

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
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						
1.01.01.01	personale						
	Capitolo 41/22 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: ASSEGNI FISSI	0,00	12.310,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
	Capitolo 41/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
	Capitolo 41/50 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA	0,00	1.000,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
	Capitolo 41/60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: FO.R.E.G.	0,00	0,00	1.565,00	985,00	985,00	
	Capitolo 41/80 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	0,00	3.126,00	6.679,00	6.540,00	6.540,00	
	Capitolo 41/82 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AI FINI I.P.S. O T.F.R. (EX INADEL)	0,00	427,00	690,00	690,00	690,00	
	Capitolo 41/84 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS - DS	0,00	400,00	450,00	450,00	450,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 41/86 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	559,00	1.021,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 41/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
	Capitolo 41/160 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG (63/60)	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 41/180 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL (63/80)	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 41/186 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - LABORFONDS (63/86)	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	18.562,00	37.025,00	36.285,00	36.285,00	
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	1.499,84	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 190 SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Intervento 02	1.949,84	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.01.01.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 5 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	118.320,00	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	10.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
	Capitolo 11 SPESA PER PUBBLICAZIONI	5.189,60	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Capitolo 11/1 SPESA PER PUBBLICAZIONI MONOGRAFIA SU VILLE D'ANAUNIA	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 15 RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.532,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 17 SPESE PER IL SERVIZIO TELEFONICO MOBILE UTILIZZATO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI	237,17	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Capitolo 21 SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	390,40	750,00	750,00	750,00	750,00	
	Capitolo 29 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE A NORMA E PRODUZIONE VERBALE SINTETICO DELLE SEDUTE DEL	3.660,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	Capitolo 35/1 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI LE COMMISSIONI	477,00	625,00	625,00	625,00	625,00	
	Capitolo 35/2 PREMI DI ASSICURAZIONE KASCO FURTO INCENDIO VEICOLI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	750,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	
	Capitolo 35/3 PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.T. RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	3.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
	Capitolo 35/4 PREMI DI ASSICURAZIONE PER COPERTURA TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	4.190,78	850,00	850,00	850,00	850,00	
	Capitolo 41/32 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBuite AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
	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.	16.532,51	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
	Totale Intervento 03	164.479,56	183.175,00	165.375,00	165.375,00	165.375,00	
1.01.01.04	utilizzo di beni di terzi						
	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	1.000,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.01.07	imposte e tasse						
	Capitolo 41/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP -DIPENDENTI NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	0,00	1.344,00	2.390,00	2.340,00	2.340,00	
	Capitolo 41/188 RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLE FUNZIONI ATTRIBUITE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP (63/88)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2725/1 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E REDDITI ASSIMILATI	1.495,94	1.765,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 2725/7 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDENNITA' AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA CONSILIERI	10.499,10	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
	Totale Intervento 07	11.995,04	14.359,00	15.090,00	15.040,00	15.040,00	
	Totale Servizio 01	179.247,94	220.096,00	220.490,00	219.700,00	219.700,00	
	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	4.492,86	5.890,00	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	75.966,42	88.803,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	
	Capitolo 60/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: LAVORO	394,33	930,00	530,00	530,00	530,00	
	Capitolo 60/30 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FERIE NON GODUTE	0,00	900,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	5.200,00	29.500,00	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	1.850,00	4.520,00	2.520,00	2.520,00	
	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	2.109,75	2.270,00	3.070,00	800,00	800,00	
	Capitolo 60/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FO.R.E.G.	7.476,82	6.647,43	7.061,00	3.300,00	3.300,00	
	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	21.635,21	25.441,30	25.158,26	23.320,00	23.320,00	
	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	2.267,47	2.934,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	
	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	2.635,50	4.174,72	3.882,87	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	280,02	563,00	530,00	530,00	530,00	
	Capitolo 60/150 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - AREA DIRETTIVA	0,00	2.000,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 60/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3.458,00	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	1.838,26	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	282,87	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	672,14	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	4.500,00	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	74,63	0,00	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	610,27	910,00	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	10.265,82	10.732,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
	Capitolo 66/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: FO.R.E.G.	356,00	354,00	708,00	354,00	354,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2.673,54	2.858,00	2.725,00	2.640,00	2.640,00	
	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)	306,52	346,00	310,00	310,00	310,00	
	Capitolo 66/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	389,30	456,00	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	39,37	50,00	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	
	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 66/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA GENERALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	31,00	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	5.852,87	5.130,00	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	57.225,48	46.219,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	
	Capitolo 74/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	300,00	150,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 74/50 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: INDENNITA' PER AREA	0,00	0,00	4.740,00	2.520,00	2.520,00	
	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	2.808,34	3.150,00	1.550,00	0,00	0,00	
	Capitolo 74/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FO.R.E.G.	2.186,00	2.186,00	3.074,00	1.227,00	1.227,00	
	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	16.204,06	13.602,44	9.857,26	8.520,00	8.520,00	
	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	1.779,16	1.503,00	920,00	920,00	920,00	
	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	2.366,42	2.204,10	1.499,21	1.300,00	1.300,00	
	Capitolo 74/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI -	339,98	483,00	190,00	190,00	190,00	
	Capitolo 74/150 FPV (74/50) - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 74/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1.847,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1.337,26	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	199,21	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	477,45	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	4.592,75	4.910,00	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	67.044,07	57.880,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	
	Capitolo 79/30 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: FERIE NON GODUTE	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 79/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 79/52 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' DI RISULTATO	9.996,00	9.996,00	14.280,00	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	19.644,97	21.440,73	20.749,32	19.050,00	19.050,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2.040,00	1.819,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	
	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	2.859,12	3.229,92	3.152,28	2.900,00	2.900,00	
	Capitolo 79/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	209,83	242,00	420,00	420,00	420,00	
	Capitolo 79/152 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 79/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	1.699,32	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 79/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA	0,00	252,28	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 79/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	606,90	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 90 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	525,96	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	Totale Intervento 01	332.848,84	445.438,33	320.130,20	293.281,00	293.281,00	
1.01.02.02	acquisto di beni di consumoe/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	2.272,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**EXCAPIT1:00145/01*

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 150/1	ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI PER GLI UFFICI E SERVIZI	231,98	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	
	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	2.280,35	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	530,18	1.500,00	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	523,61	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 161	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI, A PUBBLICAZIONI ON LINE E BANCHE DATI ESTERNE	2.334,24	3.800,00	3.400,00	3.400,00	
	Capitolo 165/1	SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICHE, QUOTIDIANI, PUBBLICAZIONI, ECC.	635,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 165/2	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, CARTA E VARIE D'UFFICIO	3.640,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Totale Intervento 02	12.448,69	16.110,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	
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	131,23	540,00	180,00	180,00	
	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	1,68	440,00	520,00	520,00	
	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	379,60	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 92	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	18.072,17	25.000,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 135 SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO VACANTI IN ORGANICO.	180,00	5.300,00	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	5.329,37	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
	Capitolo 145 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	774,54	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	1.044,82	1.000,00	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.	4.843,40	4.000,00	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	6.711,45	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 155/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - CONTRATTO GESTIONE CALORE	15.350,00	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
	Capitolo 155/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI	0,00	11.900,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
	Capitolo 155/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - ENERGIA ELETTRICA	4.937,65	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
