	
	Capitolo 61/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	900,00	650,00	350,00	350,00	
	Capitolo 61/50 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA	3.663,00	8.820,00	3.307,50	0,00	0,00	
	Capitolo 61/52 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' DI RISULTATO	2.666,07	6.401,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 61/54 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	1.826,00	4.950,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
	Capitolo 61/60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FO.R.E.G.	3.205,00	3.209,00	6.292,00	2.320,00	2.320,00	
	Capitolo 61/80 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	34.872,23	39.952,97	34.879,11	27.550,00	27.550,00	
	Capitolo 61/82 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX	3.891,36	4.170,00	3.760,00	3.100,00	3.100,00	
	Capitolo 61/86 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	5.176,21	6.141,33	5.414,00	4.300,00	4.300,00	
	Capitolo 61/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	595,18	850,00	770,00	620,00	620,00	
	Capitolo 61/160 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 61/180 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	879,11	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 61/186 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 61/188 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 63/22 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: ASSEgni FISSI	0,00	0,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00	
	Capitolo 63/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	
	Capitolo 63/35 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 63/60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FO.R.E.G.	0,00	0,00	456,00	911,00	911,00	
	Capitolo 63/80 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	0,00	0,00	2.760,00	5.490,00	5.490,00	
	Capitolo 63/82 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX	0,00	0,00	320,00	640,00	640,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 63/86 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	0,00	500,00	900,00	900,00	
	Capitolo 63/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	0,00	0,00	70,00	130,00	130,00	
	Totale Intervento 01	191.008,95	224.699,12	205.999,61	181.432,00	181.432,00	
1.01.03.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 61/32 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	97,46	420,00	780,00	700,00	700,00	
	Capitolo 63/32 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	
	Capitolo 101 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 04.01.1993, N. 1, D.P.G.R. 20.05.1993, N. 7/L.	8.386,77	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
	Capitolo 102 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	5.681,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	**EXCAPIT1:00180/00*
	Capitolo 105 INCARICHI PER RICERCHE, STUDI, CONSULENZA E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO ECONOMICO	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	**EXCAPIT1:00180/00*
	Capitolo 106 SERVIZI INFORMATICI AL SERVIZIO FINANZIARIO: ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE INSTALLATE.	3.897,90	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	Capitolo 107 SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA DEL SOFTWARE INSTALLATO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	
	Capitolo 109 INCARICO PER RILIEVI CATASTALI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:00180/00*
	Totale Intervento 03	18.063,14	30.130,00	26.570,00	26.490,00	26.490,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.03.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 100 APPLICATIVI SOFTWARE GESTIONALI PER LA REDAZIONE DI ALLEGATI E CERTIFICATI AL BILANCIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	470,92	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	
	Capitolo 104 CANONE ANNUALE DELLE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO FINANZIARIO	3.655,12	5.104,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	
	Totale Intervento 04	4.126,04	6.114,00	6.114,00	6.114,00	6.114,00	
1.01.03.05	trasferimenti						
	Capitolo 103 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi						
	Capitolo 2670 INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E SU ANTICIPAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESATTORE COMUNALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2750 INTERESSI E PENALITA' PER RITARDATI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ECC.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale Intervento 06	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
1.01.03.07	imposte e tasse						
	Capitolo 61/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVV. E CONTROLLO GESTIONE	11.951,93	14.321,10	12.433,00	9.850,00	9.850,00	
	Capitolo 61/92 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 63/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP -DIPENDENTI NON DI RUOLO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVV. E CONTROLLO GESTIONE	0,00	0,00	990,00	1.960,00	1.960,00	
	Capitolo 2726 RITENUTE ALLA FONTE SUGLI INTERESSI MATURATI PER LE GIACENZE PRESSO IL TESORIERE	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2727 IMPOSTA DI BOLLO APPLICABILE AGLI ESTRATTI DI CONTO CORRENTE, AI RENDIMENTI DEI LIBRETTI DI RISPARMIO ED ALLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI PRODOTTI FINANZIARI INTRODOTTE DALLA L. 214/2011 "MANOVRA SALVA ITALIA" E DALLA L. 44/2012.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	13.146,93	14.771,10	13.473,00	11.860,00	11.860,00	
1.01.03.08	oneri straordinari della gestione corrente						
	Capitolo 2690 RESTITUZIONI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI NEI CONFRONTI DI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 2692 RESTITUZIONI E RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI ENTRATE E TRASFERIMENTI EROGATI IN ECCESSO NEI CONFRONTI DI AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Totale Intervento 08	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Servizio 03	226.345,06	277.314,22	253.256,61	226.996,00	226.996,00	
	Servizio 04						
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
1.01.04.01	personale						
	Capitolo 540/20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	3.333,63	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 540/22 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: ASSEGNI FISSI	43.112,86	45.800,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	
	Capitolo 540/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 540/54 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	2.110,00	4.254,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00	
	Capitolo 540/60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FO.R.E.G.	1.683,00	1.684,00	3.479,00	1.796,00	1.796,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 540/80	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	11.164,75	13.146,23	12.001,00	11.600,00	11.600,00
	Capitolo 540/82	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	1.241,62	1.410,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	Capitolo 540/86	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.657,84	1.975,16	1.860,00	1.800,00	1.800,00
	Capitolo 540/90	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	127,07	280,00	260,00	260,00	260,00
	Capitolo 540/160	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 540/180	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 540/186	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE -	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 540/188	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 01		61.097,14	74.421,02	65.817,00	63.673,00	63.673,00
1.01.04.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 540/32	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	22,86	220,00	440,00	440,00	440,00
	Capitolo 542	SPESE POSTALI PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI PAGAMENTO ED ALTRE FATTISPECIE DEI TRIBUTI LOCALI	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 545 SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI RISCOUTIBILI CON RUOLO	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 546 AGGI DI RISCOSSIONE ORDINARIA - COATTIVA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI E VIOLAZIONE A REGOLAMENTI	2.598,69	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Capitolo 549 AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, DEI PROVENTI E	11,76	1.200,00	200,00	200,00	200,00	**EXCAPIT1:00240/00*
	Capitolo 550 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI NON RISCOUTIBILI CON RUOLI.	1.634,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Totale Intervento 03	5.768,11	14.020,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	
1.01.04.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 551 CANONE ANNUALE DI LICENZA D'USO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTARIO	1.220,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	Totale Intervento 04	1.220,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
1.01.04.05	trasferimenti						
	Capitolo 552 CONTRIBUTO I.F.E.L., ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE, PERTINENTE I TRIBUTI INCASSATI DIRETTAMENTE E/O CON MODELLI F24	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 770 TRASFERIMENTI ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON COMPARTECIPAZIONE SPESE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DELLA VAL DI NON - SPESA UNA TANTUM	677,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1202/3 TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE CASSA RURALE PER COMPARTECIPAZIONE SPESA PROGETTO ACCADUEO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	677,15	1.300,00	300,00	300,00	300,00	
1.01.04.07	imposte e tasse						
	Capitolo 540/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.988,56	4.680,80	4.294,00	4.150,00	4.150,00	
	Capitolo 540/92 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	4.208,56	4.680,80	4.294,00	4.150,00	4.150,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.04.08	oneri straordinari della gestione corrente						
	Capitolo 2686/2 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - ALTRI TRIBUTI COMUNALI	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2686/3 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.P.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2686/6 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - IM.I.S.	3.803,51	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**EXCAPIT1:02685/00*
	Capitolo 2686/7 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - IM.I.S. SU AREE FABBRICABILI A SEGUITO REVISIONI DEI P.R.G.	158,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**EXCAPIT1:02685/00*
	Capitolo 2686/9 IM.I.S. NUOVA FORMULAZIONE ART 5 C 2 lett a LP n 14 2015 VALIDO DAL 01 01 2023 - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - SPESA UNA TANTUM	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:02685/00*
	Totale Intervento 08	4.961,51	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 04	77.932,47	120.321,82	84.951,00	82.663,00	82.663,00	
	Servizio 05						
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
1.01.05.01	personale						
	Capitolo 440/20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: ARRETRATI	0,00	5.931,92	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 440/22 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: ASSEGNI FISSI	85.722,28	89.400,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	
	Capitolo 440/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: LAVORO	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 440/29 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: INDENNITA'	1.382,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 440/60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: FO.R.E.G.	3.279,00	3.279,00	6.558,00	3.279,00	3.279,00	
	Capitolo 440/80 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX	21.511,91	23.960,00	23.161,00	22.380,00	22.380,00	
	Capitolo 440/82 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	2.469,12	2.740,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
	Capitolo 440/86 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	3.192,93	3.750,00	3.616,00	3.500,00	3.500,00	
	Capitolo 440/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: CONTRIBUTI	1.081,07	1.360,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
	Capitolo 440/160 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	3.279,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 440/180 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 440/186 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE -	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 440/188 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	118.638,41	137.575,92	127.845,00	123.669,00	123.669,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 460 ACQUISTO DI ATTREZZATURA TECNICA DA PORRE IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	367,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	Capitolo 460/1 ACQUISTO DI VESTIARIO E DPI DA PORRE IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	0,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 490/16 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI - ACQUISTO DEGLI ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 490/17 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	1.069,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 514/1 ACQUISTO DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI.	4.768,41	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 514/7 ACQUISTI NUOVE GOMMATURE E CATENE DA NEVE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 1480/7 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1481/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Intervento 02	6.205,21	16.240,00	15.440,00	15.440,00	15.440,00	
1.01.05.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 440/32 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: 'INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER	0,00	300,00	480,00	480,00	480,00	
	Capitolo 475/1 PREMI DI ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	14.547,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	Capitolo 475/2 PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI - ALL RISKS PROPERTY	7.649,76	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
	Capitolo 478 CESSIONE IN PERMUTA SERVITU A CARICO DELLA P.ED. 237 CC NANNO E A FAVORE P.ED. 564 CC TASSULLO - VEDI CAP.E.N. 455	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 480/2	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA: - OPERAZIONI FORESTALI ESPLETATE DAL SERVIZIO FORESTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 483	SPESE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	144,94	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 484	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI E DELLE DICHIARAZIONI FISCALI ANNUALI E PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DI CUSTODIA FORESTALE	819,44	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 486	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEI CUSTODI FORESTALI	0,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 487	SPESE PER I BUONI PASTO A FAVORE DEI CUSTODI FORESTALI	1.664,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 488	SPESE PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626 DEL 19.11.1994 PERTINENTE I CUSTODI FORESTALI	419,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 490/2	SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	8.746,01	9.200,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 490/4	SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - ENERGIA ELETTRICA	1.948,38	3.510,00	3.800,00	3.800,00	
	Capitolo 490/5	SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - ACQUA POTABILE	102,95	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 490/7	SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	446,06	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 490/8	SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DELLE MANICHETTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI.	5.219,16	6.730,00	10.730,00	10.730,00	
	Capitolo 490/18	SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - PRATICHE DI RINNOVO SCIA/CPI PER SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI	2.219,95	4.300,00	3.050,00	3.050,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 490/20 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.665,70	3.340,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 490/22 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA'	2.196,00	4.270,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	Capitolo 490/23 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - FORNITURA DI GAS METANO	3.683,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	
	Capitolo 514/3 PREMI DI ASSICURAZIONI R.C.A. DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI	1.055,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 514/4 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI.	1.256,58	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	
	Capitolo 514/5 PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDIO FURTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI	1.305,42	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	Capitolo 515 SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME (VEDI CAP. 505 E 520 DELL'ENTRATA) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 1480/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 1480/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - ACQUA POTABILE	27,58	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Capitolo 1480/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	106,68	180,00	180,00	180,00	180,00	
	Capitolo 1480/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - TELEFONICHE	1.454,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Capitolo 1481/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 1481/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - RISCALDAMENTO CON GESTIONE CALORE	3.000,00	3.360,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
	Capitolo 1481/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - ACQUA POTABILE	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1481/7 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1481/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	197,31	240,00	240,00	240,00	240,00	
	Capitolo 1481/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO -	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	60.874,69	89.130,00	85.080,00	85.080,00	85.080,00	
1.01.05.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 1481/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - FITTI REALI DI IMMOBILI: UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI AD AMBULATORI DOVUTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.01.05.05	trasferimenti						
	Capitolo 480/1 SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA: VERSAMENTI PER MIGLIORIE BOSCHIVE	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 1202/4 TRASFERIMENTO SPESE MANUTENZIONI QUOTA PARTE CASTEL VALER A ENTE GESTORE MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO MONUMENTI E COLLEZIONI	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Intervento 05	0,00	1.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	
1.01.05.07	imposte e tasse						
	Capitolo 440/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	7.682,80	8.570,00	8.279,00	8.000,00	8.000,00	
	Capitolo 440/92 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 490 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	436,00	655,00	700,00	700,00	700,00	
	Capitolo 1481/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - DIRITTI DI RIPRODUZIONE ALLA SIAE (SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI) PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE DELLA MUSICA CON	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale Intervento 07	8.388,80	9.325,00	9.079,00	8.800,00	8.800,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO			Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione				ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8
1.01.05.08	oneri straordinari della gestione corrente							
	Capitolo 499	RIMBORSO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE C.O.S.A.P. PER MANCATO UTILIZZO (ART. 35, COMMA 1 DEL REOGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Intervento 08		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Servizio 05		195.107,11	255.270,92	243.444,00	240.989,00	240.989,00	
	Servizio 06 UFFICIO TECNICO							
1.01.06.01	personale							
	Capitolo 310/20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	8.503,33	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 310/22	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ASSEGNI	90.553,30	97.500,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	
	Capitolo 310/28	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 310/30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FERIE NON GODUTE	2.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 310/35	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR	13.624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 310/52	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' DI RISULTATO	4.928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 310/54	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	4.605,00	7.910,00	4.105,00	4.105,00	4.105,00	
	Capitolo 310/56	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' DI PROGETTAZIONE	3.675,90	2.500,00	2.908,43	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 310/60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FO.R.E.G.	3.834,00	4.900,50	7.761,00	4.099,00	4.099,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 310/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	26.203,35	28.777,59	27.432,00	26.560,00	26.560,00	
	Capitolo 310/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	2.609,37	3.040,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	
	Capitolo 310/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	3.565,17	4.480,78	4.230,00	4.100,00	4.100,00	
	Capitolo 310/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	630,00	630,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 310/156 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE	0,00	408,43	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 310/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 310/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 310/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE -	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 310/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 312/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO - VICE SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 315/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ASSEGNI	23.268,97	49.800,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
	Capitolo 315/50 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 315/52 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	4.601,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00	
	Capitolo 315/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FO.R.E.G.	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 315/80	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	4.961,47	13.056,14	12.480,06	12.430,00	12.430,00
	Capitolo 315/82	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	670,15	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	Capitolo 315/84	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS - DS	277,16	1.000,00	850,00	850,00	850,00
	Capitolo 315/86	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	971,14	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Capitolo 315/90	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	Capitolo 315/180	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	50,06	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 316/22	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ASSEGNI FISSI CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	36.774,72	37.000,00	0,00	0,00
	Capitolo 316/28	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: LAVORO STRAORDINARIO - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	Capitolo 316/35	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: TFR QUOTA ENTE - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	0,00	5.009,00	0,00	0,00
	Capitolo 316/60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FO.R.E.G. - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	0,00	2.722,00	0,00	0,00
	Capitolo 316/80	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	8.783,78	9.564,00	0,00	0,00

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 316/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL) - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	1.063,01	1.080,00	0,00	0,00	
	Capitolo 316/84 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS - DS - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	683,41	640,00	0,00	0,00	
	Capitolo 316/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	1.217,20	1.443,00	0,00	0,00	
	Capitolo 316/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	228,59	220,00	0,00	0,00	
	Capitolo 316/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 316/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 316/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI LABORFONDS - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 316/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	185.675,06	286.758,68	277.955,49	214.755,00	214.755,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 340/4 SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO E PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA TECNICA - FORNITURA O RINNOVAZIONE UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 340/5 ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 345/1 ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO TECNICO	497,14	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 348 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	**EXCAPIT1:00350/00*