	Capitolo 155/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - ACQUA POTABILE	200,00	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.	418,77	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	701,50	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	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	366,00	1.000,00	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	16.250,00	9.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	Capitolo 156/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE, DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI NEL COMPLESSO DI "CASA GRANDI" - ENERGIA ELETTRICA	581,81	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	85,79	200,00	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'	1.044,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 165/4 SPESE D'UFFICIO - SPESE TELEFONICHE	2.002,49	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	Capitolo 165/6 SPESE D'UFFICIO - SPESE POSTALI.	5.310,20	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	Capitolo 165/7 SPESE D'UFFICIO - SPESE E DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI	77,06	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.	1.394,19	1.900,00	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	756,81	1.000,00	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	2.762,06	4.320,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	Capitolo 201 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	8.908,41	14.900,00	10.400,00	10.400,00	6.000,00	
	Capitolo 236 SPESE PER LE ATTIVITA' DI CONSULENZA NON LEGALI	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	Capitolo 239 SERVIZIO "PRIVACY" ATTIVATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI IN FAVORE DEGLI	3.647,80	3.656,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 239/1 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AI COMUNI PROGETTI MISSIONE M1C1 PNRR - ATTIVATO DA TRENTINO DIGITALE ATTRAVERSO L'AREA ENTI LOCALI -	1.756,80	0,00	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	1.676,22	9.120,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00	
	Capitolo 2758/1 PREMI DI ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI PER RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE DERIVANTE DALL'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE	2.691,00	7.980,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
	Capitolo 2758/2 PREMI DI ASSICURAZIONE KASKO FURTO INCENDIO DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI COMUNALI	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	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)	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	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	1.500,00	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.	5.432,00	6.000,00	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	0,00	2.440,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	
	Totale Intervento 03	121.134,15	171.576,00	171.366,00	171.366,00	166.966,00	
1.01.02.04	utilizzo di beni di terzi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 151	CANONE ANNUALE DELLE LICENZE D'USO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI.	685,74	5.650,00	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	2.478,84	2.687,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00
	Capitolo 154/5	SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE CONTINUATIVA APPLICAZIONI DEL SOFTWARE PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA IN CLOUD GOOGLE G-SUITE	250,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	Capitolo 154/6	SERVIZI DI ASSISTENZA, CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE CONTINUATIVA APPLICAZIONI DEL SOFTWARE PER I SERVIZI COMUNWEB E MYCOMUNWEB STANZA DEL CITTADINO - NUOVO SITO WEB (DA 2025)	0,00	7.180,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	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		6.159,58	18.572,00	17.442,00	17.442,00	17.442,00
1.01.02.05	trasferimenti						
	Capitolo 176	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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)	118,27	700,00	700,00	700,00	700,00
	Capitolo 246	FONDO FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGGE N. 34/2020 4 RATE DA 181,25 -RESTITUZIONE QUOTA LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA COVID DGP 487 12 04 2024	0,00	181,25	181,25	181,25	181,25
	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		428,27	1.781,25	2.281,25	2.281,25	2.281,25
1.01.02.07	imposte e tasse						
	Capitolo 60/88	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SEGRETERIA GENERALE	7.377,90	9.682,37	9.012,14	8.340,00	8.340,00
	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.	16.525,92	23.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 66/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/99 - SEGRETERIA	31,00	101,00	31,00	0,00	0,00	
	Capitolo 74/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE RISORSE UMANE	5.781,83	4.823,30	3.527,45	3.050,00	3.050,00	
	Capitolo 79/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SEGRETERIA GENERALE - SEGRETARIO COMUNALE	6.954,92	7.663,76	7.416,90	6.810,00	6.810,00	
	Capitolo 280 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI E ATTI A CARICO DEL COMUNE	6.665,52	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	
	Capitolo 281 MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI NOTIFICA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Intervento 07	43.337,09	53.770,43	36.987,49	35.200,00	33.700,00	
1.01.02.08	oneri straordinari della gestione corrente						
	Capitolo 2740 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIVERSE.	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 02	516.356,62	707.748,01	563.416,94	534.780,25	528.880,25	
	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	5.673,62	10.780,00	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	139.014,29	143.440,00	142.100,00	142.100,00	142.100,00	
	Capitolo 61/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	770,00	470,00	470,00	470,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 61/50 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA	3.922,17	4.427,50	8.030,00	2.520,00	2.520,00	
	Capitolo 61/52 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: INDENNITA' DI RISULTATO	2.880,00	3.201,00	6.401,00	3.201,00	3.201,00	
	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	1.871,00	2.900,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	
	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	3.205,00	6.986,00	3.413,00	3.413,00	
	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	37.272,98	40.264,11	39.673,38	36.440,00	36.440,00	
	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	4.084,08	4.642,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
	Capitolo 61/84 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS -	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
	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	5.440,35	6.515,67	6.080,70	5.600,00	5.600,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 61/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	798,62	1.054,00	820,00	820,00	820,00	
	Capitolo 61/150 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - AREA DIRETTIVA	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 61/152 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 61/154 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3.573,00	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	3.233,38	0,00	0,00	0,00	
	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	480,70	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	1.154,85	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 73/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: ASSEGNI FISSI	0,00	9.350,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	
	Capitolo 73/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	
	Capitolo 73/30 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FERIE NON GODUTE	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
	Capitolo 73/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
	Capitolo 73/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: FO.R.E.G.	0,00	285,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	
	Capitolo 73/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	0,00	2.300,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	
	Capitolo 73/82 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON 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	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	
	Capitolo 73/84 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	0,00	170,00	490,00	490,00	490,00	
	Capitolo 73/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	0,00	342,00	1.100,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 73/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI -	0,00	122,00	160,00	160,00	160,00	
	Totale Intervento 01	204.206,88	252.261,21	258.124,08	239.727,00	239.727,00	
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	107,58	780,00	960,00	960,00	960,00	
	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	80,00	80,00	80,00	80,00	
	Capitolo 73/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE UMANE: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
	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	5.543,49	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	949,16	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.	4.495,70	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	1.160,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Totale Intervento 03	19.482,70	25.070,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	
1.01.03.04	utilizzo di beni di terzi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 100 APPLICATIVI SOFTWARE GESTIONALI PER LA REDAZIONE DI ALLEGATI E CERTIFICATI AL BILANCIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO	746,64	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	5.065,44	5.104,00	5.104,00	5.104,00	5.104,00	
	Totale Intervento 04	5.812,08	6.114,00	6.114,00	6.114,00	6.114,00	
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	13.300,43	14.864,50	14.184,85	13.030,00	13.030,00	
	Capitolo 73/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP -DIPENDENTI NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - RISORSE	0,00	800,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
	Capitolo 2726 RITENUTE ALLA FONTE SUGLI INTERESSI MATURATI PER LE GIACENZE PRESSO IL TESORIERE	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	Totale Intervento 07	13.300,43	15.714,50	16.794,85	15.640,00	15.640,00	
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	52,00	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	52,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Servizio 03	242.854,09	300.259,71	307.472,93	287.921,00	287.921,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	3.264,34	4.110,00	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	45.751,07	48.474,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	
	Capitolo 540/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 540/50 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA	0,00	0,00	4.740,00	2.520,00	2.520,00	
	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	2.127,00	1.554,00	777,00	777,00	
	Capitolo 540/60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FO.R.E.G.	1.683,00	1.683,00	3.592,00	1.796,00	1.796,00	
	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	12.570,76	13.437,94	13.971,29	12.830,00	12.830,00	
	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)	1.381,96	1.543,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	
	Capitolo 540/86 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.829,93	2.129,27	2.169,89	2.000,00	2.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 540/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	169,36	208,00	290,00	290,00	290,00	
	Capitolo 540/150 FPV (540/50) - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 540/154 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 540/160 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	1.796,00	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	1.141,29	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	169,89	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	407,75	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	68.760,42	80.424,14	76.527,18	70.423,00	70.423,00	
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	22,36	440,00	640,00	640,00	640,00	
	Capitolo 542 SPESE POSTALI PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI DI PAGAMENTO ED ALTRE FATTISPECIE DEI TRIBUTI LOCALI	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	Capitolo 545 SPESE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI RISCOUOTIBILI CON RUOLO	0,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 546 AGGI DI RISCOSSIONE ORDINARIA - COATTIVA DEI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI E VIOLAZIONE A REGOLAMENTI	6.375,62	6.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 549 AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, DEI PROVENTI E	35,95	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 03	9.968,73	12.490,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	