	Totale Intervento 02	497,14	2.110,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	
1.01.06.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 310/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	66,70	370,00	720,00	720,00	720,00	
	Capitolo 315/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	
	Capitolo 316/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
	Capitolo 340/2 SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA - ASSISTENZA ALL'UTENZA E FORMAZIONE AGLI UTENTI DELLE FORNITURE INFORMATICHE	3.287,90	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	
	Capitolo 340/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDO ESTERNO PER SERVIZIO AUSILIARIO	15.322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:01240/02*
	Capitolo 341 DIRITTI E SPESE PER PERIZIE DI STIMA E FRAZIONAMENTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	5,88	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 342 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA, ESPRESSIONE DI PARERI LEGALI IN MATERIA DI EDILIZIA, LAVORI	0,00	4.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**EXCAPIT1:00335/01*
	Capitolo 343 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' LAVORI.	16.555,29	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**EXCAPIT1:00335/02*

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 343/1 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PERIZIE, STUDI E PROGETTAZIONI. - SPESA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:00335/02*
	Capitolo 344 SERVIZI INFORMATICI AL SERVIZIO TECNICO: ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE INSTALLATE.	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 345/2 TASSA DI CIRCOLAZIONE PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 345/3 PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO	205,54	340,00	340,00	340,00	340,00	
	Capitolo 345/4 SPESE DI MANUTENZIONE DI AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO.	462,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 03	35.906,59	80.300,00	17.410,00	17.250,00	17.250,00	
1.01.06.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 340/6 SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO E PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA TECNICA - CANONE ANNUALE LICENZA D'USO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE	5.587,60	5.587,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Capitolo 340/7 SPESE PER IL SERVIZIO TECNICO E PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA TECNICA - CANONE NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE (VEDI ANCHE CAP 300/8)	777,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 04	6.365,24	6.587,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.01.06.07	imposte e tasse						
	Capitolo 310/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - UFFICIO TECNICO	8.873,47	10.143,43	9.827,00	9.500,00	9.500,00	
	Capitolo 310/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 313 DIRITTI A FAVORE DELL'A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE INERENTI LE PROCEDURE DI APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 315/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO	1.938,35	4.760,50	4.440,00	4.440,00	4.440,00	
	Capitolo 315/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 316/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO TECNICO - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	3.035,34	3.422,00	0,00	0,00	
	Capitolo 347 MARCHE DA BOLLO PER FRAZIONAMENTI E PERIZIE DI STIMA EFFETTUATI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	32,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 349 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO TECNICO	189,00	245,00	200,00	200,00	200,00	
	Totale Intervento 07	11.722,82	18.884,27	18.589,00	14.840,00	14.840,00	
	Totale Servizio 06	240.166,85	394.640,55	323.564,49	256.455,00	256.455,00	
	Servizio 07						
	ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORALE E SERVIZIO STATISTICO						
1.01.07.01	personale						
	Capitolo 370/20 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	6.998,02	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 370/22 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: ASSEGNI FISSI	83.311,58	89.300,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	
	Capitolo 370/24 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: ASSEGNI FAMIGLIARI	1.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 370/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: LAVORO STRAORDINARIO	1.051,03	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	Capitolo 370/50 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: INDENNITA' PER AREA	4.403,00	8.300,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
	Capitolo 370/54 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	4.175,00	5.833,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 370/60	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FO.R.E.G.	3.108,00	3.231,00	6.705,00	3.477,00	3.477,00
	Capitolo 370/80	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	22.861,27	27.405,76	24.359,00	23.590,00	23.590,00
	Capitolo 370/82	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	2.399,91	2.850,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	Capitolo 370/86	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	3.395,52	4.250,28	3.815,00	3.700,00	3.700,00
	Capitolo 370/90	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	317,42	560,00	530,00	530,00	530,00
	Capitolo 370/160	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	3.228,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 370/180	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 370/186	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 370/188	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 01	126.649,49	154.915,06	133.469,00	129.357,00	129.357,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.07.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 215 ACQUISTO DI BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSATE DALLO STATO: ELEZIONI POLITICHE, REFERENDUM NAZIONALI, ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VEDASI CAPITOLO 107 DELL'ENTRATA	1.073,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Capitolo 395 ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER L'ANAGRAFE DELLA	197,64	1.220,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 396 ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE.	848,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 400 ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	654,53	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 02	2.773,83	11.720,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
1.01.07.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 370/32 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	2,90	340,00	680,00	680,00	680,00	
	Capitolo 379 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI CON RIMBORSO DALLO STATO: ELEZIONI POLITICHE, REFERENDUM NAZIONALI, ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VEDASI CAPITOLO 107 ENTRATA	9.710,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	**EXCAPIT1:00215/00*
	Capitolo 382 SERVIZI DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE	408,70	500,00	500,00	500,00	500,00	**EXCAPIT1:00215/00*
	Capitolo 384 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI PROVINCIALI CON RIMBORSO DA PARTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - VEDASI CAPITOLO 258 DELL'ENTRATA.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**EXCAPIT1:00215/00*
	Capitolo 385 SERVIZI INFORMATICI ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO E DI STATO CIVILE: ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE A SUPPORTO DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE	1.647,00	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Capitolo 436 CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI ANCITEL. SISTEMA DI ACCESSO E DI INTERSCAMBIO ANAGRAFICO (S.A.I.A.)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 437 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE, NUMERAZIONE CIVICA.	0,00	2.850,00	500,00	500,00	500,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 438 RESTITUZIONE E RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME PER SPESE ELETTORALI ECCEDENTI A QUANTO RICEVUTO	3.310,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Totale Intervento 03	15.078,68	40.840,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	
1.01.07.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 383 CANONE ANNUALE DELLE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO E STATO CIVILE	1.840,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 04	1.840,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.01.07.05	trasferimenti						
	Capitolo 255 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONI	3.757,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	Totale Intervento 05	3.757,05	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1.01.07.07	imposte e tasse						
	Capitolo 370/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.539,74	10.002,06	8.705,00	8.430,00	8.430,00	
	Capitolo 370/92 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	8.049,74	10.002,06	8.705,00	8.430,00	8.430,00	
	Totale Servizio 07	158.149,77	223.977,12	197.754,00	193.367,00	193.367,00	
	Servizio 08						
	ALTRI SERVIZI GENERALI						
1.01.08.01	personale						
	Capitolo 62/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	1.896,14	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 62/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: ASSEGNI FISSI	46.790,64	47.980,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 62/24 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: ASSEgni FAMIGLIARI	557,76	280,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 62/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Capitolo 62/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	12,28	100,00	400,00	400,00	400,00	
	Capitolo 62/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: FO.R.E.G.	1.586,00	1.586,00	3.160,00	1.580,00	1.580,00	
	Capitolo 62/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	11.566,46	12.351,00	12.127,00	11.750,00	11.750,00	
	Capitolo 62/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	1.347,84	1.440,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	
	Capitolo 62/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.710,65	2.001,00	1.956,00	1.900,00	1.900,00	
	Capitolo 62/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	575,05	880,00	840,00	840,00	840,00	
	Capitolo 62/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 62/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 62/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 62/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 75/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	1.700,79	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 75/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: ASSEGNI FISSI	34.401,68	42.800,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	
	Capitolo 75/52 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' DI RISULTATO	4.257,33	5.012,00	2.467,00	2.467,00	2.467,00	
	Capitolo 75/54 INDENNITA' DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SEGRETARIO COMUNALE - EX ART. 34	646,88	1.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	Capitolo 75/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	9.355,48	11.947,40	10.970,00	10.970,00	10.970,00	
	Capitolo 75/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	990,76	1.270,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	
	Capitolo 75/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.388,91	1.781,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	Capitolo 75/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	94,02	260,00	250,00	250,00	250,00	
	Capitolo 76/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	1.409,95	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 76/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: ASSEGNI FISSI	19.657,00	20.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
	Capitolo 76/24 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: ASSEGNI FAMILIARI	292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 76/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Capitolo 76/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	777,00	1.554,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 76/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FO.R.E.G.	947,81	775,00	1.624,00	851,00	851,00	
	Capitolo 76/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	5.079,97	5.865,93	5.544,00	5.360,00	5.360,00	
	Capitolo 76/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	566,14	630,00	590,00	590,00	590,00	
	Capitolo 76/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	743,49	927,46	828,00	800,00	800,00	
	Capitolo 76/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	57,86	130,00	120,00	120,00	120,00	
	Capitolo 76/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 76/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 76/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 76/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2769 VERSAMENTO CONTRIBUTI DEI DIPENDENTI AL FONDO SANIFONDS TRENINO	5.478,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	**EXCAPIT1:02180/05*
	Totale Intervento 01	148.882,07	176.676,94	164.176,00	161.178,00	161.178,00	
1.01.08.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						
	Capitolo 300/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE. VEDI CAP. 340/1	990,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 300/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MATERIALI PER PULIZIE	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 300/16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MATERIALI VARI	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 300/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	
	Capitolo 300/18 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	384,30	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 300/19 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ACQUISTO DI BENI PER IMMOBILI E IMPIANTI DI COSTO MINIMO	1.069,70	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 301/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 301/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO -	0,00	600,00	450,00	450,00	450,00	
	Capitolo 301/16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Intervento 02	2.444,48	7.130,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	
1.01.08.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 62/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	194,78	160,00	520,00	520,00	520,00	
	Capitolo 75/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	31,36	150,00	350,00	350,00	350,00	
	Capitolo 76/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 300/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - PREMI DI ASSICURAZIONE DIPINTO ANTICO RAFFIGURANTE C.A. PILATI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEPOSITATO PRESSO PALAZZO PILATI A TASSULLO	250,00	275,00	275,00	275,00	275,00	
	Capitolo 300/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	341,60	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	
	Capitolo 300/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - GESTIONE CALORE	42.000,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Capitolo 300/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ENERGIA ELETTRICA	3.733,92	5.090,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 300/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 300/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI	1.490,94	1.543,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	Capitolo 300/7 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 300/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE ELETTRONICHE (VEDI ANCHE CAP. 340/7)	2.256,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 300/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - POSTALI E TELEGRAFICHE	100,00	500,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 300/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - TELEFONICHE	2.689,30	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
	Capitolo 300/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	236,75	420,00	420,00	420,00	420,00	
	Capitolo 300/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ACQUA POTABILE	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 300/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 301/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 301/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO -	9.800,00	8.200,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	
	Capitolo 301/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - ENERGIA	1.255,55	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	Capitolo 301/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 301/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI	563,11	588,00	520,00	520,00	520,00	
	Capitolo 301/7 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 301/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE	614,27	1.220,00	920,00	920,00	920,00	
	Capitolo 301/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - POSTALI	100,00	500,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 301/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - TELEFONICHE	2.350,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	Capitolo 301/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	350,00	540,00	540,00	540,00	540,00	
	Capitolo 301/14 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI	585,60	1.640,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 301/15	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - ACQUA POTABILE	55,06	500,00	300,00	300,00	300,00
	Capitolo 301/17	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	298,90	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	Capitolo 303	PREMI DI ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Capitolo 305	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - ATTIVITA' DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL'ENTE.	278,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Capitolo 306	SPESE PER LE ATTIVITA' DI CONSULENZA	9.857,23	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Capitolo 605	SPESA PER L'ILLUMINAZIONE DELLA CHIESA ED ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL BRUCIATORE.	2.466,62	4.275,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Capitolo 2689/1	RIMBORSO A SOCIETA' ASSICURATIVA PER QUOTA PARTE DANNI A BENI PRIVATI PARI ALLA FRANCHIGIA NON COPERTA DA	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 03		81.900,70	91.471,00	76.775,00	76.775,00	76.775,00
1.01.08.05	trasferimenti						
	Capitolo 597	CONTRIBUTI AL PARROCO PER IL CORO PARROCCHIALE E ORGANISTA.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Capitolo 598	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	3.037,80	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Capitolo 599	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI TASSULLO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI ATTINENTI AL CULTO	125,00	500,00	500,00	500,00	**EXCAPIT1:00570/00*
	Capitolo 600	EVENTUALI RIMBORSI DANNI CAUSATI A PROPRIETA' PRIVATE NON ASSICURABILI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 601	EVENTUALI RIMBORSI PER TUTELA LEGALE - SPESA UNA TANTUM cfr CAP E 705/2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 05		3.162,80	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.01.08.07	imposte e tasse						
	Capitolo 62/88	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA	4.130,99	4.390,00	4.355,00	4.220,00	4.220,00

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 62/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 75/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE	3.341,36	4.265,50	3.920,00	3.920,00	3.920,00	
	Capitolo 75/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 76/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI	1.802,70	2.136,05	1.986,00	1.920,00	1.920,00	
	Capitolo 76/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 302 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A ALTRI SERVIZI GENERALI	129,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Capitolo 307/1 IMPOSTA DI BOLLO PER LE ATTIVITA' ORDINARIE DI GESTIONE	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 2720 VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMMERCIALI (ART. 30 D.P.R. 26.10.1972, N. 633 E SUCC. MOD.)	72.184,54	75.000,00	55.000,00	42.000,00	42.000,00	
	Totale Intervento 07	84.583,59	88.341,55	67.411,00	54.210,00	54.210,00	
1.01.08.11	fondo di riserva						
	Capitolo 2705 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	58.174,60	41.315,96	17.357,69	16.445,77	
	Capitolo 2714/1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	0,00	33.673,85	29.504,00	29.504,00	29.504,00	
	Capitolo 2714/3 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI	0,00	19.166,06	17.349,59	17.349,59	17.349,59	
	Capitolo 2714/4 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	3.698,40	3.373,03	3.373,03	3.373,03	
	Capitolo 2714/5 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	4.241,40	4.356,50	4.356,50	4.356,50	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2714/6 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - RIMBORSI IN ENTRATA	0,00	13.549,15	3.473,01	3.473,01	3.473,01	
	Capitolo 2714/7 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - INTERESSI ATTIVI	0,00	896,40	1.100,14	1.100,14	1.100,14	
	Capitolo 2718 ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSI O PER ALTRE PASSIVITÀ POTENZIALI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 11	0,00	136.999,86	104.072,23	76.513,96	75.602,04	
	Totale Servizio 08	320.973,64	510.119,35	422.414,23	378.656,96	377.745,04	
	Totale Funzione 01	1.855.049,96	2.611.669,94	2.269.555,07	2.096.135,96	2.095.224,04	
	Funzione 03						
	POLIZIA LOCALE						
	Servizio 01						
	POLIZIA MUNICIPALE						
1.03.01.01	personale						
	Capitolo 710/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	3.835,26	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 710/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: ASSEGNI FISSI	56.624,87	60.000,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	
	Capitolo 710/24 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: ASSEGNI FAMIGLIARI	990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 710/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 710/29 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: INDENNITA' FESTIVA E NOTTURNA: INDENNITA' FESTIVA E NOTTURNA	397,80	800,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 710/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI	3.094,00	5.980,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 710/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: FO.R.E.G.	2.186,00	2.186,00	4.372,00	2.186,00	2.186,00	
	Capitolo 710/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	15.051,09	17.198,80	16.181,00	15.660,00	15.660,00	
	Capitolo 710/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	1.651,17	1.820,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	Capitolo 710/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.134,55	2.691,88	2.478,00	2.400,00	2.400,00	
	Capitolo 710/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	560,89	700,00	660,00	660,00	660,00	
	Capitolo 710/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	2.186,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 710/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 710/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 710/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	81.690,95	98.782,94	88.971,00	86.186,00	86.186,00	
1.03.01.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						
	Capitolo 735 VESTIARIO E CORREDO DEGLI AGENTI DI POLIZIA URBANA E RURALE	181,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 737 ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	
	Capitolo 755 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA E RURALE	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 760 ACQUISTO DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA	1.586,30	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
	Totale Intervento 02	1.768,08	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
1.03.01.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 710/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	15,00	200,00	380,00	380,00	380,00	
	Capitolo 727 SPESE DI RADIAZIONE P.R.A. DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	0,00	260,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 732 SPESE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 733 SERVIZIO DI CUSTODIA PER I VEICOLI SEQUESTRATI, CONFISCATI O SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 738 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE TELECAMERE DEPUTATE ALLA VIDEOSORVEGLIANZA	915,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 741 CANONE ANNUO PER L'ACCESSO A BANCHE DATI: P.R.A. ACI (ANCITEL) - C.E.D. DEL M.I.T. (MCTC)	1.273,21	1.380,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	
	Capitolo 745 SERVIZIO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO ISPETTIVO IN REGIME DI CONVENZIONE - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CLES PER L'UTILIZZO DELL'AUTOVELOX	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 751 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ISCRITTE A RUOLO	67,38	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 761 PREMIO DI ASSICURAZIONE RCT AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA E RURALE	411,08	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 761/1 PREMI DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA E RURALE	289,10	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 763 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	347,14	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