1.01.04.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 551 CANONE ANNUALE DI LICENZA D'USO DEI SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTARIO	890,60	900,00	900,00	900,00	900,00	
	Totale Intervento 04	890,60	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 1202/3 TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE CASSA RURALE PER COMPARTECIPAZIONE SPESA PROGETTO ACCADUEO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	5.300,00	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	4.485,20	4.812,05	5.007,75	4.600,00	4.600,00	
	Totale Intervento 07	4.485,20	4.812,05	5.007,75	4.600,00	4.600,00	
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	722,63	500,00	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.	466,79	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2686/6 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - IM.I.S.	2.698,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	**EXCAPIT1:02685/00*

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**EXCAPIT1:02685/00*
	Capitolo 2686/8 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - IM.I.S. art 14 bis e 7 comma 3 lett b ter LP 14 2014	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	**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	3.689,00	800,00	500,00	500,00	500,00	**EXCAPIT1:02685/00*
	Totale Intervento 08	7.576,42	7.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
	Totale Servizio 04	91.681,37	111.026,19	99.974,93	93.463,00	93.463,00	
	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	5.861,45	7.230,00	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	82.047,06	88.100,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	
	Capitolo 440/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: LAVORO	0,00	500,00	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'	1.170,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	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	4.372,00	5.465,00	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	21.981,79	24.362,00	23.931,00	23.410,00	23.410,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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)	2.483,16	2.759,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	
	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	3.194,15	3.794,00	3.778,00	3.700,00	3.700,00	
	Capitolo 440/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI ALLA GESTIONE DI AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE: CONTRIBUTI	1.360,00	1.641,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
	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	2.186,00	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	521,00	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	78,00	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	186,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	121.376,61	137.829,00	132.164,00	129.379,00	129.379,00	
1.01.05.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						
	Capitolo 460 ACQUISTO DI ATTREZZATURA TECNICA DA PORRE IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	117,12	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	1.008,00	800,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 490/16 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI - ACQUISTO DEGLI ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI	1.140,42	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.800,00	
	Capitolo 490/17 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	1.988,48	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 514/1 ACQUISTO DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI, PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI.	2.780,00	5.000,00	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	260,49	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	7.294,51	15.940,00	15.440,00	15.440,00	15.800,00	
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	480,00	660,00	660,00	660,00	
	Capitolo 475/1 PREMI DI ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	14.933,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Capitolo 475/2 PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI - ALL RISKS PROPERTY	6.859,49	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	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	1.000,00	
	Capitolo 483 SPESE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	144,95	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 486 SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEI CUSTODI FORESTALI	120,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 487 SPESE PER I BUONI PASTO A FAVORE DEI CUSTODI FORESTALI	2.500,00	1.955,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 488 SPESE PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 626 DEL 19.11.1994 PERTINENTE I CUSTODI FORESTALI	42,00	1.500,00	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	3.457,48	7.000,00	6.000,00	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	2.434,37	1.682,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Capitolo 490/5 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - ACQUA POTABILE	147,19	300,00	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.	90,41	600,00	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.	3.245,20	10.730,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	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	3.595,09	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
	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	2.191,12	2.440,00	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'	2.165,50	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Capitolo 490/23 SPESE DIVERSE PER IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI - FORNITURA DI GAS METANO	4.036,66	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	760,37	860,00	710,00	710,00	710,00	
	Capitolo 514/4 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI.	1.439,86	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	1.305,51	1.080,00	940,00	940,00	940,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 515 SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME (VEDI CAP. 505 E 520 DELL'ENTRATA) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.450,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 1480/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	302,25	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 1480/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - ACQUA POTABILE	88,23	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Capitolo 1480/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	109,45	180,00	180,00	180,00	180,00	
	Capitolo 1480/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI - TELEFONICHE	1.413,92	1.318,00	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	910,08	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	3.360,00	0,00	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	
	Capitolo 1481/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMBULATORI MEDICI IN FRAZIONE TASSULLO E RALLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	64,94	240,00	240,00	240,00	240,00	
	Totale Intervento 03	60.167,07	88.465,00	85.370,00	85.370,00	85.370,00	
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	241,50	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Totale Intervento 05	241,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.05.07	imposte e tasse						
	Capitolo 440/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTALE	7.831,70	8.708,00	8.556,00	8.370,00	8.370,00	
	Capitolo 490 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE	360,00	700,00	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	8.191,70	9.508,00	9.356,00	9.170,00	9.170,00	
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	198.271,39	257.742,00	248.330,00	245.359,00	245.719,00	
	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	7.791,27	8.820,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 310/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ASSEGNI	96.438,94	109.204,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	
	Capitolo 310/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 310/50 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA	0,00	0,00	9.700,00	5.040,00	5.040,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 310/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	4.755,00	3.105,00	3.110,00	1.555,00	1.555,00	
	Capitolo 310/56 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' DI PROGETTAZIONE	0,00	3.244,58	2.813,85	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 310/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FO.R.E.G.	3.638,50	3.662,00	8.198,00	4.099,00	4.099,00	
	Capitolo 310/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	26.886,98	30.437,82	31.830,17	29.300,00	29.300,00	
	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)	2.912,46	3.423,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	
	Capitolo 310/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	3.760,07	4.832,13	4.876,59	4.500,00	4.500,00	
	Capitolo 310/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	630,00	755,00	660,00	660,00	660,00	
	Capitolo 310/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 310/156 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - INDENNITA' DI PROGETTAZIONE	0,00	313,85	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	4.099,00	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	2.530,17	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	376,59	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	904,28	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	366,34	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 315/20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	0,00	2.340,00	0,00	0,00	
	Capitolo 315/22	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ASSEGNI	49.755,68	51.081,00	51.100,00	51.100,00	
	Capitolo 315/50	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' PER AREA DIRETTIVA	289,67	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 315/52	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' DI RISULTATO	1.340,32	3.201,00	6.401,00	3.201,00	
	Capitolo 315/60	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FO.R.E.G.	99,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 315/80	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	12.254,51	13.533,06	13.691,60	12.930,00	
	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)	1.411,38	1.548,00	1.480,00	1.480,00	
	Capitolo 315/84	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS - DS	829,10	888,00	880,00	880,00	
	Capitolo 315/86	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	4,00	2.057,00	2.113,07	2.000,00	
	Capitolo 315/90	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	279,16	363,00	290,00	290,00	
	Capitolo 315/150	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - AREA DIRETTIVA	0,00	4.660,00	0,00	0,00	
	Capitolo 315/152	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	
	Capitolo 315/180	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	761,60	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 315/186	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE -	0,00	113,07	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 315/188	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 316/20	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	1.620,00	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	30.348,32	30.000,00	7.100,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 316/30	RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: FERIE NON GODUTE - CODICE CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU - NUOVO ASILO NIDO NANNO	0,00	150,00	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	6.409,00	600,00	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	1.399,00	1.292,00	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	7.222,24	7.968,00	2.103,00	0,00	0,00
	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	857,28	926,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	488,62	666,00	130,00	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	921,24	1.206,00	336,00	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	133,00	50,00	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	1.018,00	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	243,00	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	36,00	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	87,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	253.280,08	314.041,15	262.125,28	232.505,00	232.505,00	
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	248,79	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 345/1 ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO TECNICO	300,00	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	548,79	1.610,00	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	192,80	720,00	990,00	990,00	990,00	
	Capitolo 315/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	63,00	400,00	600,00	600,00	600,00	
	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	160,00	50,00	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	4.483,50	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	
	Capitolo 341 DIRITTI E SPESE PER PERIZIE DI STIMA E FRAZIONAMENTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	17,64	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 342 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI CONSULENZA, ESPRESSIONE DI PARERI LEGALI IN MATERIA DI EDILIZIA, LAVORI	3.074,40	2.500,00	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.	2.651,79	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**EXCAPIT1:00335/02*
	Capitolo 343/1 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER PERIZIE, STUDI E PROGETTAZIONI. - SPESA	21.590,68	20.000,00	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	210,39	340,00	240,00	240,00	240,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 345/4 SPESE DI MANUTENZIONE DI AUTOVETTURE ED ALTRI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 03	32.284,20	42.410,00	17.670,00	17.620,00	17.620,00	
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	7.000,00	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)	830,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 04	6.417,87	8.000,00	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	9.616,94	10.875,65	11.374,28	10.470,00	10.470,00	
	Capitolo 313 DIRITTI A FAVORE DELL'A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE INERENTI LE PROCEDURE DI AFFIDI DI CONTRATTI DI SERVIZIO ED APPALTI 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	4.415,67	4.816,00	4.892,00	4.620,00	4.620,00	
	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	2.528,94	2.852,00	757,00	0,00	0,00	
	Capitolo 347 MARCHE DA BOLLO PER FRAZIONAMENTI E PERIZIE DI STIMA EFFETTUATI DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 349 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	224,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Totale Intervento 07	16.785,55	19.443,65	17.923,28	15.990,00	15.990,00	
	Totale Servizio 06	309.316,49	385.504,80	307.328,56	275.725,00	275.725,00	
	Servizio 07						
	ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA ELETTORALE E SERVIZIO STATISTICO						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6.960,60	7.980,00	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	89.233,69	100.167,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	
	Capitolo 370/28 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: LAVORO STRAORDINARIO	270,48	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	4.150,00	4.100,00	16.150,00	7.560,00	7.560,00	
	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	2.933,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 370/60 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FO.R.E.G.	3.228,00	3.228,00	7.158,00	3.681,00	3.681,00	
	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	25.459,08	28.356,58	29.862,42	26.990,00	26.990,00	
	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)	2.713,88	3.142,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
	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	3.715,66	4.488,84	4.626,51	4.200,00	4.200,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 370/90 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	514,09	667,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 370/150 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO DI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - AREA DIRETTIVA	0,00	8.590,00	0,00	0,00	0,00	
	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	3.477,00	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	2.872,42	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	426,51	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	1.026,15	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	139.178,48	173.221,50	163.396,93	148.031,00	148.031,00	
1.01.07.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						
	Capitolo 215 ACQUISTO DI BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI RIMBORSATE DALLO STATO: ELEZIONI POLITICHE, REFERENDUM NAZIONALI, ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VEDASI CAPITOLLO 107 DELL'ENTRATA	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 395 ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER L'ANAGRAFE DELLA	204,96	800,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 396 ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE.	866,06	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	492,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 02	1.563,90	10.800,00	8.800,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.07.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 168 SPESE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - SPESA FINANZIATA CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA. CFR CAP E 111	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:00046/00*
	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	57,76	680,00	980,00	980,00	980,00	
	Capitolo 379 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI CON RIMBORSO DALLO STATO: ELEZIONI POLITICHE, REFERENDUM NAZIONALI, ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VEDASI CAPITOLO 107 ENTRATA	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	**EXCAPIT1:00215/00*
	Capitolo 382 SERVIZI DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE	414,80	1.000,00	550,00	550,00	550,00	**EXCAPIT1:00215/00*
	Capitolo 384 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI COMUNALI, PROVINCIALI CON RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - VEDASI CAPITOLO 258 DELL'ENTRATA.	5.459,32	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	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Capitolo 437 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE, NUMERAZIONE CIVICA.	2.315,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 438 RESTITUZIONE E RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME PER SPESE ELETTORALI ECCEDENTI A QUANTO RICEVUTO. Vedi cap. 107/E	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Intervento 03	8.246,88	46.280,00	30.630,00	30.630,00	30.630,00	
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	1.994,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 04	1.994,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.01.07.05	trasferimenti						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 255 CONCONSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E SOTTOCOMMISSIONI	3.738,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	Totale Intervento 05	3.738,38	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	9.077,86	10.136,85	10.676,15	9.650,00	9.650,00	
	Totale Intervento 07	9.077,86	10.136,85	10.676,15	9.650,00	9.650,00	
	Totale Servizio 07	163.800,20	246.938,35	220.003,08	203.611,00	203.611,00	
	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	1.889,79	4.150,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 62/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: ASSEGNI FISSI	47.973,29	43.498,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
	Capitolo 62/24 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: ASSEGNI FAMILIARI	278,88	0,00	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	150,00	150,00	150,00	
	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	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	
	Capitolo 62/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: FO.R.E.G.	1.586,00	1.580,00	2.524,00	944,00	944,00	
	Capitolo 62/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	12.292,67	11.930,00	7.837,00	7.460,00	7.460,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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)	1.405,19	1.575,00	880,00	880,00	880,00	
	Capitolo 62/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.783,33	2.152,00	1.256,00	1.200,00	1.200,00	
	Capitolo 62/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - SERVIZI DI PULIZIA: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	569,59	715,00	540,00	540,00	540,00	
	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	
	Capitolo 75/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	1.665,38	2.180,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 75/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: ASSEGNI FISSI	35.822,97	37.124,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	
	Capitolo 75/52 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: INDENNITA' DI RISULTATO	2.112,25	2.467,00	4.473,00	2.223,00	2.223,00	
	Capitolo 75/54 INDENNITA' DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SEGRETARIO COMUNALE - EX ART. 34	378,62	4.500,00	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	9.519,96	11.852,00	10.895,50	10.360,00	10.360,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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)	1.064,46	1.237,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
	Capitolo 75/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.392,94	1.832,00	1.679,50	1.600,00	1.600,00	
	Capitolo 75/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	90,17	110,00	230,00	230,00	230,00	
	Capitolo 75/152 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - INDENNITA'	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 75/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 75/186 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE -	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 75/188 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - IRAP	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 76/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	1.265,22	1.850,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 76/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: ASSEGNI FISSI	20.717,19	21.843,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
	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	777,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 76/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FO.R.E.G.	775,00	773,00	1.702,00	851,00	851,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 76/80	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	5.601,68	6.036,93	6.131,00	5.690,00	5.690,00
	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)	619,70	682,00	630,00	630,00	630,00
	Capitolo 76/86	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	819,00	961,13	966,33	900,00	900,00
	Capitolo 76/90	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	75,27	92,00	130,00	130,00	130,00
	Capitolo 76/154	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 76/160	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	851,00	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	441,00	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	66,33	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	158,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 2769	VERSAMENTO CONTRIBUTI DEI DIPENDENTI AL FONDO SANIFONDS TRENINO	5.491,20	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	Totale Intervento 01	155.966,75	175.037,64	143.134,33	135.898,00	135.898,00	
1.01.08.02	acquisto di beni di consumo e/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	660,42	1.500,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 300/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MATERIALI PER PULIZIE, MATERIALI VARI, BENI DI IMPORTO MINIMO	378,55	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Capitolo 300/16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MATERIALI VARI. Vedi 300/13	90,04	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 300/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ACQUISTO DI ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Capitolo 300/18 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	0,00	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. Vedi 300/13	871,86	1.220,00	0,00	0,00	0,00	
	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 - MATERIALI PER PULIZIE, MATERIALI VARI	220,07	450,00	750,00	750,00	750,00	
	Capitolo 301/16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - MATERIALI VARI - Vedi cap. 301/13	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	2.220,94	6.480,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	
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	160,00	520,00	970,00	970,00	970,00	
	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	106,12	350,00	550,00	550,00	550,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 76/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	46,40	200,00	280,00	280,00	280,00	
	Capitolo 134 SPESE PER PROCEDURA DI GARA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	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	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 300/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	597,19	4.270,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	Capitolo 300/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - GESTIONE CALORE	26.985,83	23.510,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Capitolo 300/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - ENERGIA ELETTRICA	4.403,14	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
	Capitolo 300/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI	611,70	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	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	