	Capitolo 764 SPESE DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Intervento 03	3.317,91	10.270,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	
1.03.01.05	trasferimenti						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 728 TRASFERIMENTO DEL 50% DELLE SANZIONI STRADALI COMMUNATE DALLA POLIZIA LOCALE CON L'AUTOVELOX SULLE STRADE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.01.07	imposte e tasse						
	Capitolo 710/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	5.374,95	6.261,00	5.786,00	5.600,00	5.600,00	
	Capitolo 710/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 762 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	133,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
	Totale Intervento 07	5.532,95	6.401,00	5.926,00	5.740,00	5.740,00	
	Totale Servizio 01	93.309,89	121.133,94	111.427,00	108.456,00	108.456,00	
	Totale Funzione 03	93.309,89	121.133,94	111.427,00	108.456,00	108.456,00	
	Funzione 04						
	ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 01						
	SCUOLA MATERNA						
1.04.01.01	personale						
	Capitolo 880/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	3.547,49	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 880/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ASSEGNI FISSI	47.208,04	40.900,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	
	Capitolo 880/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI	813,00	738,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 880/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: LAVORO STRAORDINARIO	215,20	200,00	200,00	200,00	200,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 880/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR	743,80	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 880/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	135,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Capitolo 880/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FO.R.E.G.	1.861,88	2.041,77	2.689,00	848,00	848,00	
	Capitolo 880/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	11.951,35	11.150,00	6.369,00	5.930,00	5.930,00	
	Capitolo 880/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	1.374,96	1.530,00	680,00	680,00	680,00	
	Capitolo 880/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.790,19	1.805,00	966,00	900,00	900,00	
	Capitolo 880/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	562,65	690,00	310,00	310,00	310,00	
	Capitolo 880/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 880/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 880/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 880/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 885/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 885/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ASSEGNI FISSI	17.240,83	25.050,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	
	Capitolo 885/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI	301,89	512,00	750,00	750,00	750,00	
	Capitolo 885/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: LAVORO STRAORDINARIO	333,91	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 885/30 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FERIE NON GODUTE	699,26	820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 885/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR	1.141,25	1.310,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	
	Capitolo 885/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Capitolo 885/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FO.R.E.G.	708,84	711,00	2.183,00	1.571,00	1.571,00	
	Capitolo 885/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	5.305,38	6.792,00	10.946,00	10.800,00	10.800,00	
	Capitolo 885/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	1.014,20	510,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 885/84 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS - DS	389,81	610,00	740,00	740,00	740,00	
	Capitolo 885/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	307,70	1.105,00	1.722,00	1.700,00	1.700,00	
	Capitolo 885/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	136,94	250,00	580,00	580,00	580,00	
	Capitolo 885/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 885/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 885/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 885/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	94.236,08	107.608,26	98.985,00	95.859,00	95.859,00	
1.04.01.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 910/1 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - FORNITURA DI VIVERI PER LE REFEZIONI - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	20.202,86	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	**EXCAPIT1:00915/00*
	Capitolo 910/3 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/5 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI PER LE PULIZIE	754,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/13 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ABBONAMENTI A	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/16 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - CANCELLERIA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/19 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI DIVERSI	1.901,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/20 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	1.091,16	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/24 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E DI ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1.141,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Totale Intervento 02	26.678,48	36.806,00	36.806,00	36.806,00	36.806,00	
1.04.01.03	prestazioni di servizi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 880/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	36,16	200,00	150,00	350,00	350,00	
	Capitolo 885/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	150,00	450,00	250,00	250,00	
	Capitolo 910/2 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	940,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**EXCAPIT1:00910/02*
	Capitolo 910/6 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	1.195,60	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/7 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - GESTIONE CALORE	12.600,00	15.600,00	11.570,00	11.570,00	11.570,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/8 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	3.836,66	4.460,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/9 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - PULIZIA LOCALI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/10 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI	702,77	730,00	660,00	660,00	660,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/12 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - TELEFONICHE	1.626,67	1.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/14 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUA POTABILE	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/15 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	739,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/17 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE	585,60	700,00	700,00	700,00	700,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/18 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ASSISTENZA, AUDIT, RIESAME PIANO DI AUTOCONTROLLO	1.464,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/21 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA "TUTTO INCLUSO" DELLE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE PER UFFICIO IN DOTAZIONE	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/22 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.191,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**EXCAPIT1:00910/01*

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 910/23 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Totale Intervento 03	24.918,78	34.660,00	29.480,00	29.480,00	29.480,00	
1.04.01.05	trasferimenti						
	Capitolo 923 CONTRIBUTO / TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE	4.826,80	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Totale Intervento 05	4.826,80	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.04.01.07	imposte e tasse						
	Capitolo 880/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	4.268,59	3.892,00	2.277,00	2.120,00	2.120,00	
	Capitolo 880/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 885/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE NON DI RUOLO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.632,07	2.622,00	3.913,00	3.860,00	3.860,00	
	Capitolo 885/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	5.915,66	6.514,00	6.190,00	5.980,00	5.980,00	
	Totale Servizio 01	156.575,80	191.088,26	177.461,00	174.125,00	174.125,00	
	Servizio 02						
	ISTRUZIONE ELEMENTARE						
1.04.02.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 950/18 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - MATERIALI VARI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 950/22 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	992,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 952/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 952/23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	929,84	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 952/24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Totale Intervento 02	1.922,75	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	
1.04.02.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 950/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	2.378,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 950/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - GESTIONE CALORE	15.400,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	Capitolo 950/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - ENERGIA ELETTRICA	5.436,85	5.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
	Capitolo 950/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - SERVIZI DI PULIZIA LOCALI	0,00	1.210,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 950/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI	1.923,50	2.010,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	
	Capitolo 950/7 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURA D'UFFICIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 950/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	2.650,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	
	Capitolo 950/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE	585,60	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
	Capitolo 950/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - ACQUA POTABILE	517,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 950/23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.324,10	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	Capitolo 952/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	1.739,30	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 952/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE CALORE	14.700,00	17.920,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00	
	Capitolo 952/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA	4.939,40	6.107,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
	Capitolo 952/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - SERVIZI DI PULIZIA LOCALI	1.830,00	1.230,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 952/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI	748,21	800,00	700,00	700,00	700,00	
	Capitolo 952/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - TELEFONICHE	1.574,80	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
	Capitolo 952/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	1.242,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	Capitolo 952/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE	585,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	Capitolo 952/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - ACQUA POTABILE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 952/21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 975/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - GESTIONE CALORE	15.400,00	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	Capitolo 975/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - ENERGIA ELETTRICA	1.208,27	1.220,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	
	Capitolo 975/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 975/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - ACQUA POTABILE	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Totale Intervento 03	75.433,65	101.057,00	83.030,00	83.030,00	83.030,00	
1.04.02.05	trasferimenti						
	Capitolo 953 TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE DI TUENNO "BASSA ANAUNIA-TUENNO" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 954 TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "BASSA ANAUNIA-TUENNO" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CON SEDE NELL'EX COMUNE DI TASSULLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	**EXCAPIT1:00980/00*
	Totale Intervento 05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	Totale Servizio 02	82.856,40	110.577,00	92.550,00	92.550,00	92.550,00	
	Servizio 03						
	ISTRUZIONE MEDIA						
1.04.03.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 1035/22 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	222,87	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1035/23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	Capitolo 1035/24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - SPOSTAMENTO ARCHIVI. SPESA UNA TANTUM	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	222,87	3.920,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
1.04.03.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1035/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	1.378,60	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 1035/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - GESTIONE CALORE	14.700,00	17.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	Capitolo 1035/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - ENERGIA ELETTRICA	5.436,79	5.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
	Capitolo 1035/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI	1.923,50	2.010,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	
	Capitolo 1035/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	340,56	600,00	600,00	600,00	600,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1035/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	732,00	810,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 1035/21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - ACQUA POTABILE	517,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 03	25.029,14	30.670,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00	
1.04.03.05	trasferimenti						
	Capitolo 1038 TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MEDIA DI TUENNO "BASSA ANAUNIA-TUENNO" PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Totale Intervento 05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Totale Servizio 03	28.252,01	37.590,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	
	Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANT AI FINI I.V.A.)						
1.04.05.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 1150 SPESE PER GLI AMBULATORI MEDICO-SCOLASTICI: ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 1190/19 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: ACQUISTI DI BENI DIVERSI PER LA GESTIONE	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1190/24 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	509,46	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1192/16 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - MATERIALI PER PULIZIE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 1192/19 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTI DI BENI DIVERSI PER LA GESTIONE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1192/24 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	0,00	1.220,00	720,00	720,00	720,00	
	Totale Intervento 02	509,46	5.060,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	
1.04.05.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1187 SPESE PER CORSI VARI E ALTRE INIZIATIVE PARASCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 1188 PREMI DI ASSICURAZIONE A COPERTURA INFORTUNI VOLONTARI E ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DEGLI SCOLARI	76,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
	Capitolo 1190/2 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	940,99	1.750,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Capitolo 1190/3 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: GESTIONE CALORE	21.000,00	25.740,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	
	Capitolo 1190/4 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: ENERGIA ELETTRICA	1.704,00	2.130,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	Capitolo 1190/5 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: GESTIONE IN APPALTO DELLA PULIZIA DEI LOCALI	14.947,73	16.100,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	
	Capitolo 1190/6 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: PREMI DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	2.091,40	2.180,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
	Capitolo 1190/8 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	305,00	1.530,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1190/15 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	140,26	480,00	480,00	480,00	480,00	
	Capitolo 1190/17 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: CONTRATTI DI ASSISTENZA /O GESTIONI IMPIANTI (ASCENSORE)	701,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1190/18 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: MANUTENZIONE ORDINARIA CON CONTROLLO E CECK LIST DELLA PARETE DI ARRAMPICATA PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA	1.037,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1190/20 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: ACQUA POTABILE	176,10	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Capitolo 1190/25 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: ALTRI SERVIZI DIVERSI PER LA PALESTRA SCOLASTICA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 1191/2 SPESE DI GESTIONE DELLA MENSA PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI TUENNO: P.M. 1 DELLA P.ED. 562 IN P.T. 2703 C.C. TUENNO - GESTIONE CALORE	12.600,00	15.560,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	
	Capitolo 1192/2 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 1192/3 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE CALORE	4.900,00	6.550,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
	Capitolo 1192/6 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - PREMI DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	592,30	620,00	550,00	550,00	550,00	
	Capitolo 1192/8 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	298,90	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 1192/15 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	52,71	360,00	360,00	360,00	360,00	
	Capitolo 1192/20 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - ACQUA POTABILE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Totale Intervento 03	62.303,89	80.690,00	67.650,00	67.650,00	67.650,00	
1.04.05.05	trasferimenti						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1196 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CORSI VARI E ALTRE INIZIATIVE PARASCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE	74,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 05	74,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Servizio 05	62.887,35	87.750,00	74.210,00	74.210,00	74.210,00	
	Totale Funzione 04	330.571,56	427.005,26	372.371,00	369.035,00	369.035,00	
	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
1.05.01.01	personale						
	Capitolo 1211/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: ARRETRATI PER ANNI	0,00	1.372,63	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1211/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: ASSEGNI FISSI	6.558,21	22.600,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	
	Capitolo 1211/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	350,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 1211/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1211/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: INDENNITA' DI RISULTATO	1.450,00	400,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 1211/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: FO.R.E.G.	2.093,00	1.614,00	1.870,00	1.093,00	1.093,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1211/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	2.402,35	6.245,20	7.565,00	7.380,00	7.380,00	
	Capitolo 1211/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	189,51	700,00	840,00	840,00	840,00	
	Capitolo 1211/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	312,05	1.064,14	1.128,00	1.100,00	1.100,00	
	Capitolo 1211/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	50,00	160,00	170,00	170,00	170,00	
	Capitolo 1211/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1211/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1211/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1211/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	13.055,12	38.562,97	41.473,00	40.483,00	40.483,00	
1.05.01.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1214/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	515,45	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1214/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI	1.705,96	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	Capitolo 1214/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO	177,90	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1214/16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI" - FRAZIONE TUENNO - MATERIALI PER PULIZIE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1214/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 1214/30 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - SERVIZIO DI BIBLIOTECA DIGITALE: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL MEDIA LIBRARY ON LINE E AD LIBER DATABASE IDEST SRL	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
	Capitolo 1214/31 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - ACQUISTO LIBRI E AUDIOVISIVI	11.608,88	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1216/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - ABBONAMENTI A RIVISTE	1.491,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 1216/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI LIBRI E ALTRI MEDIA	10.491,79	300,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1216/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	785,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1216/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - SERVIZIO DI BIBLIOTECA DIGITALE: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL MEDIA LIBRARY ON LINE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 1216/27 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	0,00	1.220,00	620,00	620,00	620,00	
	Totale Intervento 02	28.777,41	12.090,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	
1.05.01.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1211/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	42,40	450,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 1214/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	146,40	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 1214/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - GESTIONE CALORE	8.540,00	7.930,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	
	Capitolo 1214/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - ENERGIA ELETTRICA	6.773,27	6.650,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	
	Capitolo 1214/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI	9.965,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 1214/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - PREMI DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	490,50	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1214/7 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1214/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTREZZATURE ELETTRONICHE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1214/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - TELEFONICHE	658,80	800,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 1214/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	130,69	360,00	360,00	360,00	360,00	
	Capitolo 1214/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - CONTRATTI DI ASSISTENZA	0,00	2.170,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	Capitolo 1214/19 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	900,36	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	
	Capitolo 1214/33 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	484,25	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 1214/34 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - ACQUA POTABILE	64,77	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 1214/35 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E GESTIONI IMPIANTI:	1.140,70	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 1216/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	244,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Capitolo 1216/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE CALORE	1.859,00	2.306,50	1.720,00	1.720,00	1.720,00	
	Capitolo 1216/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA	2.272,60	3.630,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1216/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI	8.272,26	8.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	Capitolo 1216/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - PREMI DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	471,37	500,00	440,00	440,00	440,00	
	Capitolo 1216/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - TELEFONICHE	1.222,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	Capitolo 1216/20 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E GESTIONI IMPIANTI:	701,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Capitolo 1216/21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	208,14	400,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 1216/22 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - AFFIDO AL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SUPPORTO OPERATIVO	2.415,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**EXCAPIT1:01240/02* - quota spesa dipendente ruolo Patrizia Zanolli
	Capitolo 1216/23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	2.103,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 1216/28 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	1.220,00	820,00	820,00	820,00	
	Capitolo 1216/29 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - AFFIDO A COOPERATIVA PER SERVIZIO AUSILIARIO BIBLIOTECA	41.877,39	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	**EXCAPIT1:01240/02*
	Capitolo 1590/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	60,00	120,00	120,00	120,00	
	Totale Intervento 03	90.985,34	106.426,50	102.960,00	102.960,00	102.960,00	
1.05.01.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 1216/24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - CANONE NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	1.228,05	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	Totale Intervento 04	1.228,05	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
1.05.01.05	trasferimenti						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1232 RIMBORSO AL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA RELATIVO ALLE SPESE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COSTITUITI DAL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI" DESTINATI A BIBLIOTECA COMUNALE - SPESA "UNA TANTUM" NON RICORRENTE	2.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	2.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.01.07	imposte e tasse						
	Capitolo 1211/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	522,70	2.242,00	2.707,00	2.640,00	2.640,00	
	Capitolo 1211/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1213/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1214/18 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL SECONDO PIANO DELLA P.ED. 355 IN C.C. TUENNO "CASA GRANDI". - FRAZIONE TUENNO - SIAE (SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI) E DIRITTI VARI	453,58	800,00	800,00	800,00	800,00	
	Totale Intervento 07	1.066,28	3.042,00	3.507,00	3.440,00	3.440,00	
	Totale Servizio 01	137.384,85	162.321,47	161.030,00	159.973,00	159.973,00	
	Servizio 02						
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
1.05.02.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 1194 ACQUISTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SETTIMANE: "NATURALISTICHE A TOVEL", "MULTISPORT", "LINGUISTICHE" E ALTRE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 1197 ACQUISTI LOCANDINE, STAMPATI ECC. PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1297/13 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO	85,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1297/19 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - FORNITURA DI GAS	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	Capitolo 1297/22 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	1.176,97	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1304 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PIANO CULTURALE E ATTIVITA' VARIE	946,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**EXCAPIT1:01300/02*
	Capitolo 1305 ACQUISTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI FORMATIVE E RICREATIVE, CORSI, VISITE, MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI A PAGAMENTO - VEDI CAP. 360 ENTRATA (SERVIZIO RILEVANTE AI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**EXCAPIT1:01350/01*
	Totale Intervento 02	5.707,97	10.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	
1.05.02.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1198 ORGANIZZAZIONE DELLE SETTIMANE: "NATURALISTICHE A TOVEL", "MULTISPORT", "LINGUISTICHE" E ALTRE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI	8.195,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Capitolo 1198/1 PREMI DI ASSICURAZIONE PER INFORTUNI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE SETTIMANE: "NATURALISTICHE A TOVEL", "MULTISPORT", "LINGUISTICHE" E ALTRE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1199 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E PER COMUNICATI DI PUBBLICO INTERESSE	976,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 1201 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DEL PIANO CULTURALE	2.604,70	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**EXCAPIT1:01300/03*
	Capitolo 1201/1 ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DI INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE DAL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	**EXCAPIT1:01300/03*
	Capitolo 1293 INTERVENTO 3.3.D - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO DI CUSTODIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CULTURALI	12.055,20	12.060,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	**EXCAPIT1:01340/00* - PER DIPENDENTE ANITA
	Capitolo 1294 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI, CONCERTI, MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI	13.406,01	12.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1295 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI FORMATIVE E RICREATIVE, CORSI, VISITE, MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI A PAGAMENTO VEDI CAP. 360 ENTRATA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 1296 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "IL PIACERE DEL TEATRO"	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 1297/2 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	1.058,68	2.562,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00	
	Capitolo 1297/3 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - GESTIONE CALORE - DA 2023 COMPRENDE	9.800,00	10.000,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	
	Capitolo 1297/4 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	8.633,38	16.110,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	CASA POPOLARE PAVILLO, EX I.T.L. APPARTAMENTI E ASCENSORE, P.ED. 130 TASSULLO, ASCENSORE P.ED. 507 TUENNO EX BIBLIOTECA TUENNO, EX SCUOLA ELEMENTARE, EX BAR DALLA SERRA, SPAZIO ESPOSITIVO
	Capitolo 1297/5 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - PULIZIA LOCALI - TEATRO	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1297/6 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE	1.941,91	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	Capitolo 1297/15 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	997,97	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	
	Capitolo 1297/17 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE	1.287,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 1297/18 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - ACQUA POTABILE	353,22	900,00	900,00	900,00	900,00	
	Capitolo 1297/23 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	567,30	1.510,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
	Totale Intervento 03	61.876,47	76.382,00	81.712,00	81.712,00	81.712,00	
1.05.02.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 1301 RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA "ORATORIO TEATRO"	1.634,01	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
	Totale Intervento 04	1.634,01	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.05	trasferimenti						
	Capitolo 1202	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI PRESSO LA MALGA PRA DE DONT	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 1202/2	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEL PENSIERO LIBERO 3^ EDIZIONE - GIUGNO 2024	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	
	Capitolo 1234	TRASFERIMENTO CORRENTE AL COMUNE DI CLES PER LE SPESE SOSTENUTE IN BASE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E STRUTTURE PRESSO IL CENTRO PER IL TEMPO LIBERO DI CLES PER INIZIATIVE CULTURALI	939,94	600,00	600,00	600,00	**EXCAPIT1:01325/00*
	Capitolo 1290	SUSSIDI E CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE	3.500,00	10.300,00	9.000,00	9.000,00	
	Capitolo 1300	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI A CARATTERE LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI, ARTISTICHE ED EDUCATIVE	15.172,49	14.400,00	7.500,00	7.500,00	
	Capitolo 1300/2	INTERVENTI A SOSTEGNO ORGANIZZAZIONE EVENTI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1303	AGEVOLAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.) PARTE VARIABILE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI LOCALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 1306	INTERVENTO FINANZIARIO A FAVORE DELLA "SCUOLA MUSICALE C. ECCHER: GESTIONE SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C.ECCHER S.C.A.R.L."	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 1310	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI NON PER L'ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI SOVRACOMUNALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 1311	QUOTA DI ADESIONE ALL'"ASSOCIAZIONE ANASTASIA VAL DI NON"	310,00	310,00	310,00	310,00	
	Totale Intervento 05	46.422,43	62.110,00	43.910,00	28.910,00	28.910,00	
	Totale Servizio 02	115.640,88	156.312,00	144.442,00	129.442,00	129.442,00	
	Totale Funzione 05	253.025,73	318.633,47	305.472,00	289.415,00	289.415,00	
	Funzione 06						
	FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 02						
	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI INPIANTI						
1.06.02.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						
	Capitolo 1980/1 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
	Capitolo 1980/8 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - FORNITURA DI GAS METANO	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
	Capitolo 1980/14 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	712,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 1980/16 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - FORNITURA DI GAS METANO BOCCIODROMO	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
	Capitolo 1980/17 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 02	14.112,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	
1.06.02.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1980/2 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - MANUTENZIONI ATTREZZATURE E MOBILI	459,21	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1980/3 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	17.361,82	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Capitolo 1980/4 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - ENERGIA ELETTRICA	11.085,73	13.120,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
	Capitolo 1980/5 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - ACQUA POTABILE	309,46	1.000,00	600,00	600,00	600,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1980/9	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	179,68	360,00	360,00	360,00	
	Capitolo 1980/10	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	1.150,98	1.278,00	910,00	910,00	
	Capitolo 1980/12	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	0,00	1.230,00	610,00	610,00	
	Capitolo 1980/15	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, CAMPI DI CALCIO, CAMPI DI TENNIS ED ALTRI IMPIANTI - CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA'	2.196,00	2.745,00	2.782,00	2.318,00	
	Capitolo 1980/18	ASPORTO MATERIALE INERTE DALL'AREA SPORTIVA LOC. TUENNO - SPESA UNA TANTUM	6.575,80	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03		39.318,68	45.953,00	32.182,00	31.718,00	31.718,00
1.06.02.05	trasferimenti						
	Capitolo 1989	RIMBORSO AL COMUNE DI CLES DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE IN BASE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E STRUTTURE PRESSO IL CENTRO PER IL TEMPO LIBERO DI CLES	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	
	Totale Intervento 05		6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
	Totale Servizio 02		59.555,68	70.308,00	56.537,00	56.073,00	56.073,00
	Servizio 03						
	MANIFESTAZIONE DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
1.06.03.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						
	Capitolo 1990	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	120,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1993	ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	500,00	500,00	500,00	**EXCAPIT1:01986/01*

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2010/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2010/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - MATERIALI PER PULIZIE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2010/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2570 SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI E GIORNATA ECOLOGICA	410,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 02	530,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1.06.03.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1994 SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' GIOVANILI, RICREATIVE, SPORTIVE	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	**EXCAPIT1:01986/02*
	Capitolo 1994/1 SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' GIOVANILI, RICREATIVE, SPORTIVE - TRASPORTO ATTIVITA' ESTIVE - SPESA UNA TANTUM-	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:01986/02*
	Capitolo 1997 SPESE PER IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELL'INIZIATIVA DI NOLEGGIO E BIKE RISERVATA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:01975/00*
	Capitolo 2010/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 2010/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - GESTIONE CALORE	3.132,00	2.580,38	1.190,00	1.190,00	1.190,00	
	Capitolo 2010/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - ENERGIA ELETTRICA	1.547,06	2.536,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 2010/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI	61,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 2010/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - PREMI DI ASSICURAZIONE ALL RISKS	612,86	643,00	560,00	560,00	560,00	
	Capitolo 2010/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - TELEFONICHE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Capitolo 2010/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	111,04	480,00	480,00	480,00	480,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2010/16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - ACQUA POTABILE	29,94	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Capitolo 2010/22 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI	298,90	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Totale Intervento 03	6.742,96	12.889,38	10.280,00	10.280,00	10.280,00	
1.06.03.05	trasferimenti						
	Capitolo 1996 CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ACQUACENTER VAL DI SOLE E STADIO DEL GHIACCIO DA PARTE DEI CENSITI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	**EXCAPIT1:01975/00*
	Capitolo 2000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE	17.631,50	24.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
	Capitolo 2009 CONTRIBUTI PER FINANZIARE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DI COMPETIZIONI	1.800,00	13.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Intervento 05	19.431,50	42.200,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	
	Totale Servizio 03	26.705,35	58.589,38	39.180,00	39.180,00	39.180,00	
	Totale Funzione 06	86.261,03	128.897,38	95.717,00	95.253,00	95.253,00	
	Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	Servizio 01 SERVIZI TURISTICI						
1.07.01.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 2507 SPESA PER L'ACQUISTO DI LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI PER L' ALLESTIMENTO DEGLI ALBERI DI NATALE E DEI PRESEPI ED ALTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL	4.919,06	7.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 02	4.919,06	7.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.07.01.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 2508 SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE ED ADDOBBI	0,00	1.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2510 SERVIZI DI VISITE GUIDATE IN AMBITO AMBIENTALE	0,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 2515 GESTIONE DEI PMV DELLE POSTAZIONI INFORMATIVE BIG SAFEWAY TRAMITE PIATTAFORMA IN CLOUD AESYS MYINFINITY - PANNELLO LUMINOSO INFO TOVEL	424,56	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2517/1 PROGETTO PERCORSO TEMATICO LUNGO UNA PARTE DEL SENTIERO SAT N. 529 DA FRAZ. TASSULLO A EREMO DI S. GIUSTINA- PRESTAZIONI PROFESSIONALI E	4.998,34	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	5.422,90	8.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1.07.01.05	trasferimenti						
	Capitolo 2511 CONTRIBUZIONE ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.P.T. VALLE DI NON SOCIETA' COOPERATIVA	3.715,64	5.010,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	Capitolo 2512 COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA DEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	0,00	5.919,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	3.715,64	10.929,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	Totale Servizio 01	14.057,60	26.979,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
	Servizio 02						
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE						
1.07.02.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 2541 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.07.02.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 2537 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA - PUBBLICITA' ALLE INIZIATIVE	16.496,09	5.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Capitolo 2537/1 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTI A MIGLIORARE LA VISIBILITA' DEL DISTRETTO VILLE D'ANAUNIA	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2542/3 SPESE PER LA SEDE DELL'UFFICIO TURISTICO PRO LOCO TUENNO TOVEL E CONSORZIO PRO LOCO TOVEL VAL DI NON - GESTIONE CALORE	836,00	776,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2543 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ENERGIA ELETTRICA	534,55	1.270,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	Totale Intervento 03	17.866,64	8.496,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
1.07.02.05	trasferimenti						
	Capitolo 2500 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	9.428,67	23.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	Capitolo 2505 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" DI TASSULLO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FORMAI DAL MONT"	1.125,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 2521 CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE DELLA STRADA DELLA MELA E DEI SAPORI DELLA VALLE DI NON	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 2538 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	1.999,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Totale Intervento 05	14.053,66	29.250,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	Totale Servizio 02	31.920,30	39.746,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	
	Totale Funzione 07	45.977,90	66.725,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
	Funzione 08						
	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	Servizio 01						
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
1.08.01.01	personale						
	Capitolo 2180/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	1.893,41	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2180/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ASSEGNI FISSI	24.685,70	49.600,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2180/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI	732,00	1.472,00	740,00	740,00	740,00	
	Capitolo 2180/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	
	Capitolo 2180/29 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' FESTIVA E NOTTURNA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 2180/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2180/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 2180/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FO.R.E.G.	993,00	1.986,00	1.986,00	993,00	993,00	
	Capitolo 2180/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	6.286,39	13.400,00	6.847,00	6.610,00	6.610,00	
	Capitolo 2180/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX	710,99	1.540,00	760,00	760,00	760,00	
	Capitolo 2180/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	934,03	2.100,00	1.036,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 2180/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	487,65	1.030,00	510,00	510,00	510,00	
	Capitolo 2180/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2180/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2180/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2180/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2190/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	2.567,63	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2190/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI:	26.321,81	27.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
	Capitolo 2190/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	
	Capitolo 2190/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR	15.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2190/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	800,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Capitolo 2190/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI:	1.093,00	1.093,00	2.186,00	1.093,00	1.093,00	
	Capitolo 2190/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	6.716,61	7.850,40	7.131,00	6.870,00	6.870,00	
	Capitolo 2190/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	758,08	860,00	770,00	770,00	770,00	
	Capitolo 2190/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	997,44	1.228,27	1.139,00	1.100,00	1.100,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2190/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	235,83	330,00	290,00	290,00	290,00	
	Capitolo 2190/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV -	0,00	1.093,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2190/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2190/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2190/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	87.352,53	122.017,71	77.695,00	75.036,00	75.036,00	
1.08.01.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 1790/4 ACQUISTO DI ATTREZZATURA, MATERIALI, ECC. PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E INAFFIAMENTO STRADE - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 2194/1 ACQUISTI NUOVE GOMMATURE E CATENE DA NEVE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE.	419,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	Capitolo 2196 ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'.	7.145,70	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 2197/7 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - GAS METANO	470,00	540,00	470,00	470,00	470,00	
	Capitolo 2200 FORNITURA O RINNOVAZIONE UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.007,33	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 2201 ACQUISTO ATTREZZATURA E UTENSILERIA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE.	1.682,42	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 2203 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE.	3.232,27	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2205 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE	5.546,24	9.360,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 2210/1 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	3.264,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	Capitolo 2214 ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO - DPI - PER IL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEL LAVORO	2.686,89	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
	Capitolo 2221 ACQUISTO DI BENI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E VIABILITA' INVERNALE COME SALE, GRANIGLIA, GHIAINO.	6.880,72	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	Capitolo 2225 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE COME ASFALTI, SABBIA, ECC...	4.035,12	5.650,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
	Totale Intervento 02	36.370,60	53.630,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	
1.08.01.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1388 SMALTIMENTO - ASPORTO DI MATERIALE INERTE DEPOSITATO PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI PROVENIENTE DAGLI SCAVI STRADALI E DA ALTRI INTERVENTI DIVERSI	2.951,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 1790/1 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E INAFFIAMENTO STRADE - PRESTAZIONI CON SPAZZATRICE MECCANICA E - SMALTIMENTO DEL MATERIALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	16.338,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	Capitolo 1790/5 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E INAFFIAMENTO STRADE - PRESTAZIONI DA PARTE DI OPERATORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	996,52	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	
	Capitolo 2180/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 2190/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	120,00	240,00	240,00	240,00	