	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)	1.566,48	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	859,85	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 300/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - TELEFONICHE	1.073,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 300/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA DI TASSULLO PRESSO PALAZZO PILATI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	232,64	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	100,00	100,00	100,00	100,00	
	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	256,10	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 -	8.000,00	2.390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 301/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - ENERGIA	1.097,91	1.900,00	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	563,05	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
	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	508,74	920,00	920,00	920,00	920,00	
	Capitolo 301/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - POSTALI	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 301/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - TELEFONICHE	2.348,31	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 301/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	218,00	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	701,50	1.200,00	750,00	750,00	750,00	
	Capitolo 301/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DISTACCATA CON SPORTELLO POLIFUNZIONALE FRAZIONE NANNO - ACQUA POTABILE	57,35	300,00	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	1.087,12	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	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 305 SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - ATTIVITA' DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL'ENTE.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 306 SPESE PER LE ATTIVITA' DI CONSULENZA	6.188,51	2.000,00	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.	2.921,91	3.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
	Capitolo 2689/1 RIMBORSO A SOCIETA' ASSICURATIVA PER QUOTA PARTE DANNI A BENI PRIVATI PARI ALLA FRANCHIGIA NON COPERTA DA	3.078,78	310,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	65.911,17	72.720,00	72.445,00	72.445,00	72.445,00	
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	**EXCAPIT1:00570/00*
	Capitolo 601 EVENTUALI RIMBORSI PER TUTELA LEGALE - SPESA UNA TANTUM cfr CAP E 705/2	3.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	6.247,86	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4.385,74	4.822,00	2.805,00	2.670,00	2.670,00	
	Capitolo 75/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - VICE SEGRETARIO COMUNALE	3.395,69	4.236,00	3.891,25	3.700,00	3.700,00	
	Capitolo 76/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - IMPIEGATI	1.998,35	2.162,05	2.198,00	2.040,00	2.040,00	
	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	2.316,00	2.000,00	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.)	74.950,57	55.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	Totale Intervento 07	87.175,35	68.370,05	53.044,25	52.560,00	52.560,00	
1.01.08.11	fondo di riserva						
	Capitolo 2705 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	28.957,76	24.129,19	37.255,27	41.795,27	
	Capitolo 2714/1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	0,00	29.504,00	29.916,00	29.916,00	29.916,00	
	Capitolo 2714/3 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI	0,00	17.349,59	14.660,69	14.660,69	14.660,69	
	Capitolo 2714/4 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	3.373,03	2.388,35	2.388,35	2.388,35	
	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	4.356,50	2.864,22	2.864,22	2.864,22	
	Capitolo 2714/6 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - RIMBORSI IN ENTRATA	0,00	3.473,01	5.077,06	5.077,06	5.077,06	
	Capitolo 2714/7 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - INTERESSI ATTIVI	0,00	1.100,14	1.080,76	1.080,76	1.080,76	
	Capitolo 2718 ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSI O PER ALTRE PASSIVITA' POTENZIALI	0,00	65.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 11	0,00	153.714,03	83.716,27	96.842,35	101.382,35	
	Totale Servizio 08	317.522,07	480.321,72	361.199,85	366.605,35	371.145,35	
	Totale Funzione 01	2.019.050,17	2.709.636,78	2.328.216,29	2.227.164,60	2.226.164,60	
	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	3.447,06	4.860,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 710/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: ASSEGNI FISSI	59.992,14	62.206,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	
	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	353,80	800,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 710/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI	2.534,75	3.380,00	5.980,00	3.380,00	3.380,00	
	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	16.317,35	17.630,00	17.419,80	16.280,00	16.280,00	
	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)	1.789,56	1.940,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 710/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.231,65	2.694,01	2.769,87	2.600,00	2.600,00	
	Capitolo 710/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	700,00	916,00	680,00	680,00	680,00	
	Capitolo 710/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1.139,80	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	169,87	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	407,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	88.552,31	103.714,68	95.821,67	89.726,00	89.726,00	
1.03.01.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 735 VESTIARIO E CORREDO DEGLI AGENTI DI POLIZIA URBANA E RURALE	1.349,32	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	24,90	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 760 ACQUISTO DI CARBURANTI, LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA	1.330,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
	Totale Intervento 02	2.704,22	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
1.03.01.03	prestazioni di servizi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 710/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	14,50	380,00	510,00	510,00	510,00	
	Capitolo 727 SPESE DI RADIAZIONE P.R.A. DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	0,00	300,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 739 INCARICHI ESTERNI RELATIVI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 741 CANONE ANNUO PER L'ACCESSO A BANCHE DATI: P.R.A. ACI (ANCITEL) - C.E.D. DEL M.I.T. (MCTC)	1.344,88	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	
	Capitolo 742 CANONE ANNUO SOFTWARE RILEVAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - DA 2025	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 751 COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ISCRITTE A RUOLO	43,43	200,00	200,00	200,00	200,00	
	Capitolo 761 PREMIO DI ASSICURAZIONE RCT AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA E RURALE	420,78	1.000,00	480,00	480,00	480,00	
	Capitolo 761/1 PREMI DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA E RURALE	289,10	190,00	190,00	190,00	190,00	
	Capitolo 763 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	789,06	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	2.901,75	12.265,00	9.755,00	9.755,00	9.755,00	
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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
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	70,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 05	70,50	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	5.827,02	6.304,00	6.227,00	5.820,00	5.820,00	
	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	5.960,02	6.444,00	6.367,00	5.960,00	5.960,00	
	Totale Servizio 01	100.188,80	128.103,68	117.623,67	111.121,00	111.121,00	
	Totale Funzione 03	100.188,80	128.103,68	117.623,67	111.121,00	111.121,00	
	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	3.503,81	4.360,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 880/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ASSEGNI FISSI	40.809,46	33.282,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
	Capitolo 880/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI	698,29	600,00	830,00	830,00	830,00	
	Capitolo 880/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	
	Capitolo 880/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR	2.400,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 880/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE 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 880/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FO.R.E.G.	2.041,77	1.841,00	3.020,00	1.841,00	1.841,00	
	Capitolo 880/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	11.128,64	9.538,00	13.171,00	12.890,00	12.890,00	
	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)	1.418,25	1.124,00	720,00	720,00	720,00	
	Capitolo 880/84 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS - DS	0,00	7,00	450,00	450,00	450,00	
	Capitolo 880/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.598,59	1.501,00	2.042,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 880/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	690,00	789,00	680,00	680,00	680,00	
	Capitolo 880/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	1.179,00	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	281,00	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	42,00	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	101,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 885/20 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI	493,92	1.540,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 885/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ASSEGNI FISSI	24.175,46	34.776,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 885/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI	424,25	750,00	400,00	400,00	400,00	
	Capitolo 885/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 885/30 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FERIE NON GODUTE	491,26	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 885/35 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - TFR	1.307,01	3.950,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
	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	100,00	100,00	100,00	
	Capitolo 885/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FO.R.E.G.	663,00	689,00	1.788,00	625,00	625,00	
	Capitolo 885/80 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - EX CPDEL	6.444,94	9.645,00	5.067,00	4.790,00	4.790,00	
	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)	510,00	46,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 885/84 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS - DS	432,28	765,00	330,00	330,00	330,00	
	Capitolo 885/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	293,72	1.531,00	842,00	800,00	800,00	
	Capitolo 885/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	177,66	352,00	250,00	250,00	250,00	
	Capitolo 885/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 885/180 RETRIBUZIONE AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	277,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	42,00	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	99,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	99.702,31	113.470,00	105.290,00	102.306,00	102.306,00	
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)	24.006,84	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	1.090,54	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	267,75	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	90,00	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	939,11	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	**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	86,36	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	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Totale Intervento 02	27.980,60	36.576,00	36.576,00	36.576,00	36.576,00	
1.04.01.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 880/32 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	0,00	150,00	430,00	430,00	430,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	450,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 910/2 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	507,13	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	1.995,12	1.700,00	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	15.600,00	16.820,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/8 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	4.086,43	4.030,00	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	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	Capitolo 910/12 SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI - TELEFONICHE	1.599,16	1.516,00	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.	666,73	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	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	**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	372,10	1.054,00	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	320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**EXCAPIT1:00910/01*