	Capitolo 2193/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'.	2.185,17	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2193/2 PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'	1.644,28	1.843,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	Capitolo 2193/4 PREMI DI ASSICURAZIONE KASCO FURTO INCENDIO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'	2.444,96	3.667,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	
	Capitolo 2197/1 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	1.284,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 2197/3 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA	1.794,62	4.670,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 2197/4 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - ACQUA POTABILE	97,49	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 2197/6 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	2.000,00	11.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
	Capitolo 2197/8 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	598,25	610,00	580,00	580,00	580,00	
	Capitolo 2197/9 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2197/10 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA'	549,00	573,40	696,00	580,00	580,00	
	Capitolo 2197/11 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A. SPESA UNA TANTUM	820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2197/12 SPESE DIVERSE T.I.A. ISOLA ECOLOGICA PARCHEGGIO TOVEL - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO BRENTA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2204 ALTRI SERVIZI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE	988,20	2.475,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	Capitolo 2207 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2210/2 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	21.323,62	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
	Capitolo 2216 SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' POLIVALENTI DI SUPPORTO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - SERVIZIO AUSILIARIO	11.550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:02251/00*
	Capitolo 2220 REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' SPESA UNA TANTUM	8.921,99	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2223 PRESTAZIONI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E VIABILITA' INVERNALE.	98.576,65	110.800,00	79.550,00	69.550,00	69.550,00	
	Capitolo 2224 ALTRI SERVIZI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE	922,32	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 2226 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE DI MONTAGNA	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	
	Capitolo 2240 AFFIDO GESTIONE PARCHEGGIO - SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO	0,00	169.580,00	169.580,00	169.580,00	0,00	
	Capitolo 2240/10 SPESE DIVERSE - PULIZIE - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO BRENTA.	0,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	
	Capitolo 2240/20 SPESE DIVERSE - MANUTENZIONI - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO BRENTA.	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	
	Capitolo 2240/30 SPESE DIVERSE - TELEFONIA - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO BRENTA.	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	
	Capitolo 2240/31 SPESE DIVERSE - ONERI SERVIZIO TESORERIA - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
	Capitolo 2240/32 SPESE DIVERSE - NOLEGGIO REGISTRATORE DI CASSA - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
	Capitolo 2240/33 SPESE DIVERSE - NOLEGGIO RADIO TETRA - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2240/34 SPESE DIVERSE - PUBBLICITA' - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO BRENTA.	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	
	Capitolo 2240/35 SPESE DIVERSE - UTENZA ACQUA PARCHEGGI - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
	Capitolo 2240/36 SPESE DIVERSE - NOLEGGIO UFFICI E BAGNI CHIMICI - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO BRENTA.	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	
	Capitolo 2240/37 SPESE DIVERSE - UTENZA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGI E BAGNI - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO BRENTA.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Capitolo 2241/10 SPESE DIVERSE - ACQUISTO STAMPATI - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
	Capitolo 2241/12 SPESE DIVERSE - BENI DI CONSUMO- GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	Capitolo 2794 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEL LAVORO - OPERAI	922,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Totale Intervento 03	160.573,23	440.207,00	378.786,00	368.670,00	165.470,00	
1.08.01.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 1790/6 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E INAFFIAMENTO STRADE - NOLEGGIO DI SPAZZATRICE MECCANICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.717,70	11.102,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	Capitolo 2197/5 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - LOCAZIONE DI IMMOBILE PER OFFICINA, MAGAZZINO E DEPOSITO A SERVIZIO DEL CANTIERE	8.400,00	8.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2198 FORNITURA DI SERVIZIO GPS CON FORMULA DI NOLEGGIO PER IL CONTROLLO DEGLI OPERATORI INCARICATI DELLA MANUTENZIONE VIARIA E DELLO SGOMBERO NEVE	1.293,20	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 2199 CANONE DOVUTO PER COLLEGARE IL MARCIAPIEDE A MONTE E A VALLE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO IN FRAZIONE DI TASSULLO	126,01	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Totale Intervento 04	20.536,91	22.442,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00	
1.08.01.05	trasferimenti						
	Capitolo 2202 CONTRIBUTO AI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERPODERALI SECONDO APPOSITA CONVENZIONE	23.850,00	23.850,00	15.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2209 CONTRIBUTO CONSORZIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**EXCAPIT1:02270/00*
	Capitolo 2212 RIMBORSO QUOTA PARTE DANNI A BENI E PROPRIETA' DI TERZI A SEGUITO APPLICAZIONE FRANCHIGIA	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2213 CONVENZIONE TRA IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA E IL COMUNE DI TASSULLO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI SENTIERI RICADENTI NELL'AREA A PARCO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	**EXCAPIT1:02272/00*
	Capitolo 2222 RIFUSIONE DANNI A PRIVATI CAUSATI DALLO USO DI MACCHINE OPERATRICI IMPEGNATE IN LAVORI.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2240/40 CONVENZIONE TRA ASUC E IL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA PER GESTIONE AUTOPARCHEGGI TOVEL RICADENTI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:02272/00*
	Totale Intervento 05	24.100,00	56.050,00	16.200,00	1.200,00	1.200,00	
1.08.01.07	imposte e tasse						
	Capitolo 2180/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.245,46	4.790,00	2.455,00	2.370,00	2.370,00	
	Capitolo 2180/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2190/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.398,18	2.808,00	2.553,00	2.460,00	2.460,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2190/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2288 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	408,00	647,00	647,00	647,00	647,00	**EXCAPIT1:02215/03*
	Totale Intervento 07	5.181,64	8.245,00	5.655,00	5.477,00	5.477,00	
1.08.01.09	ammortamenti						
	Capitolo 2716 ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	0,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	
	Totale Intervento 09	0,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	
	Totale Servizio 01	334.114,91	706.536,71	554.521,00	526.568,00	323.368,00	
	Servizio 02						
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
1.08.02.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						
	Capitolo 2250 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUISTO E RICAMBIO LAMPADE, ECC.	5.867,94	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 2250/1 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.562,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 2251/1 CARBURANTI, LUBRIFICANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NAVETTA.	280,00	440,00	740,00	740,00	740,00	
	Totale Intervento 02	8.709,94	13.540,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	
1.08.02.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 2242 AFFIDAMENTO CON CONTRATTO DI SERVIZIO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 2243 MANUTENZIONI CORRENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2245 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FRAZIONE TUENNO	68.149,07	66.380,00	59.660,00	59.660,00	59.660,00	
	Capitolo 2245/1 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FRAZIONE TASSULLO	58.423,96	67.750,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO			Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione				ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2245/2	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FRAZIONE NANNO	18.718,85	22.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Capitolo 2245/3	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE PANNELLO SEGNALETICO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE	503,21	470,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2251/2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NAVETTA.	875,64	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	Capitolo 2251/3	PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PIATTAFORMA AEREA.	332,21	530,00	930,00	930,00	930,00	
	Capitolo 2251/4	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	882,00	890,00	890,00	890,00	890,00	
	Totale Intervento 03		147.884,94	168.720,00	145.880,00	145.880,00	145.880,00	
1.08.02.07	imposte e tasse							
	Capitolo 2251/6	TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19,00	39,00	39,00	39,00	39,00	**EXCAPIT1:02215/03*
	Totale Intervento 07		19,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
	Totale Servizio 02		156.613,88	182.299,00	158.659,00	158.659,00	158.659,00	
	Servizio 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI							
1.08.03.03	prestazioni di servizi							
	Capitolo 2099	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO 2023 2024 2025 GRATUITO CON BUS NAVETTA DI TIPO TURISTICO IN VAL DI TOVEL. CFR 136/6 CONTRIBUTO PAT	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	
	Capitolo 2100	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO TRA I PAESI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA (CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PAT V.DI CAP. 136/6 PER QUOTA PARTE).	27.610,89	38.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
	Capitolo 2100/12	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO TRA I PAESI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA 2021 QUOTA IVA FINANZIATA DA PAT PROTOCOLLO FINANZA LOCALE 7 07 2023 (CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PAT V.DI CAP. _____ PER QUOTA PARTE).	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03		27.610,89	173.000,00	173.000,00	173.000,00	41.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 03	27.610,89	173.000,00	173.000,00	173.000,00	41.000,00	
	Totale Funzione 08	518.339,68	1.061.835,71	886.180,00	858.227,00	523.027,00	
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE						
	Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
1.09.01.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1382 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. NEL SETTORE URBANISTICO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Capitolo 1383 SPESE PER LE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI, INSERZIONI E ALTRE PUBBLICITA'	805,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Capitolo 1386 SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE: GETTONI DI PRESENZA ED INDENNITA' CHILOMETRICA AI COMPONENTI.	1.138,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 03	1.943,92	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	Totale Servizio 01	1.943,92	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
1.09.03.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						
	Capitolo 860 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ANTINCENDI.	568,88	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 863/12 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 867/12 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 868/12 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Totale Intervento 02	568,88	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	
1.09.03.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 863/1 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	2.324,10	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 863/2 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE CALORE	12.600,00	16.910,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	
	Capitolo 863/3 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - ENERGIA ELETTRICA	4.666,91	6.160,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
	Capitolo 863/4 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - ACQUA POTABILE	118,38	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 863/7 PREMI DI ASSICURAZIONI DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - ALL RISKS PROPERTY	2.066,00	2.140,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	
	Capitolo 863/10 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.464,00	2.110,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	Capitolo 863/13 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA'	0,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	1.098,00	
	Capitolo 866 SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDI: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE DI IDRANTI	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
	Capitolo 867/1 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	1.737,28	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 867/2 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - GESTIONE CALORE	5.000,00	4.840,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	
	Capitolo 867/3 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA	1.601,11	2.240,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	Capitolo 867/6 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE -	164,03	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 867/10 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Capitolo 868/1 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 868/2 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - GESTIONE CALORE	4.168,00	2.468,00	180,00	180,00	180,00	
	Capitolo 868/3 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - ENERGIA ELETTRICA	1.325,91	1.810,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	Capitolo 868/6 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE -	80,42	120,00	120,00	120,00	120,00	
	Capitolo 868/7 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - ASSICURAZIONE ALL RISKS	189,19	200,00	180,00	180,00	180,00	
	Capitolo 868/10 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 871 GESTIONE DEFIBRILLATORI - CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	1.098,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 872 CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI ALLA COLLETTIVITA' SULL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE E PRIMO SOCCORSO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Totale Intervento 03	38.603,33	52.426,00	46.628,00	46.628,00	46.628,00	
1.09.03.05	trasferimenti						
	Capitolo 865 CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI DI TUENNO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Capitolo 867 CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI DI TASSULLO	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**EXCAPIT1:00865/00*

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 868 CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI DI NANNO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	**EXCAPIT1:00865/00*
	Totale Intervento 05	16.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
	Totale Servizio 03	55.672,21	75.806,00	70.008,00	70.008,00	70.008,00	
	Servizio 04						
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1.09.04.01	personale						
	Capitolo 1660/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	1.925,33	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1660/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ASSEGNI FISSI	48.408,30	51.290,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
	Capitolo 1660/24 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ASSEGNI FAMILIARI	551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1660/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI	1.587,40	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
	Capitolo 1660/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	
	Capitolo 1660/29 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INDENNITA' FESTIVA E NOTTURNA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Capitolo 1660/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	85,26	250,00	850,00	850,00	850,00	
	Capitolo 1660/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FO.R.E.G.	1.986,00	1.986,00	3.972,00	1.986,00	1.986,00	
	Capitolo 1660/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	12.396,41	13.700,00	13.723,00	13.250,00	13.250,00	
	Capitolo 1660/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	1.470,65	1.570,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1660/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.859,96	2.200,00	2.171,00	2.100,00	2.100,00	
	Capitolo 1660/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	847,62	1.040,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	
	Capitolo 1660/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1660/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1660/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1660/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	69.193,44	78.740,33	76.086,00	73.556,00	73.556,00	
1.09.04.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 1679 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E DEI LAVatoi PUBBLICI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI COSTO MINIMO	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1685/1 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SPESE D'UFFICIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	244,00	244,00	244,00	244,00	
	Capitolo 1685/4 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO DIVISE E VESTIARIO PER OPERAI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1685/7 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI, MATERIALI D'USO, ECC. PER RETE IDRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.741,97	4.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1685/8 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO DI MATERIALE EDILE, GHIAIA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, CHIUSINI, ECC. PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.477,41	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	
	Capitolo 1685/10 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PER I MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.710,70	4.100,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	
	Capitolo 1685/20 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ATTREZZATURA, UTENSILERIA E MINUTERIA IN DOTAZIONE ALL'OFFICINA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.040,90	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1740/4 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - ACQUISTO TUBAZIONI, CHIUSINI, POZZETTI, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	894,32	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Totale Intervento 02	9.865,30	18.934,00	15.982,00	15.982,00	15.982,00	
1.09.04.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1660/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	100,00	180,00	180,00	180,00	
	Capitolo 1680 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E DEI LAVatoi PUBBLICI - PRESTAZIONI DI	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 1685/2 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI SOFTWARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 1685/6 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - PRESTAZIONI (E FORNITURE DI MATERIALI) DA PARTE DI DITTE SPECIALIZZATE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.655,76	9.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
	Capitolo 1685/9 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADDETTI AL SERVIZIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.697,30	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1685/14 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SPESE PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE SULL'ACQUA POTABILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.774,07	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	
	Capitolo 1685/16 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.585,71	5.210,00	4.941,00	4.941,00	4.941,00	
	Capitolo 1685/17 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI MEZZI IN	1.338,40	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
	Capitolo 1685/21 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI INSOLUTI RUOLO ACQUA POTABILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	
	Capitolo 1685/22 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - STAMPA FATTURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	366,00	549,00	549,00	549,00	549,00	
	Capitolo 1685/25 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - PREMI DI ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE	429,52	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1685/26 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ASSICURAZIONE IMMOBILI ALL RISKS	351,25	363,00	340,00	340,00	340,00	
	Capitolo 1685/28 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SPESE POSTALI PER INVIO FATTURE	1.280,83	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	
	Capitolo 1685/29 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	144,25	17,00	122,00	122,00	122,00	
	Capitolo 1685/30 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SPESE TELEFONIA MOBILE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	392,37	976,00	976,00	976,00	976,00	
	Capitolo 1685/34 SPESE DIVERSE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO - TELECONTROLLO E DEBATTERIZZAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.220,00	1.250,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1685/35 SPESE DIVERSE PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO LETTURA CONTATORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.494,24	8.390,00	6.893,00	6.893,00	6.893,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1685/36	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - INCARICO STUDIO DELLO STATO DI FATTO E L'IDENTIFICAZIONE DELLE CRITICITÀ DEGLI ACQUEDOTTI DI VILLE D'ANAUNIA - SPESA UNA TANTUM - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	9.150,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1685/37	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - INCARICO STUDIO FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA REDAZIONE DEL BANDO PNRR-M2C4-I4.2 RIQUALIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE VILLE D'ANAUNIA SPESA UNA TANTUM - (SERVIZI RIL IVA)	24.127,15	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1685/38	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - INCARICO STUDIO PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SPESA UNA TANTUM - (SERVIZI RIL IVA)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1685/39	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - PULIZIA STRAORDINARIA VASCHE ACQUEDOTTO SPESA UNA TANTUM - NON RICORRENTE (SERVIZI RIL IVA)	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1740/1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - SPESE PER I SERVIZI APPALTATI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	
	Capitolo 1740/2	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8.089,90	10.220,00	8.784,00	8.784,00	
	Capitolo 1740/3	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE POMPE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.460,91	4.460,00	3.660,00	3.660,00	
	Capitolo 1740/5	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - PRESTAZIONI VARIE PER DISOTTURAZIONI POZZETTI E COLLETTORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	11.730,14	20.460,00	21.960,00	21.960,00	
	Capitolo 1740/9	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	147,00	165,00	150,00	150,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1740/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. A SEGUITO PIOGGIE INTENSE AUTUNNALI 2023 - PRESTAZIONI VARIE PER DISOTTURAZIONI POZZETTI E COLLETTORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) - SPESA UNA TANTUM	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 1762	SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI GESTITO DALLA PROVINCIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	291.133,46	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Capitolo 1763/5	CUSTODIA, MANUTENZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE IN LOCALITA' LAGO DI TOVEL - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	125,40	138,00	115,00	115,00	115,00
	Totale Intervento 03		372.693,66	456.840,00	436.932,00	436.932,00	436.932,00
1.09.04.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 1685/12	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE	1.518,89	1.950,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Capitolo 1685/19	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - LOCAZIONE DI IMMOBILE PER OFFICINA, MAGAZZINO E DEPOSITO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE.	9.000,00	10.038,00	10.576,00	10.576,00	10.576,00
	Capitolo 1685/31	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - CANONE ANNUALE DELLE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.582,74	2.712,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
	Capitolo 1740/10	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI DAL RIO TASSULLO AD USO INDUSTRIALE PER FUNZIONAMENTO VASCA IMHOFF	550,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	Capitolo 1980/13	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DI TAMBURELLO TOVEL - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
	Totale Intervento 04		13.651,63	16.280,00	15.901,00	15.901,00	15.901,00
1.09.04.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1700 INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI ED ONERI FISCALI PER IL FINANZIAMENTO DI COSTRUZIONI ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI IDRICI, RETI DI DISTRIBUZIONE, ECC.	716,24	460,00	198,29	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	716,24	460,00	198,29	0,00	0,00	
1.09.04.07	imposte e tasse						
	Capitolo 1660/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.427,05	4.900,00	4.919,00	4.750,00	4.750,00	
	Capitolo 1660/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	4.567,05	4.900,00	4.919,00	4.750,00	4.750,00	
1.09.04.08	oneri straordinari della gestione corrente						
	Capitolo 1685/23 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - RIMBORSI ALL'UTENZA PER ERRATI ADDEBITI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	**EXCAPIT1:02690/00*
	Totale Intervento 08	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Servizio 04	470.687,32	576.654,33	550.518,29	547.621,00	547.621,00	
	Servizio 05						
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1.09.05.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 1794 ACQUISTI DI SACCHI NERI A ALTRO MATERIALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Intervento 02	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.09.05.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1795 ASPORTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI DA CESTINI DEPOSITATI PRESSO MAGAZZINI COMUNALI EFFETTUATO DAL COMPRESORIO DELLA VALLE DI NON. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1795/1 ASPORTO RIFIUTI RACCOLTI NON DIFFERENZIATI DA CASSONETTI (CONTAINER) DEPOSITATI PRESSO MAGAZZINI COMUNALI EFFETTUATO DAL COMPENSORIO DELLA VALLE DI NON. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.). SPESA UNA TANTUM	6.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1836 TRASFERIMENTO AL COMPENSORIO DELLA VALLE DI NON DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE GIORNALIERA E MERCATI AMBULANTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 03	21.833,31	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
1.09.05.05	trasferimenti						
	Capitolo 1841/1 CONTRIBUTO FINANZIARIO PER INCENTIVARE L'UTILIZZO DEI PANNOLINI LAVABILI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "START UP" SU TUTTO IL TERRITORIO DEI 38 COMUNI DELLA VALLE DI NON AL FINE DI RIDURRE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 05	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Servizio 05	21.833,31	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
1.09.06.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 1950/5 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ACQUISTO E POSA FIORI E PIANTINE	2.451,99	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 1950/9 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ACQUISTO DI PENNELLI, COLORE, ECC. PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI, ECC.	1.204,45	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 1950/10 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ACQUISTO DI PORTACASSETTE, SOTTOCASSETTE PORTAFIORI, ECC.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	3.656,44	9.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	
1.09.06.03	prestazioni di servizi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 504 REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' - PRELIMINARE PER IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI - SPESA UNA TANTUM	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 517 MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE DI MONTAGNA A SERVIZIO DEL PATRIMONIO SILVO-FORESTALE E PASTORALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Capitolo 1379 INTERVENTO 3.3.D - ABBELLIMENTO INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA': AZIONE "10" DELL'AGENZIA DEL LAVORO - INTERVENTO 19.	200.821,11	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	
	Capitolo 1570 SPESA PER PREVENZIONE RANDAGISMO E DI VIGILANZA DI ANIMALI RANDAGI: CANI, GATTI ECC.	250,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	Capitolo 1950/1 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, PIANTE E FIORI ORNAMENTALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.928,80	23.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Capitolo 1950/2 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ENERGIA	2.114,15	2.640,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 1950/7 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO PER	771,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 1950/11 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ACQUA	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	
	Capitolo 1950/13 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ISPEZIONE DEI GIOCHI PRESSO I PARCHI PUBBLICI	4.105,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Intervento 03	212.990,37	269.540,00	246.650,00	246.650,00	246.650,00	
1.09.06.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 1950/12 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI	244,00	1.830,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
	Totale Intervento 04	244,00	1.830,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
1.09.06.05	trasferimenti						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 516	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TERZOLAS QUALE PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE "TOARE - PRA CONZ". (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	173,38	300,00	300,00	300,00	**EXCAPIT1:02271/00*
	Capitolo 1390	COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLA SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI SENTIERI E PERCORSI D'ANAUNIA SOSTENUTI DAL COMUNE DI PREDAIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE	1.128,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Totale Intervento 05		1.302,11	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	Totale Servizio 06		218.192,92	284.110,00	258.420,00	258.420,00	
	Totale Funzione 09		768.329,68	966.070,33	908.446,29	905.549,00	
	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)						
1.10.01.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 918/19	SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ASILO NIDO IN FRAZIONE TUENNO EDIFICIO AL PARCO - FORNITURA DI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 1931	ACQUISTO DI PACCHETTO NASCITE "MATERNITY BOX FINLANDESE DI 64 PRODOTTI MODELLO KELA"	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	**EXCAPIT1:01822/00*
	Totale Intervento 02		0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	
1.10.01.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 917	SPESE CONDOMINIALI SECONDO RIPARTO DELL'AMMINISTRATORE PER L'EDIFICIO "RESIDENZA AL PARCO" DESTINATO AD ACCOGLIERE IL CENTRO EDUCATIVO" PER I SERVIZI DI PRIMA INFANZIA - VEDI CAP. 739/E	2.611,01	3.912,00	2.600,00	2.600,00	
	Capitolo 918/4	SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ASILO NIDO IN FRAZIONE TUENNO EDIFICIO AL PARCO - ENERGIA	0,00	800,00	800,00	800,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 918/18 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ASILO NIDO IN FRAZIONE TUENNO EDIFICIO AL PARCO - ACQUA	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Capitolo 1920 SPESE PER LA GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO IN FRAZIONE DI CAMPO TASSULLO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA)	428.077,02	470.100,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	**EXCAPIT1:01920/00*
	Capitolo 1920/1 SPESE PER LA GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO ADEGUAMENTO CONTRATTUALE QUOTA 2022 IN FRAZIONE DI CAMPO TASSULLO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA) UNA TANTUM	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:01920/00*
	Capitolo 1921 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO IN FRAZIONE DI CAMPO TASSULLO - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	277,57	290,00	260,00	260,00	260,00	**EXCAPIT1:01920/00*
	Capitolo 1930 SPESA RISCALDAMENTO SEDE ASILO NIDO IN FRAZIONE DI CAMPO TASSULLO - GESTIONE CALORE	9.055,00	8.705,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	**EXCAPIT1:01930/00*
	Totale Intervento 03	440.020,60	495.907,00	523.450,00	523.450,00	523.450,00	
1.10.01.05	trasferimenti						
	Capitolo 914 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES E CONTA' (TERRES) QUALI ENTI GESTORI - QUOTE CONVENZIONATE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Capitolo 916 CONCORSO ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER - VEDI CAP. 133/7/E	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**EXCAPIT1:01910/02*
	Capitolo 1932 TRASFERIMENTI FINANZIARI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA	0,00	9.000,00	700,00	700,00	700,00	**EXCAPIT1:01822/00*
	Capitolo 1933 TRASFERIMENTO ALLA FAMIGLIE RESIDENTI CON PRESENZA NEL NUCLEO DI BAMBINI DI ETA' INFERIORE AI 18 MESI PER AGEVOLAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE E INCENTIVO PANNOLINI LAVABILI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**EXCAPIT1:01822/00*
	Totale Intervento 05	9.000,00	20.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
	Totale Servizio 01	449.020,60	525.557,00	547.800,00	547.800,00	547.800,00	
	Servizio 02 SERVIZI DI PROTEZIONE E RIABILITAZIONE						
1.10.02.03	prestazioni di servizi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2135 SPESE CONSEQUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE - SOMMINISTRAZIONE PASTI E/O BUONI PASTO.	45,76	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 03	45,76	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Servizio 02	45,76	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Servizio 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERI PER ANZIANI						
1.10.03.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						
	Capitolo 2100/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 2102/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 02	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.10.03.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 2100/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	195,20	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 2100/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - GESTIONE CALORE	2.800,00	5.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 2100/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - ENERGIA ELETTRICA	5.057,04	4.880,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	Capitolo 2100/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - ACQUA	110,31	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2100/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - PREMI DI ASSICURAZIONE: ALL RISKS PROPERTY	1.201,80	1.248,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2100/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A.	300,00	414,00	414,00	414,00	414,00	
	Capitolo 2100/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.365,58	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Capitolo 2100/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE	585,60	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
	Capitolo 2101 RETTA ALBERGHIERA DI RICOVERO IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI DI ANZIANI INDIGENTI	46,50	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 2102 RETTA ALBERGHIERA DI RICOVERO IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI DI ANZIANI INDIGENTI - QUOTE ARRETRATE - SPESA "UNA TANTUM"	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2102/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	341,60	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 2102/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE CALORE	14.263,00	24.818,00	34.693,00	34.693,00	34.693,00	
	Capitolo 2102/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA	2.520,09	3.290,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	Capitolo 2102/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - ACQUA	42,36	187,00	187,00	187,00	187,00	
	Capitolo 2102/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - PULIZIA LOCALI	0,00	1.220,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2102/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - PREMI DI ASSICURAZIONE: ALL RISKS PROPERTY	724,21	760,00	670,00	670,00	670,00	
	Capitolo 2102/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI	115,90	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2102/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A.	57,88	72,00	72,00	72,00	72,00	
	Capitolo 2102/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE	585,60	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
	Capitolo 2103 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (DA 2022)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Totale Intervento 03	31.312,67	83.059,00	79.676,00	79.676,00	79.676,00	
	Totale Servizio 03	31.312,67	85.059,00	81.676,00	81.676,00	81.676,00	
	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1.10.04.05	trasferimenti						
	Capitolo 1475 INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE.	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	
	Capitolo 2105/1 TRASFERIMENTO LASCITO LEGATO SIG.RA B.M. A COMUNITA' DELLA VALLE DI NON cfr CAP E 735/4. NON RICORRENTE UNA TANTUM	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2129 CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA CROCE BIANCA DI TUENNO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI LOCAZIONE DELLA NUOVA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 2131 AGEVOLAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (PARTE VARIABILE) A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE COMPOSTE DA ALMENO UN SOGGETTO COLPITO DA GRAVE MALATTIA O HANDICAP	5.300,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 2138/1 PIANO STRATEGICO GIOVANI P.S.G. DEI COMUNI DI CLES, BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO E VILLE D'ANAUNIA - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES ENTE CAPOFILA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE	16.576,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	
	Capitolo 2138/2 PIANO STRATEGICO GIOVANI P.S.G. DEI COMUNI DI CLES, BRESIMO, CIS, LIVO, RUMO E VILLE D'ANAUNIA - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES ENTE CAPOFILA PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	1.737,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Capitolo 2161 CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	525,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Capitolo 2162 INTERVENTI A SOSTEGNO INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**EXCAPIT1:02108/00*

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 05	24.138,77	109.492,00	31.192,00	31.192,00	31.192,00	
	Totale Servizio 04	24.138,77	109.492,00	31.192,00	31.192,00	31.192,00	
	Servizio 05						
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
1.10.05.01	personale						
	Capitolo 1590/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ARRETRATI PER ANNI	0,00	1.828,94	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1590/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ASSEGNI FISSI	26.654,04	28.080,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
	Capitolo 1590/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI	732,00	740,00	740,00	740,00	740,00	
	Capitolo 1590/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Capitolo 1590/29 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: INDENNITA' FESTIVA E	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Capitolo 1590/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
	Capitolo 1590/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: FO.R.E.G.	993,00	993,00	1.986,00	993,00	993,00	
	Capitolo 1590/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	6.754,81	7.560,00	7.347,00	7.110,00	7.110,00	
	Capitolo 1590/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	767,88	860,00	820,00	820,00	820,00	
	Capitolo 1590/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.003,30	1.130,00	1.136,00	1.100,00	1.100,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1590/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	461,86	560,00	540,00	540,00	540,00	
	Capitolo 1590/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1590/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1590/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1590/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	37.366,89	43.702,94	40.669,00	39.403,00	39.403,00	
1.10.05.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						
	Capitolo 1615/1 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - ACQUISTO MATERIALI D'USO: SCOPE, INNAFFIATOI, RICAMBI TOSAERBA, RASTRELLI, ECC.	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1615/2 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - GRANIGLIA DI MARMO, GHIAINO, ECC. PER L'ARREDO DEL CIMITERO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1615/13 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	0,00	1.220,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 1617/1 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - ACQUISTO MATERIALI D'USO: SCOPE, INNAFFIATOI, RICAMBI TOSAERBA, RASTRELLI, ECC.	0,00	1.220,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 1617/2 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - GRANIGLIA DI MARMO, GHIAINO, ECC. PER L'ARREDO DEL CIMITERO	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 1617/13 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	231,80	1.220,00	800,00	800,00	800,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1618/1 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - ACQUISTO MATERIALI D'USO: SCOPE, INNAFFIATOI, RICAMBI TOSAERBA, RASTRELLI, ECC.	0,00	1.220,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 1618/2 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - GRANIGLIA DI MARMO, GHIAINO, ECC. PER L'ARREDO DEL CIMITERO	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 1618/19 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	619,64	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Totale Intervento 02	851,44	9.040,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	
1.10.05.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1615/3 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - ENERGIA ELETTRICA	605,14	1.130,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Capitolo 1615/4 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - ACQUA POTABILE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1615/5 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - SERVIZI DI PULIZIA	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	Capitolo 1615/6 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1615/7 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	1.646,27	2.440,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	
	Capitolo 1615/9 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - LAVORI DI GIARDINAGGIO	1.121,67	3.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	
	Capitolo 1615/15 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A.	45,68	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 1615/17 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - ASSICURAZIONE ALL RISKS	24,50	30,00	30,00	30,00	30,00	
	Capitolo 1615/19 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	183,00	690,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1616/1 UTILIZZO CAMERA MORTUARIA APSS CLES DA II SEMESTRE 2023 -CONVENZIONE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1617/3 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA	127,68	640,00	700,00	700,00	700,00	
	Capitolo 1617/4 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - ACQUA POTABILE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1617/5 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - SERVIZI DI PULIZIA	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1617/7 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	241,80	2.440,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
	Capitolo 1617/9 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - LAVORI DI GIARDINAGGIO	1.148,02	6.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	
	Capitolo 1617/15 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TASSULLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A.	274,36	840,00	540,00	540,00	540,00	
	Capitolo 1617/17 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TASSULLO - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	105,75	115,00	100,00	100,00	100,00	
	Capitolo 1618/3 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - ENERGIA ELETTRICA	866,87	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Capitolo 1618/4 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - ACQUA POTABILE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1618/7 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	0,00	2.440,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
	Capitolo 1618/9 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - LAVORI DI GIARDINAGGIO	613,66	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Capitolo 1618/15 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A.	45,68	240,00	240,00	240,00	240,00	
	Capitolo 1618/20 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1619 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI DI VILLE D'ANAUNIA - AFFIDO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	3.689,34	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 03	10.739,42	31.955,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00	
1.10.05.05	trasferimenti						
	Capitolo 1620 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO NECROSCOPICO - RIMBORSI ALL'UTENZA PER SOMME NON DOVUTE	1.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:02690/00*
	Totale Intervento 05	1.286,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.07	imposte e tasse						
	Capitolo 1590/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SERVIZIO NECROSCOPICO E	2.412,97	2.700,00	2.625,00	2.540,00	2.540,00	
	Capitolo 1590/92 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUTAZIONE T.F.R.	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 07	2.632,97	2.700,00	2.625,00	2.540,00	2.540,00	
	Totale Servizio 05	52.877,27	87.397,94	69.864,00	68.513,00	68.513,00	
	Totale Funzione 10	557.395,07	809.505,94	731.532,00	730.181,00	730.181,00	
	Funzione 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO						
1.11.05.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 2491 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI POSTI A SERVIZIO DELLA RETE COMMERCIALE - CONTRATTO GESTIONE CALORE COME EX ITL, BAR DI PAVILLO, ECC...	4.205,00	2.451,80	2.060,00	2.060,00	2.060,00	**EXCAPIT1:02150/00*
	Capitolo 2491/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI LOCALI POSTI A SERVIZIO DELLA RETE COMMERCIALE - CONDUZIONE, MANUTENZIONE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA'	1.647,00	1.720,20	2.087,00	1.739,00	1.739,00	**EXCAPIT1:02150/00*
	Totale Intervento 03	5.852,00	4.172,00	4.147,00	3.799,00	3.799,00	
1.11.05.05	trasferimenti						
	Capitolo 2490 CONTRIBUTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	**EXCAPIT1:02150/00*
	Totale Intervento 05	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Totale Servizio 05	5.852,00	10.172,00	8.147,00	7.799,00	7.799,00	
	Servizio 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA						
1.11.07.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						
	Capitolo 491/3 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MALGHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA E RELATIVI IMPIANTI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	359,62	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 02	359,62	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
1.11.07.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 491 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MALGHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 491/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI DELLE MALGHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	597,52	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	
	Capitolo 494 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MALGHE DI PROPRIETA' - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	911,67	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Capitolo 2610/1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE SUI TERRENI DI PROPRIETA' P.F. 5/1 C.C. TASSULLO IN SEGUITO ALL'INTERVENTO DA PARTE DEL C.M.F. DI TUENNO DI BONIFICA E RIORDINO FONDARIO IN LOCALITA' VALGRANDA - RIF. CAP/E 489/1	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	
	Totale Intervento 03	1.509,19	8.730,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	
1.11.07.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 491/2 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MALGHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA E RELATIVI IMPIANTI - CANONI DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO ZOOTECNICO DA CORRISPONDERE ALLA	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Totale Intervento 04	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
1.11.07.07	imposte e tasse						
	Capitolo 2608 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO RELATIVO ALL'AGRICOLTURA	60,00	94,34	38,00	38,00	38,00	
	Totale Intervento 07	60,00	94,34	38,00	38,00	38,00	
	Totale Servizio 07	2.073,81	10.194,34	10.738,00	10.738,00	10.738,00	
	Totale Funzione 11	7.925,81	20.366,34	18.885,00	18.537,00	18.537,00	
	Funzione 12						
	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 03						
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTR.						