	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	27.899,04	35.710,00	34.020,00	34.020,00	34.020,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.05	trasferimenti						
	Capitolo 923 CONTRIBUTO / TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE	2.299,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Totale Intervento 05	2.299,95	6.000,00	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	3.857,13	3.412,00	4.711,00	4.610,00	4.610,00	
	Capitolo 885/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE NON DI RUOLO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.451,82	3.448,00	1.819,00	1.720,00	1.720,00	
	Totale Intervento 07	6.308,95	6.860,00	6.530,00	6.330,00	6.330,00	
	Totale Servizio 01	164.190,85	198.616,00	188.416,00	185.232,00	185.232,00	
	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	180,13	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	865,65	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	
	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	873,99	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	1.919,77	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	
1.04.02.03	prestazioni di servizi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 950/2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	3.258,26	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	18.500,00	27.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
	Capitolo 950/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TUENNO - ENERGIA ELETTRICA	4.299,24	5.050,00	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	1.159,00	1.220,00	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	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	
	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.	2.816,53	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	701,50	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	750,79	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	1.393,24	1.800,00	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	3.684,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	
	Capitolo 952/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE CALORE	17.920,00	16.330,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	Capitolo 952/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA	5.369,77	5.700,00	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	1.037,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 952/6 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI IMMOBILI	748,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	Capitolo 952/10 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI - FRAZIONE TASSULLO - TELEFONICHE	1.515,33	1.950,00	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.	1.326,93	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	701,50	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	18.500,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 975/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI - ENERGIA ELETTRICA	955,38	1.120,00	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.	80,59	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	86.640,77	103.890,00	110.660,00	110.660,00	110.660,00	
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	
	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	94.060,54	113.410,00	120.180,00	120.180,00	120.180,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 03						
	ISTRUZIONE MEDIA						
1.04.03.02	acquisto di beni di consumoe/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	1.165,34	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	848,62	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	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	3.721,96	2.120,00	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	2.629,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 1035/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - GESTIONE CALORE	17.750,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1035/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - ENERGIA ELETTRICA	4.299,23	5.050,00	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	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	
	Capitolo 1035/15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	289,67	600,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 1035/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	
	Capitolo 1035/21 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - FRAZIONE TUENNO - ACQUA POTABILE	750,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 03	27.642,28	24.650,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	
1.04.03.05	trasferimenti						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1038 TRASFERIMENTO DI FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO 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	34.364,24	29.770,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	
	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 155/14 SPESE PER MEDICINALI E BENI PER PRESID MEDICALI CASSETTE PRONTO SOCCORSO EDIFICI COMUNE VILLE D'ANAUNIA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
	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	427,00	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	0,00	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	
	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	227,36	720,00	720,00	720,00	720,00	
	Totale Intervento 02	654,36	4.560,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	
1.04.05.03	prestazioni di servizi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1187 SPESE PER CORSI VARI E ALTRE INIZIATIVE PARASCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE	950,00	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	100,00	100,00	100,00	
	Capitolo 1190/2 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	1.656,76	1.600,00	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	25.740,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	Capitolo 1190/4 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: ENERGIA ELETTRICA	1.834,71	1.900,00	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	16.250,00	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	Capitolo 1190/8 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	1.220,00	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.	158,18	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)	585,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	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	203,68	400,00	400,00	400,00	400,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1190/25 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE DI TUENNO: ALTRI SERVIZI DIVERSI PER LA PALESTRA SCOLASTICA	33,00	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	15.560,00	14.190,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	Capitolo 1192/2 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	459,70	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	6.550,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 1192/6 SPESE DIVERSE PER PALESTRE GINNASTICHE SCOLASTICHE ED AREE DI ESERCITAZIONI - FRAZIONE TASSULLO - PREMI DI ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	592,30	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
	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.	53,46	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	72.828,42	71.670,00	71.260,00	71.260,00	71.260,00	
1.04.05.05	trasferimenti						
	Capitolo 1196 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CORSI VARI E ALTRE INIZIATIVE PARASCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 05	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Servizio 05	75.482,78	81.230,00	81.120,00	78.120,00	78.120,00	
	Totale Funzione 04	368.098,41	423.026,00	408.386,00	402.202,00	402.202,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1.362,33	1.380,00	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	20.698,55	30.720,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	
	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	200,00	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	2.672,31	2.840,00	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' MANSIONI RILEVANTI	250,00	0,00	1.600,00	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.	274,00	777,00	2.186,00	1.093,00	1.093,00	
	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	5.375,98	7.876,60	8.261,40	7.810,00	7.810,00	
	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)	621,27	934,00	890,00	890,00	890,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	694,92	1.255,73	1.267,27	1.200,00	1.200,00	
	Capitolo 1211/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	52,30	153,00	180,00	180,00	180,00	
	Capitolo 1211/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DI BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1.093,00	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	451,40	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	67,27	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	161,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	32.001,66	48.709,00	45.284,67	42.873,00	42.873,00	
1.05.01.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	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	779,65	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1.434,33	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	0,00	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	660,82	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 1216/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - ABBONAMENTI A RIVISTE	1.487,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 1216/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	591,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	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	1.076,12	620,00	620,00	620,00	620,00	
	Totale Intervento 02	8.029,98	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	
1.05.01.03	prestazioni di servizi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	450,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	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	7.930,00	7.620,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	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	5.236,27	5.370,00	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	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
	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	900,00	900,00	900,00	900,00	
	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	244,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	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	612,16	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.	128,10	360,00	360,00	360,00	360,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	885,72	2.800,00	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	475,80	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	575,00	2.800,00	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	58,87	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:	1.025,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 1216/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	921,10	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	2.306,50	2.096,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 1216/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA	2.127,12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
	Capitolo 1216/12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI	8.272,30	9.500,00	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	985,00	985,00	985,00	985,00	
	Capitolo 1216/17 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - TELEFONICHE	1.166,59	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:	585,60	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.	208,59	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	**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	1.239,24	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	820,00	820,00	820,00	820,00	
	Capitolo 1216/29 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA IN FRAZIONE TASSULLO - AFFIDO A COOPERATIVA PER SERVIZIO AUSILIARIO BIBLIOTECA	39.738,45	44.000,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	**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	120,00	170,00	170,00	170,00	
	Totale Intervento 03	87.675,97	110.126,00	92.060,00	92.060,00	92.060,00	
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	783,30	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	
	Totale Intervento 04	783,30	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	
1.05.01.07	imposte e tasse						
	Capitolo 1211/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - BIBLIOTECHE, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.920,67	2.890,00	2.951,00	2.790,00	2.790,00	
	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	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	Totale Intervento 07	1.920,67	3.690,00	3.751,00	3.590,00	3.590,00	
	Totale Servizio 01	130.411,58	175.610,00	154.180,67	151.608,00	151.608,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 1197 ACQUISTI LOCANDINE, STAMPATI ECC. PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 1297/13 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO	170,80	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	4.177,76	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	1.128,10	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	58,78	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	**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	5.535,44	11.420,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	
1.05.02.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1198 ORGANIZZAZIONE DELLE SETTIMANE: "NATURALISTICHE A TOVEL", "MULTISPORT", "LINGUISTICHE" E ALTRE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	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	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1201 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DEL PIANO CULTURALE	2.205,00	5.000,00	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	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**EXCAPIT1:01300/03*
	Capitolo 1293 INTERVENTO 3.3.D - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI PROGETTO DI CUSTODIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CULTURALI	12.403,35	12.660,00	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	6.635,80	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	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.)	1.741,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 1296 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "IL PIACERE DEL TEATRO"	0,00	1.000,00	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	610,00	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	10.000,00	6.640,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Capitolo 1297/4 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	10.948,43	14.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	CASA POPOLARE PAVILLO, EX ITL 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	509,66	800,00	800,00	800,00	800,00	
	Capitolo 1297/6 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - PREMI DI ASSICURAZIONE	2.407,41	5.225,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	
	Capitolo 1297/15 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	1.110,27	1.740,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	Capitolo 1297/17 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - CONTRATTI DI ASSISTENZA E/O GESTIONI IMPIANTI: ASCENSORE	1.403,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1297/18 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI - ACQUA POTABILE	674,98	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	1.106,95	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	
	Totale Intervento 03	56.632,09	92.537,00	78.272,00	78.272,00	78.272,00	
1.05.02.04	utilizzo di beni di terzi						
	Capitolo 1301 RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA "ORATORIO TEATRO"	3.974,14	5.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	Totale Intervento 04	3.974,14	5.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
1.05.02.05	trasferimenti						
	Capitolo 1202/2 CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEL PENSIERO LIBERO - GIUGNO FESTA DELLA FUSIONE DA 2022	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	Capitolo 1202/5 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI NON PER PROGETTO RE CIG (DA	0,00	2.555,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	
	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	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	**EXCAPIT1:01325/00*
	Capitolo 1290 SUSSIDI E CONTRIBUTI PER SPETTACOLI TEATRALI, CONCERTI ED ALTRE MANIFESTAZIONI ARTISTICHE	8.300,00	19.000,00	9.000,00	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	12.255,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	Capitolo 1300/2 INTERVENTI A SOSTEGNO ORGANIZZAZIONE EVENTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1302 RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO PER TEATRO RALLO A PARROCCHIA DA 2024 (EX CAP 1301)	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
	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	1.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	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	2.000,00	
	Capitolo 1311 QUOTA DI ADESIONE ALL'"ASSOCIAZIONE ANASTASIA VAL DI NON"	10,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
	Totale Intervento 05	52.065,00	79.615,00	54.211,00	54.211,00	54.211,00	
	Totale Servizio 02	118.206,67	189.322,00	148.503,00	148.503,00	148.503,00	
	Totale Funzione 05	248.618,25	364.932,00	302.683,67	300.111,00	300.111,00	
	Funzione 06 FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
	Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI						
1.06.02.02	acquisto di beni di consumo e/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	1.126,58	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	7.533,56	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	1.979,25	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	3.952,16	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	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 02	14.591,55	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	0,00	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	18.208,00	17.400,00	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	13.120,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
	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	378,49	600,00	600,00	600,00	600,00	
	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.	77,62	360,00	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	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	
	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	313,54	610,00	610,00	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'	2.277,33	2.782,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00	
	Totale Intervento 03	35.525,96	39.752,00	36.888,00	36.888,00	36.888,00	
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	0,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 05	0,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	
	Totale Servizio 02	50.117,51	64.107,00	61.243,00	61.243,00	61.243,00	
	Servizio 03 MANIFESTAZIONE DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
1.06.03.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 1990 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	161,46	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1993 ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE. Vedi cap. 1990	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:01986/01*
	Capitolo 2010/11 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. COMPRESO MATERIALE PULIZIA	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	
	Capitolo 2010/13 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI DI COSTO MINIMO E 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. VEDI CAP. 2010/13	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2570 SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI E GIORNATA ECOLOGICA	811,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 02	972,94	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
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 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	2.562,00	740,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 2010/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - ENERGIA ELETTRICA	2.301,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2010/5 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - GESTIONE IN APPALTO PULIZIA LOCALI	855,58	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	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
	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.	109,29	480,00	480,00	480,00	480,00	
	Capitolo 2010/16 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IN FRAZIONE PORTOLO - ACQUA POTABILE	57,36	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	6.797,95	10.910,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	
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	25.572,50	42.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	Capitolo 2009 CONTRIBUTI PER FINANZIARE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E DI COMPETIZIONI	12.114,60	11.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Intervento 05	37.687,10	57.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	
	Totale Servizio 03	45.457,99	72.310,00	45.270,00	45.270,00	45.270,00	
	Totale Funzione 06	95.575,50	136.417,00	106.513,00	106.513,00	106.513,00	
	Funzione 07						
	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
	Servizio 01						
	SERVIZI TURISTICI						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	994,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 02	994,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.07.01.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 2508 SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE ED ADDOBBI	3.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Capitolo 2510 SERVIZI DI VISITE GUIDATE IN AMBITO AMBIENTALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 2515 GESTIONE DEI PMV DELLE POSTAZIONI INFORMATIVE BIG SAFEWAY TRAMITE PIATTAFORMA IN CLOUD AESYS MYINFOCITY - PANNELLO LUMINOSO INFO TOVEL	424,56	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Intervento 03	3.474,56	5.500,00	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	5.007,19	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	Totale Intervento 05	5.007,19	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	Totale Servizio 01	9.475,75	12.700,00	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	778,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 02	778,80	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	5.220,00	6.000,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2537/1 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE TURISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTI A MIGLIORARE LA VISIBILITA' DEL DISTRETTO VILLE D'ANAUNIA	251,70	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	Capitolo 2542/3 SPESE PER LA SEDE DELL'UFFICIO TURISTICO PRO LOCO TUENNO TOVEL E CONSORZIO PRO LOCO TOVEL VAL DI NON - GESTIONE CALORE	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2543 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE - ENERGIA ELETTRICA	1.100,52	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
	Totale Intervento 03	7.322,22	14.550,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	
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	21.200,00	34.500,00	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"	375,00	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	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Totale Intervento 05	25.074,99	43.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	Totale Servizio 02	33.176,01	60.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	
	Totale Funzione 07	42.651,76	72.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	
	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	1.110,66	2.230,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2180/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ASSEGNI FISSI	25.322,05	26.959,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	
	Capitolo 2180/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI	732,00	740,00	740,00	740,00	740,00	
	Capitolo 2180/28 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	150,00	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	0,00	0,00	0,00	
	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	1.312,02	0,00	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	150,00	150,00	150,00	
	Capitolo 2180/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FO.R.E.G.	993,00	824,47	2.154,53	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	6.702,27	7.470,49	7.029,51	6.750,00	6.750,00	
	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	745,32	870,00	780,00	780,00	780,00	
	Capitolo 2180/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	973,30	1.137,00	1.144,00	1.100,00	1.100,00	
	Capitolo 2180/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	551,38	683,00	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	1.161,53	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2180/180	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - EX CPDEL	0,00	279,51	0,00	0,00	0,00
	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	44,00	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	100,20	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	1.008,58	2.380,00	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 2190/22	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI:	27.000,35	28.062,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	Capitolo 2190/28	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: LAVORO STRAORDINARIO	0,00	150,00	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	18,08	0,00	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	1.200,00	2.400,00	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	7.117,55	7.833,00	7.816,60	7.270,00	7.270,00