1.12.03.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 2567/1 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PREMI DI ASSICURAZIONE	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 2585/11 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - SPESE TELEFONICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	61,49	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 2585/12 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CENTRALINE IDROELETTRICHE RIO PAGLIA E ACQUEDOTTO-ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.711,63	6.320,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	
	Capitolo 2585/27 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CONSULENZA, ASSISTENZA, CERTIFICAZIONI, ECC. - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
	Capitolo 2585/46 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (7) (SERVIZI RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
	Capitolo 2585/47 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CORRISPETTIVO RICHIESTO DAL G.S.E. PER IL RITIRO DEDICATO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI DI S. EMERENZIANA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2585/48 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI CONTINUATIVI DI GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELLE CENTRALINE IDROELETTRICHE SUL RIO PAGLIA, SANZENONE, NANNO (SERVIZI RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	12.139,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	Totale Intervento 03	16.077,12	25.850,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.03.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 2585/16 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CANONI DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONI IDRICHE PER USO IDROELETTRICO DA CORRISPONDERE ALLA P.A.T.	2.120,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Capitolo 2585/53 CANONI DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONI IDRICHE SU RIO PAGLIA PER USO IDROELETTRICO DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO BIM ADIGE	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
	Totale Intervento 04	2.120,03	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
1.12.03.05	trasferimenti						
	Capitolo 2585/51 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO AL COMUNE DI CLES COSTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO DEL RITIRO DEDICATO DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI S. EMERENZIANA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 2585/52 SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - RIMBORSO AL COMUNE DI CLES DEI COSTI DI GESTIONE DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE DI S. EMERENZIANA (SERVIZIO RILEVANTE I.V.A.)	53.790,56	61.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
	Capitolo 2585/54 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES DELLE QUOTE DOVUTE ALLA DIFFERENZA TRA LA TARIFFA INCENTIVANTE ED IL PREZZO ZONALE ORARIO DI CUI AL D.M. DEL 23 GIUGNO 2016, RELATIVAMENTE AL CONTRATTO FER101062 - (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	21.775,86	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	75.566,42	78.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Totale Servizio 03	93.763,57	113.050,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00	
	Servizio 06						
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
1.12.06.03	prestazioni di servizi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO			Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione				ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2		3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2567/3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CORRISPETTIVI DIVERSI E TARIFFE PER LA COPERTURA DEI COSTI RICHIESTI DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI G.S.E. ROMA	2.410,65	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 2577	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E IDROELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	451,40	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	Capitolo 2578	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONSULENZA, ASSISTENZA, CERTIFICAZIONI, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	610,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	
	Capitolo 2578/1	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) SPESA UNA TANTUM	4.664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2580	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - VALIDAZIONE E INVIO DEI DATI DI MISURA AL G.S.E.	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
	Totale Intervento 03		8.136,37	12.920,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	
1.12.06.07	imposte e tasse							
	Capitolo 2579	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPOSTA ERARIALE DI FABBRICAZIONE PER LE OFFICINE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI - FOTOVOLTAICO	46,48	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Totale Intervento 07		46,48	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Totale Servizio 06		8.182,85	13.320,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	
	Totale Funzione 12		101.946,42	126.370,00	105.170,00	105.170,00	105.170,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo 1						
	SPESE CORRENTI						
	FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.855.049,96	2.611.669,94	2.269.555,07	2.096.135,96	2.095.224,04	
	FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE	93.309,89	121.133,94	111.427,00	108.456,00	108.456,00	
	FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA	330.571,56	427.005,26	372.371,00	369.035,00	369.035,00	
	FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	253.025,73	318.633,47	305.472,00	289.415,00	289.415,00	
	FUNZIONE 06 FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	86.261,03	128.897,38	95.717,00	95.253,00	95.253,00	
	FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	45.977,90	66.725,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
	FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	518.339,68	1.061.835,71	886.180,00	858.227,00	523.027,00	
	FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	768.329,68	966.070,33	908.446,29	905.549,00	905.549,00	
	FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	557.395,07	809.505,94	731.532,00	730.181,00	730.181,00	
	FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.925,81	20.366,34	18.885,00	18.537,00	18.537,00	
	FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	101.946,42	126.370,00	105.170,00	105.170,00	105.170,00	
	Totale Titolo 1	4.618.132,73	6.658.213,31	5.845.755,36	5.616.958,96	5.280.847,04	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 2						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01						
	FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 02						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE						
2.01.02.01	acquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3046 OPERE DI EFFICIENTAMENTO PRESSO L'EDIFICIO P.ED 355 C.C. TUENNO CASA GRANDI - MONTAGGIO IN COPERTURA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - AVVISO PROGRAMMA SITI NATURALI UNESCO PER IL CLIMA 2022 COMPRESSE SPESE PROFESSIONALI	0,00	5.068,86	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3047 RISTRUTTURAZIONE DEGLI INTERNI DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN FRAZIONE TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI UFFICI COMUNALI.	0,00	0,00	1.276.142,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	5.068,86	1.276.142,00	0,00	0,00	
2.01.02.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3057 ACQUISTO DI MACCHINARI (GRUPPO DI CONTINUITA' E ALTRI BENI) PER LA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3061 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA AMMINISTRATIVA (AREE SEGRETERIA FINANZIARIA E DEMOGRAFICA) ACQUISIZIONE HARDWARE: PERSONAL COMPUTER, TERMINALI E SOFTWARE DI BASE	11.980,40	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3062 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA AMMINISTRATIVA (AREE SEGRETERIA FINANZIARIA E DEMOGRAFICA) SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3066 ACQUISTO MACCHINARI - GRUPPO DI CONTINUITA' - SEDE DI TUENNO	4.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3068 PNRR M1C1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO". NEXT GENERETION - CUP F51F22002680006 SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE	0,00	0,00	5.103,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3069 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE"- CUP F51F22002440006 SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3070 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. SITO WEB - CUP F51F22001330001 SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE	0,00	79.922,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3071 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PDND" SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE	0,00	0,00	10.172,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	16.836,00	93.922,00	49.275,00	10.000,00	10.000,00	
2.01.02.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3015/70 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA GRANDI" (P.ED. 355 C.C. TUENNO) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI UFFICI COMUNALI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	0,00	4.646,57	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3017/70 RISTRUTTURAZIONE DEGLI INTERNI DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN FRAZIONE TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI UFFICI COMUNALI. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	0,00	66.858,88	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3047/70 RISTRUTTURAZIONE DEGLI INTERNI DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASA GRANDI" SITO IN FRAZIONE TUENNO (P.ED. 355 C.C. TUENNO) PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE E DEGLI UFFICI COMUNALI. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	0,00	1.405,72	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 06	0,00	72.911,17	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	16.836,00	171.902,03	1.325.417,00	10.000,00	10.000,00	
	Servizio 03						
	GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
2.01.03.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3025/1 ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 03	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 05						
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
2.01.05.01	aquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3100 COSTRUZIONE E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE	9.348,45	78.906,98	40.000,00	10.000,00	10.000,00	**EXCAPIT1:03015/00*
	Capitolo 3100/1 ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI	4.287,08	2.802,34	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03015/00*
	Capitolo 3106 LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ED. 507 - LOCALI SOTTOSTRADA SEDE DEL CORO LAGO ROSSO	0,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3119 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE: RECUPERO DEL PERCORSO "LA CENTA" DA MALGHETTO PRA DE DONT A MALGA CULMEI	40.676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3133 INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03015/00*
	Capitolo 3194 ONERI COMPLESSIVI AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DI QUOTA PARTE DELLE PP.FF. INTERESSATE - DA BIVIO LOCALITA' "CIALANA" A LOCALITA' "FONTANA MAORA" - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	43.980,32	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3196/70 PIANO DI SVILUPPO RURALE: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA FORESTALE IN LOCALITA' CIVERNAZE C.C. TASSULLO II - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	4.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3199 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO STRADE DI MONTAGNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	26.478,00	40.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Intervento 01	85.204,18	173.689,64	177.700,00	15.000,00	15.000,00	
2.01.05.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3200/1 ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA PORRE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA GESTITO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CLES ED ASUC FRAZ TUENNO	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3200/2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI INFORMATIVI E BACHECHE PER SENTIERISTICA DI MONTAGNA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3203 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER STRUTTURE COMUNALI	480,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03018/00*
	Totale Intervento 05	5.476,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
2.01.05.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3119/70 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE: RECUPERO DEL PERCORSO "LA CENTA" DA MALGHETTO PRA DE DONT A MALGA CULMEI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	4.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	4.984,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.05.07	trasferimenti di capitale						
	Capitolo 3195 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I LAVORI SOSTENUTI DAL COMUNE DI TERZOLAS PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE "TOARE - PRA'	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3197 TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - FONDO FORESTALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO DELLE STRADE DI MONTAGNA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI "VILLE D'ANAUNIA"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 05	110.665,02	210.189,64	189.200,00	15.000,00	15.000,00	
	Servizio 06						
	UFFICIO TECNICO						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.01.06.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3063 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO SOFTWARE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3064 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO HARDWARE	3.701,48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	3.701,48	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.06.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3053 CONSULENZE SPECIALISTICHE PER PROGETTAZIONI E PERIZIE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	7.656,96	4.462,62	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3056 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI PROGETTI, PIANI, STUDI DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	7.154,94	15.986,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**EXCAPIT1:03180/00*
	Totale Intervento 06	14.811,90	20.449,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 06	18.513,38	31.449,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Servizio 07 ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORALE E SERVIZIO STATISTICO						
2.01.07.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3059 ACQUISTO DI IMPIANTI DI SEGNALETICA PER LA TOPONOMASTICA E ONOMASTICA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 07	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
	Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
2.01.08.07	trasferimenti di capitale						
	Capitolo 3060 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 303011 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 08	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 01	146.014,40	650.740,85	1.526.617,00	30.000,00	30.000,00	
	Funzione 03 POLIZIA LOCALE						
	Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE						
2.03.01.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3132 INSTALLAZIONE DI TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA DI LUOGHI SENSIBILI PER PREVENIRE FENOMENI DI VANDALISMO: 2^ PIANO DI INTERVENTI	0,00	57.425,80	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3132/2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA DI LUOGHI	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3134 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	76.425,80	8.500,00	0,00	0,00	
2.03.01.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3132/70 INSTALLAZIONE DI TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA DI LUOGHI SENSIBILI PER PREVENIRE FENOMENI DI VANDALISMO: 2^ PIANO DI INTERVENTI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	3.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	3.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	3.134,64	76.425,80	8.500,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 03	3.134,64	76.425,80	8.500,00	0,00	0,00	
	Funzione 04 ISTRUZIONE PUBBLICA						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 01						
	SCUOLA MATERNA						
2.04.01.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3202/1 ACQUISTO DI TABLET E MATERIALE INFORMATICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (COVID 19)	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.01.07	trasferimenti di capitale						
	Capitolo 3202/2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ALLA SCUOLA INFANZIA S. ORSOLA DI TUENNO PER ACQUISTO ATTREZZATURA O ALTRI BENI	2.925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	2.925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	4.182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 02						
	ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2.04.02.01	aquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3254 PROGETTO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - PROGETTO 2022	66.661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3258 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI TASSULLO CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO.	806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3259 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	2.000,00	27.360,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3262/3 LAVORI DI REALIZZAZIONE FERMATA DELL'AUTUBUS, SISTEMAZIONE PIAZZALE ISTITUTO COMPRENSIVO E MODIFICA SOTTOPASSO PEDONALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUENNO	0,00	1.503.353,45	830.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	69.468,15	1.530.714,15	835.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.04.02.05	acquisto beni mobili						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3255 PROGETTO 2022 - ACQUISTI DI ARREDI PER IMMOBILI ADIBITI AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - PROGETTO 2022	49.588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	49.588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3257/70 VERIFICHE SULLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3262/73 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUENNO: AREA NUOVO PIAZZALE E MODIFICA SOTTOPASSO "INTERSEO" - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE	0,00	187.328,07	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3265/70 INTERVENTO DI RISISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUENNO INTERESSANTI LE AREE P.ED. 480/1 E P.ED. 631/1 IN P.T. 186 C.C. TUENNO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	0,00	5.779,45	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	0,00	202.623,52	0,00	0,00	0,00	
2.04.02.07	trasferimenti di capitale						
	Capitolo 3281/1 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DI CAPITALE ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	119.506,93	1.733.337,67	835.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Servizio 03						
	ISTRUZIONE MEDIA						
2.04.03.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3269 ACQUISTO DI ARREDAMENTO ED ATTREZZATURA N.A.C. DA PORRE IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 03	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 04	123.688,97	1.773.837,67	835.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
	Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE						
2.05.01.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3333 ACQUISTO DI LIBRI - MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA DI TASSULLO FRAZ RALLO ES 2023	0,00	9.504,15	8.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3334 ACQUISTO DI LIBRI - MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA DI TUENNO	0,00	9.504,15	8.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3338 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA CULTURALE: ACQUISIZIONE HARDWARE, PERSONAL COMPUTER, TERMINALI, PERIFERICHE E SOFTWARE DI	0,00	4.420,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	23.428,30	19.000,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	0,00	23.428,30	19.000,00	0,00	0,00	
	Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
2.05.02.01	acquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3298 ACQUISIZIONE COMPENDIO DI CASTEL VALER - BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3350 SISTEMAZIONE EDIFICI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	3.500,00	256.000,00	0,00	0,00	
2.05.02.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3351 ACQUISTO DI ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL PIANO CULTURALE	585,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3372 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER TEATRO COMUNALE DI RALLO E STRUTTURE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 05	585,60	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.05.02.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3349/70 SISTEMAZIONE EX CASERMA FORESTALE TOVEL- INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	1.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03701/00*
	Totale Intervento 06	1.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05.02.07	trasferimenti di capitale						
	Capitolo 3299 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALLE PARROCCHIE PER I LAVORI DI RESTAURO EDIFICI DI CULTO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03156/00*
	Capitolo 3370 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI COMUNALI NEL SETTORE CULTURALE PER ACQUISTO ATTREZZATURA O ALTRI BENI	16.600,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03156/00*
	Capitolo 3370/1 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI ANZIANI DI TUENNO "IL TIGLIO" - PER REALIZZAZIONE MONUMENTO DEDICATO AGLI SPAZZACAMINO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03156/00*
	Capitolo 3370/2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH PER ACQUISTO ATTREZZATURA O ALTRI BENI	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03156/00*
	Totale Intervento 07	33.600,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	35.241,24	29.550,00	286.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Funzione 05	35.241,24	52.978,30	305.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Funzione 06						
	FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 02						
	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI INPIANTI						
2.06.02.01	aquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3627 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE	895,48	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 3630/1 IMPIANTI SPORTIVI - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ZONA SPORTIVA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVI IMPIANTI	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3657 RIFACIMENTO IMPIANTO DI TAMBURELLO IN LOCALITA' AL CAPRIOLO - TOVEL	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	895,48	190.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	
2.06.02.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3268 ACQUISTO DI ATTREZZATURE DA PORRE IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI SPORTIVI	990,64	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3380 ACQUISTO DI ARREDI PER STRUTTURE DEDICATE ALLO SPORT E RICREATIVE (CENTRO POLIFUNZIONALE DI PORTOLO, ALTRE STRUTTURE)	3.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3381 ACQUISTI PER REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI	12.712,52	614,88	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	17.225,17	6.614,88	6.000,00	0,00	0,00	
2.06.02.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3630/71 REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ZONA SPORTIVA - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.06.02.07	trasferimenti di capitale						
	Capitolo 3635 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI COMUNALI DELL'AMBITO SPORTIVO PER ACQUISTO ATTREZZATURA O ALTRI BENI	11.897,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03156/00*
	Totale Intervento 07	11.897,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	30.017,65	227.314,88	41.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Totale Funzione 06	30.017,65	227.314,88	41.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI						
2.08.01.01	aquisizione di beni immobili						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3669 SISTEMAZIONE STRADA TEGIA IN C.C. NANNO. INTERVENTO URGENTE A SEGUITO SMOTTAMENTO 2024	0,00	0,00	289.179,45	0,00	0,00	
	Capitolo 3672 RETTIFICA CONFINI P.F. 2462/1 CON ACQUISTO DI UNA FRAZIONE (CIRCA 6 MQ) DELLA P.ED. 627/1 IN C.C. TUENNO.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3675 RIFACIMENTO INTEGRALE DEI PARAPETTI LUNGO LA STRADA A MONTE DEL PARCHEGGIO PRESSO IL LAGO DI TOVEL	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3679 PNRR - M2C4 INV 2.2 SISTEMAZIONE PIAZZA DI TASSULLO II LOTTO CON MESSA IN SICUREZZA ACCESSI SCUOLA EL ART. 1 C. 139, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019, LEGGE 30.12.2018 N. 145 - CONTRIBUTO MIN INT CAP 1102E CUP F57H20001990001	42.838,57	517.386,43	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3679/1 ACQUISTO P.ED. 108 PP.MM. 1 - 2 CANONICA TASSULLO E P.F. 1317 C.C. TASSULLO I - ANDITO	166.789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3680 M2C4 INV 2.2 PNRR MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA MEDIANTE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 10 DELLE QUATTRO VILLE FRAZIONE CAMPO TASSULLO- 4 LOTTO CON REGIMAZIONE DELLA ACQUE METEORICHE -ART. 1, COMMA 139, L. n 145 30.12 2018 CUP: F51B20000330001	22.551,82	537.448,18	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3685 PNRR - M2C4 INV 2.2 - MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA MEDIANTE REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIA E. LEONARDI FRAZIONE TUENNO CON CONTESTUALE REGIMAZIONE DELLE ACQUE - ART. 1, COMMA 139, L. 30.12.2018 N.145 CAP E PNRR 1101 CUP: F51B20000340001	10.659,45	160.134,64	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3687 ACQUISTO IN PERMUTA DELLA P.F. 1227/1 C.C. TUENNO DI MQ. 22 PER L'AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE COSTITUITA DALLA P.F. 3384/1 C.C. TUENNO	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3687/1 ACQUISTO IN PERMUTA DI TERRENO IN C.C. TASSULLO I - P.F. 3119 IN FRAZ. PAVILLO VICOLO DE LE GIARBERIE	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3687/2 ACQUISIZIONE DI OPERA "MARCIAPIEDE IN FRAZ. PAVILLO - VICOLO DE LE GIARBERIE" A TITOLO GRATUITO CON CONTESTUALE PERMUTA - VEDI CAP. 3687/1/S E CAP. 1026/1/E	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3687/3 ACQUISTO IN PERMUTA DI TERRENO IN C.C. TASSULLO I - LOC. REMUL QUOTA PARTE DELLE P.F. 1250/1 1254/2 1254/8 CON CONTESTUALE CESSIONE DELLA P.F. 1254/7 IN FRAZ. SANZENONE - VEDI CAP/E.N. 1026/3	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3701 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI ALL'INTERNO DELL'ABITATO, DELLE STRUTTURE DI PARCHEGGIO, DELLE AREE DI SOSTA E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE	12.109,71	18.160,00	26.034,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3740 ASFALTATURA STRADA TRATTO "NONA" "PRADEDONT"	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3742 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI ALL'INTERNO DELL'ABITATO	19.800,91	335.990,00	267.987,74	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 3742/1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO CC TUENNO "AL LAGO"	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3753 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SEMAFORICI E STRUTTURE CONNESSE ALLA REGOLAZIONE DELLA VIABILITA'	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3772 ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE SULLA P.F. 1649/2 IN C.C. TUENNO A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SEGUITO DI SPECIFICA	0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	288.429,91	1.840.657,25	658.151,19	10.000,00	10.000,00	
2.08.01.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
	Capitolo 3694 ACQUISTI PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E CEMENTIFICAZIONE DELLE STRADA DI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3705/1 ACQUISTO E INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA (CAP E 1240/1)	10.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3705/3 ACQUISTI STRAORDINARI PER MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER GESTIONE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	10.711,60	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3752 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI DI TRASPORTO STRADALI DA PORRE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'	92.142,24	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3758 ACQUISTO DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	3.830,80	0,00	4.200,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3758/1 ACQUISTO DI MACCHINARI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	95.973,04	10.000,00	26.200,00	0,00	0,00	
2.08.01.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3095/70 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE MALGHE E RELATIVI IMPIANTI	0,00	8.366,69	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3135/70 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE IPPOVIA DEL PELLER	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3742/70 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI	10.242,00	2.515,48	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	10.242,00	15.882,17	0,00	0,00	0,00	
2.08.01.07	trasferimenti di capitale						
	Capitolo 3706 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRADE INTERPODERALI SOSTENUTI DAI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI TASSULLO NANNO E TUENNO NON COPERTI DA CONTRIBUTO PUBBLICO	26.555,79	0,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03725/00*
	Capitolo 3706/1 CONTRIBUTO ALLE SPESE PER SISTEMAZIONI STRAORDINARIE SOSTENUTI DAI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03725/00*
	Totale Intervento 07	26.555,79	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	431.912,34	1.888.539,42	684.351,19	10.000,00	10.000,00	
	Servizio 02						
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
2.08.02.01	aquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3720 PNRR M2C4 INT 2.2 - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE - (COMPRESI ART. 1, COMMI 29 E SS.MM. DELLA LEGGE 160/2019 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO))	70.723,60	72.569,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3720/1	M2C4 INT 2.2 PNRR INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE - (ART. 1, COMMI 29 E SS.MM. DELLA LEGGE 160/2019 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)) ESERCIZIO 2022 CUP F52E22000110006 CAP E 1106/2	2.569,26	46.760,74	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 3720/3	M2C4 INT 2.2 PNRR INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE - (ART. 1, COMMI 29 E SS.MM. DELLA LEGGE 160/2019 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)) ESERCIZIO 2023 CUP F52E22000110006 CAP E 1106/3	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 3720/4	M2C4 INT 2.2 PNRR INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE - (ART. 1, COMMI 29 E SS.MM. DELLA LEGGE 160/2019 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)) ESERCIZIO 2024 CUP F52E22000110006 CAP E 1106/4	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 01	73.292,86	174.329,83	55.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.08.02.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
	Capitolo 3718	ACQUISTO DI CORPI ILLUMINANTI, PALI, MATERIALI VARI PER RIFACIMENTO E RIPRISTINO IN ECONOMIA DI TRATTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.683,66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 03	4.683,66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2.08.02.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3679/70	SISTEMAZIONE PIAZZA DI TASSULLO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO - II LOTTO CON MESSA IN SICUREZZA ACCESSI SCUOLA EL ART. 1 C. 139, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019, LEGGE 30.12.2018 N. 145 - CAP 1102 E CUP F57H20001990001	17.612,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 3720/70	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	19.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Intervento 06	36.658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	114.634,74	179.329,83	60.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Funzione 08	546.547,08	2.067.869,25	744.351,19	15.000,00	15.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE						
	Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2.09.01.01	acquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3420 INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIANO ARREDO URBANO"	0,00	207.138,80	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3421 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO MANUFATTI STORICI FRAZIONE DI TUENNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOSERVIZI	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3618 INTERVENTO DI PREVENZIONE URGENTE: LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'OPERA IDRAULICA DEL RIO RIDI NELL'ABITATO DI TUENNO	367.078,19	1.244.740,21	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3618/1 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA: (NOVEMBRE 2023) LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'OPERA IDRAULICA DEL RIO RIDDI NELL'ABITATO DI TUENNO - DANNEGGIAMENTI RETE ACQUE BIANCHE E PROPRIETA' PRIVATE E PUBBLICHE VIE: PRIMO MAGGIO, G. GARIBALDI E MARCONI.	0,00	110.000,00	206.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	367.078,19	1.641.179,01	206.000,00	0,00	0,00	
2.09.01.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3416/70 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA PUBBLICA ADIACENTE IL COMPLESSO DENOMINATO "CASA GRANDI" (P.ED. 355 C.C. TUENNO) SITO NELLA FRAZIONE DI TUENNO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	0,00	20.938,22	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3420/70 INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIANO ARREDO URBANO" - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	4.393,59	10.467,86	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3618/70 INTERVENTO DI PREVENZIONE URGENTE: LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'OPERA IDRAULICA DEL RIO RIDI NELL'ABITATO DI TUENNO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	52.698,44	30.099,95	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3765 VARIANTE PUNTUALE CON FUSIONE CARTOGRAFICA DEI VIGENTI PIANI REGOLATORI GENERALI E SCHEDATURA DEI	4.681,87	9.021,17	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3768/1 VARIANTI DEI VIGENTI PIANI REGOLATORI GENERALI 2021	4.453,49	116.971,87	24.065,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	66.227,39	187.499,07	24.065,00	0,00	0,00	
2.09.01.07	trasferimenti di capitale						
	Capitolo 3410 INCENTIVAZIONI FINANZIARIE PER MIGLIORARE L'ASPETTO ESTETICO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Intervento 07	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 01	433.305,58	1.833.678,08	235.065,00	5.000,00	5.000,00	
	Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
2.09.03.01	acquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3219 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASERME VVF DI TASSULLO E TUENNO (DET 15 CASSA ANTINCENDI DD 27/02/2024 CASSA ANTINCENDI)- CUP F59F18000700007	0,00	339.864,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	339.864,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
	Capitolo 3239 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IDRANTI SOPRASSUOLO ANTINCENDIO	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
2.09.03.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3243 MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO LA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3247 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DEFIBRILLATORI	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3247/1 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IDRANTI SOPRASUOLO PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE (RIDUZIONE E CHIAVI)	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 05	7.808,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3218/70 INTERVENTI STRAORDINARI SULLE CASERME DEI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO. P.ED. CC NANNO	0,00	19.215,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3219/70 INTERVENTI STRAORDINARI SULLE CASERME DEI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	0,00	57.682,79	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	0,00	76.897,79	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.07	trasferimenti di capitale						
	Capitolo 3225 TRASFERIMENTO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DELLA FRAZIONE DI TUENNO PER DOTAZIONE DI ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ECC.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3225/1 TRASFERIMENTO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DELLA FRAZIONE DI TASSULLO PER DOTAZIONE DI ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ECC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3225/2 TRASFERIMENTO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DELLA FRAZIONE DI NANNO PER DOTAZIONE DI ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ECC.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3228 TRASFERIMENTO AL CORPO VV.FF. DI TUENNO PER L'ACQUISTO DI NUOVA AUTOBOTTE	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3228/1 TRASFERIMENTO ALLA CROCE BIANCA DI TUENNO PER ACQUISTO AMBULANZA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	11.000,00	38.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 03	18.808,00	472.561,79	75.000,00	0,00	0,00	
	Servizio 04						
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2.09.04.01	aquisizione di beni immobili						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3489 INTERVENTI (CON ANCHE RIFACIMENTI) SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE INTERNA E DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE E SUGLI IMPIANTI DI CAPTAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI POTABILI COMUNALI COMPRESO IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	2.537,60	45.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3507 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ANCHE RIFACIMENTI SULLA RETE DELLA FOGNATURA COMUNALE E DEI COLLETTORI DELLE ACQUE BIANCHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	27.061,42	35.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3512 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE A SERVIZIO DELLA ZONA ALTA DI NANNO" - C.U.P. F55B20000040007 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	538.065,31	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3513 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.586,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3514 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE PARTE 2023 A SERVIZIO DELLA ZONA ESTERNA DI NANNO" - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE DELL' ACQUEDOTTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3515 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE RETE ACQUE BIANCHE E NERE NELLA FRAZIONE DI TUENNO (TN) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	4.123,60	625.126,73	461.000,00	15.000,00	15.000,00	
2.09.04.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3496 ACQUISTO DI CONTATORI DI MISURA ACQUA FREDDA PER IL SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3498 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	15.616,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3499 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MEZZI DEDICATI AL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3511 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	15.616,00	16.200,00	5.000,00	0,00	0,00	
2.09.04.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3512/70 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE A SERVIZIO DELLA ZONA ALTA DI NANNO" - C.U.P. F55B20000040007 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	25.460,95	36.583,71	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	25.460,95	36.583,71	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 04	45.200,55	677.910,44	466.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Servizio 06						
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE						
2.09.06.01	acquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3418 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3605 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI E DELLE AREE A VERDE URBANO	7.983,00	44.806,60	5.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3606 AMPLIAMENTO DEL PARCO URBANO CON ACQUISTO DI PARTE DELLA P.F. 1205/2 E L'INTERA P.F. 748	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	7.983,00	249.806,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.09.06.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3417/1 ACQUISTO DI ARREDI DA COLLOCARE NEI PARCHI URBANI E VIALI DI PROPRIETA' COMUNALE	30.779,18	29.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Intervento 05	30.779,18	29.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 06	38.762,18	278.806,60	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Totale Funzione 09	536.076,31	3.262.956,91	791.065,00	30.000,00	30.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 10						
	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 01						
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)						
2.10.01.01	aquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3475 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DESTINATO A CENTRO EDUCATIVO ASILO NIDO P.ED. 562 pm 1 CC TUENNO	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3640 ACQUISIZIONE DELLA P.ED. 230 IN C.C. NANNO	180.910,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3641 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE P.ED. 246 CC NANNO PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO", CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU	0,00	2.465.305,38	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3641/1 QUOTA FINANZIATA DAL COMUNE OPERE COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE PER IL NUOVO ASILO NIDO - P.ED. 230 C.C. NANNO - CUP: F55E23000040004	0,00	396.358,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	180.910,09	2.873.763,38	0,00	0,00	0,00	
2.10.01.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3643 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA DI RALLO	0,00	29.000,00	6.000,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03612/05*
	Totale Intervento 05	0,00	29.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	180.910,09	2.902.763,38	6.000,00	0,00	0,00	
	Servizio 03						
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERI PER ANZIANI						
2.10.03.01	aquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3647 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI PROTETTI E IL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI PRESSO L'EX COMUNE DI	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 03	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 04						
	ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
2.10.04.01	aquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3472 RIQUALIFICAZIONE PARCO DEI DIRITTI UMANI IN FRAZIONE RALLO	0,00	32.000,00	515.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	32.000,00	515.000,00	0,00	0,00	
2.10.04.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3472/70 REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LE FAMIGLIE NEL PARCO DEI DIRITTI UMANI IN FRAZIONE RALLO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	3.572,94	11.447,48	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	3.572,94	11.447,48	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 04	3.572,94	43.447,48	515.000,00	0,00	0,00	
	Servizio 05						
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
2.10.05.01	aquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3464 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 01	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Servizio 05	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Funzione 10	186.483,03	2.957.710,86	523.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Funzione 11						
	FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 07						
	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA						
2.11.07.01	aquisizione di beni immobili						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3095 INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE MALGHE E RELATIVI IMPIANTI -(MALGHETTO DI TASSULLO TETTO 2021 2022)	0,00	73.769,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3095/1 INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE MALGHE E RELATIVI IMPIANTI	0,00	14.012,16	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3095/2 RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE - MALGHETTO DI TASSULLO P.ED. 28 C.C TASSULLO II ESERCIZIO 2023 – ESECUTORE PRO LOCO TASSULLO BENEFICIARIA DI FONDI PNRR - MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE MALGHE E RELATIVI IMPIANTI	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3129 PIANO DI SVILUPPO RURALE: RECINZIONI TRADIZIONALI PRESSO LA MALGA TUENA E BAIT DELA DENA E ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO	44.169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3130 PIANO DI SVILUPPO RURALE: MIGLIORAMENTO AL PASCOLO DI MALGA TUENA E MALGHETTO PRA DE DONT E ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO	43.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	87.261,16	123.781,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.11.07.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3131 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI DA PORRE IN DOTAZIONE ALLE MALGHE COMUNALI DI PROPRIETA'	0,00	2.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	2.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
2.11.07.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3129/70 PIANO DI SVILUPPO RURALE: RECINZIONI TRADIZIONALI PRESSO LA MALGA TUENA E BAIT DELA DENA E ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	4.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3130/70 PIANO DI SVILUPPO RURALE: MIGLIORAMENTO AL PASCOLO DI MALGA TUENA E MALGHETTO PRA DE DONT E ALTRI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	5.062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	9.912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 07	97.174,02	126.281,24	10.500,00	5.000,00	5.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 08						
	SERVIZI DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE						
2.11.08.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3810 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER L'ESERCIZIO PUBBLICO MULTI SERVIZI IN FRAZIONE DI NANNO - SERVIZIO RILEVANTE AI	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03698/00*
	Totale Intervento 05	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 08	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 11	97.174,02	137.281,24	10.500,00	5.000,00	5.000,00	
	Funzione 12						
	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	Servizio 03						
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTR.						
2.12.03.01	aquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3842/6 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA IN VAL DI TOVEL (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	0,00	11.200,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3842/11 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES DELLA QUOTA DI 1/3 PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COMPLETA DELLE BARRIERE ESISTENTI A PROTEZIONE DEI MANUFATTI DELLA CENTRALE DI S.EMERENZIANA 1 E DELLA CONDOTTA FORZATA IN COMPROPRIETA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	11.491,28	0,00	127.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3848/1 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE CENTRALI DI S.EMERENZIANA 1 E 2 IN COMPROPRIETA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	7.230,86	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3872 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' INSTALLATI SUGLI EDIFICI PUBBLICI	7.076,00	16.527,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 203743 REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA RIO PAGLIA CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	16.742,45	137.970,28	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03743/00*

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 01	42.540,59	169.697,28	137.000,00	0,00	0,00	
2.12.03.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 203743/70 REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA RIO PAGLIA - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	11.313,41	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03743/00*
	Totale Intervento 06	0,00	11.313,41	0,00	0,00	0,00	
2.12.03.07	trasferimenti di capitale						
	Capitolo 3848 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CLES PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE CENTRALI DI S.EMERENZIANA 1 E 2 IN COMPROPRIETA' - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	7.692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	7.692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 03	50.233,40	181.010,69	137.000,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 12	50.233,40	181.010,69	137.000,00	0,00	0,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riassunto Titolo 2						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	146.014,40	650.740,85	1.526.617,00	30.000,00	30.000,00	
	FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE	3.134,64	76.425,80	8.500,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA	123.688,97	1.773.837,67	835.000,00	5.000,00	5.000,00	
	FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	35.241,24	52.978,30	305.000,00	5.000,00	5.000,00	
	FUNZIONE 06 FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	30.017,65	227.314,88	41.000,00	10.000,00	10.000,00	
	FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	546.547,08	2.067.869,25	744.351,19	15.000,00	15.000,00	
	FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	536.076,31	3.262.956,91	791.065,00	30.000,00	30.000,00	
	FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	186.483,03	2.957.710,86	523.000,00	2.000,00	2.000,00	
	FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	97.174,02	137.281,24	10.500,00	5.000,00	5.000,00	
	FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	50.233,40	181.010,69	137.000,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	1.754.610,74	11.388.126,45	4.922.033,19	102.000,00	102.000,00	

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
3.01.03.01	Rimborso per anticipazioni dicassa						
	Capitolo 4000 RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
	Totale Intervento 01	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.01.03.03	Rimborso di quota capitale dimutui e prestiti						
	Capitolo 4050/5 RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 4050/6 RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO)	34.621,00	34.878,00	35.138,95	0,00	0,00	
	Capitolo 4216 RIMBORSO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DELLE SOMME ANTICIPATE AI COMUNI E DESTINATE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI DI CUI ALL'ART. 22 DELLA L. P. 30 DICEMBRE 2014 N. 14.	91.126,44	91.127,00	91.126,44	91.126,44	91.126,44	
	Totale Intervento 03	145.747,44	146.005,00	146.265,39	91.126,44	91.126,44	
	Totale Servizio 03	145.747,44	1.346.005,00	1.346.265,39	1.291.126,44	1.291.126,44	
	Totale Funzione 01	145.747,44	1.346.005,00	1.346.265,39	1.291.126,44	1.291.126,44	
	Riassunto Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	145.747,44	1.346.005,00	1.346.265,39	1.291.126,44	1.291.126,44	
	Totale Titolo 3	145.747,44	1.346.005,00	1.346.265,39	1.291.126,44	1.291.126,44	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo 4						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI-STENZIALI AL PERSONALE						
	Capitolo 5000/1 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: - CONTRIBUTI CASSA PENSIONI	98.497,41	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	Capitolo 5000/2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI I.N.A.D.E.L.	18.988,37	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
	Capitolo 5000/3 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: - CONTRIBUTI EX INADEL PER IL PERSONALE NON DI RUOLO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 5000/4 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE: - CONTRIBUTI FONDO PREVIDENZA E CREDITO	3.872,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Totale Intervento 01	121.358,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI						
	Capitolo 5005 RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE ED AGLI AMMINISTRATORI SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI	219.097,22	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
	Capitolo 5006 DEBITI I.V.A. SULLE FATTURE PASSIVE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015 - ART. 1, COMMA 629, LETT. B "SPLIT PAYMENT"	421.461,51	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
	Capitolo 5020 RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	22.048,10	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
	Capitolo 5021 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	1.051,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 5022 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DOVUTE SUGLI ESPROPRI	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Totale Intervento 02	663.658,48	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
	Capitolo 5010/1 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: - QUOTE SINDACALI	1.305,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 5010/2 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: - CESSIONI DI STIPENDIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 5010/3 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: - ASSICURAZIONI VOLONTARIE	4.594,19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Capitolo 5010/4 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: - CONTRIBUTO VOLONTARIO LABORFONDS	902,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Totale Intervento 03	6.801,77	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU-ZIONALI						
	Capitolo 5015 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	25.354,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Totale Intervento 04	25.354,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	Capitolo 5011/3 RITENUTE AD AMMINISTRATORI PER CONTO TERZI: - ASSICURAZIONI VOLONTARIE, VARIE, ECC...	8.931,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 5025 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	24.064,23	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	Capitolo 5026 RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI QUOTA "INADEL" PER I.P.S. SPETTANTE AI DIPENDENTI COMUNALI	118.101,35	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	Capitolo 5028 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ALL'I.N.P.S. SU REDDITI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 5030 ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Capitolo 5035 ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Capitolo 5040/1 VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	8.932,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Capitolo 5050 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Capitolo 5051 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL' ART. 195 DEL TUEL	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	Capitolo 5055 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Capitolo 5080 SERVIZI PER CONTO DI ALTRI ENTI.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Totale Intervento 05	160.029,58	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.455.000,00	
4.00.00.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 5060 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	8.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
	Totale Intervento 06	8.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
	Totale	985.202,29	3.094.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00	
	Riassunto Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	Totale Titolo 4	985.202,29	3.094.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1 SPESE CORRENTI	4.618.132,73	6.658.213,31	5.845.755,36	5.616.958,96	5.280.847,04	
	Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.754.610,74	11.388.126,45	4.922.033,19	102.000,00	102.000,00	
	Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	145.747,44	1.346.005,00	1.346.265,39	1.291.126,44	1.291.126,44	
	Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	985.202,29	3.094.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00	
	Totale Spese	7.503.693,20	22.486.344,76	15.208.053,94	10.104.085,40	9.767.973,48	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.503.693,20	22.486.344,76	15.208.053,94	10.104.085,40	9.767.973,48	