	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)	788,84	887,00	810,00	810,00	810,00

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2190/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.032,95	1.244,00	1.181,40	1.100,00	1.100,00	
	Capitolo 2190/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	330,00	409,00	310,00	310,00	310,00	
	Capitolo 2190/154 RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
	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	546,60	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	81,40	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	195,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	77.631,35	90.023,20	81.912,04	77.506,00	77.506,00	
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.	334,28	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'.	3.657,97	5.000,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2197/7 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - GAS METANO	470,00	470,00	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	0,00	2.440,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	Capitolo 2201 ACQUISTO ATTREZZATURA E UTENSILERIA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE.	2.414,98	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.	3.058,23	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	
	Capitolo 2205 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO COMPRESO GHIAINO, SALE, GRANIGLIA PER SGOMBERO NEVE, ASFALTO E SABBIA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE VIE E PIAZZE. Congloba il cap. 2221 e 2225	5.199,02	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Capitolo 2210/1 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	2.683,35	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	1.989,42	4.270,00	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. Vedi cap.2205	12.231,81	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2225 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE COME ASFALTI, SABBIA, ECC...Vedi cap.2205	3.425,99	5.050,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	35.465,05	49.770,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	
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	3.470,29	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	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.)	13.241,87	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.)	996,53	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	200,00	250,00	250,00	250,00	
	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	240,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 2193/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'.	4.019,19	9.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	Capitolo 2193/2 PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'	1.841,94	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	Capitolo 2193/4 PREMI DI ASSICURAZIONE KASCO FURTO INCENDIO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA'	3.568,87	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	
	Capitolo 2197/1 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	585,60	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	2.137,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Capitolo 2197/4 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - ACQUA POTABILE	113,56	210,00	300,00	300,00	300,00	
	Capitolo 2197/6 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE T.I.A.	3.418,65	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
	Capitolo 2197/8 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A CANTIERE COMUNALE - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	598,25	850,00	850,00	850,00	850,00	
	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	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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'	569,33	696,00	700,00	700,00	700,00	
	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	869,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 2201/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	Capitolo 2204 ALTRI SERVIZI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	Capitolo 2207 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	1.373,00	1.373,00	2.440,00	2.440,00	
	Capitolo 2210/2 CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	0,00	17.000,00	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. Cap.E. 256	3.097,58	32.500,00	25.000,00	15.000,00	0,00	**EXCAPIT1:02251/00*
	Capitolo 2220 REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' SPESA UNA TANTUM	6.689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 2223 PRESTAZIONI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E VIABILITA' INVERNALE.	82.872,09	84.350,00	70.000,00	73.850,00	73.850,00	
	Capitolo 2224 ALTRI SERVIZI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE	475,80	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 2227 ALTRI SERVIZI DIVERSI MONITORAGGIO FRANA STRADA TEGIA DA 2024	0,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	
	Capitolo 2240 AFFIDO GESTIONE PARCHEGGIO - SPESE DIVERSE DI GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO	163.880,82	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	
	Capitolo 2240/10 SPESE DIVERSE - PULIZIE - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO BRENTA.	15.495,07	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	480,00	
	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	240,00	
	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	300,00	
	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	500,00	
	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	720,00	
	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	1.220,00	
	Capitolo 2240/35 SPESE DIVERSE - UTENZA ACQUA PARCHEGGI - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO	502,12	800,00	800,00	800,00	800,00	
	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.	6.063,40	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
	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.	517,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Capitolo 2241/10 SPESE DIVERSE - ACQUISTO STAMPATI - GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AUTOPARCHEGGIO ADIACENTE AL LAGO DI TOVEL NEL PARCO ADAMELLO	3.936,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	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	1.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Totale Intervento 03	318.960,72	343.964,00	317.218,00	311.135,00	293.135,00	
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.)	8.827,92	11.500,00	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	8.700,00	11.500,00	10.500,00	10.500,00	11.500,00	
	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	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	18.947,13	25.640,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00	
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	16.388,69	23.850,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	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	0,00	250,00	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*

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2222 RIFUSIONE DANNI A PRIVATI CAUSATI DALLO USO DI MACCHINE OPERATRICI IMPEGNATE IN LAVORI.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2240/40 CONVENZIONE TRA ASUC E IL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA PER GESTIONE AUTOPARCHEGGI TOVEL RICADENTI	31.377,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	**EXCAPIT1:02272/00*
	Totale Intervento 05	47.766,29	44.800,00	40.700,00	41.200,00	41.200,00	
1.08.01.07	imposte e tasse						
	Capitolo 2180/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.390,69	2.677,80	2.510,20	2.410,00	2.410,00	
	Capitolo 2190/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - PERSONALE AMMINISTRATIVO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.539,79	2.805,00	2.795,00	2.600,00	2.600,00	
	Capitolo 2288 TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	403,00	647,00	647,00	647,00	647,00	**EXCAPIT1:02215/03*
	Totale Intervento 07	5.333,48	6.129,80	5.952,20	5.657,00	5.657,00	
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	504.104,02	564.272,00	516.637,24	506.353,00	489.353,00	
	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.	7.717,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 2250/1 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.577,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 2251/1 CARBURANTI, LUBRIFICANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NAVETTA.	170,00	740,00	740,00	740,00	740,00	
	Totale Intervento 02	11.464,45	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	
1.08.02.03	prestazioni di servizi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2242 AFFIDAMENTO CON CONTRATTO DI SERVIZIO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	268,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	Capitolo 2245 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FRAZIONE TUENNO	55.887,19	51.660,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
	Capitolo 2245/1 470CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FRAZIONE TASSULLO	44.680,75	46.800,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
	Capitolo 2245/2 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FRAZIONE NANNO	14.067,61	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
	Capitolo 2245/3 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE PANNELLO SEGNALETICO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE	399,17	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 2251/2 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NAVETTA.	317,15	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.	339,59	930,00	240,00	240,00	240,00	
	Capitolo 2251/4 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	116.841,86	119.990,00	117.840,00	117.840,00	117.840,00	
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	128.325,31	132.769,00	130.619,00	130.619,00	130.619,00	
	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 136/2 CONTRIBUTO PAT	109.427,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	Capitolo 2100 SERVIZIO DI TRASPORTO	676,48	41.000,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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).	2.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	113.058,37	131.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	Totale Servizio 03	113.058,37	131.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	Totale Funzione 08	745.487,70	828.041,00	737.256,24	726.972,00	709.972,00	
	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	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.	776,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Totale Intervento 03	1.581,20	9.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	Totale Servizio 01	1.581,20	9.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE						
1.09.03.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
	Capitolo 860 ACQUISTO DI ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ANTINCENDI.	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	
	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	0,00	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	1.037,00	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	16.910,00	21.760,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
	Capitolo 863/3 SPESE DI GESTIONE DELLA NUOVA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TUENNO E DELLA PROTEZIONE CIVILE - ENERGIA ELETTRICA	5.199,49	6.300,00	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	70,06	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	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	
	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	1.773,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	Capitolo 866 SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDI: PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE DI IDRANTI	1.586,00	1.830,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 867/1 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	1.550,62	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
	Capitolo 867/2 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - GESTIONE CALORE	4.833,45	3.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Capitolo 867/3 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA	2.240,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
	Capitolo 867/6 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI TASSULLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE -	172,10	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	762,50	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	2.468,00	848,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 868/3 SPESE DI GESTIONE DELLA CASERMA DEL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DI NANNO - ENERGIA ELETTRICA	1.607,71	1.900,00	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 -	120,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	
	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	1.400,00	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	43.684,00	55.013,00	52.425,00	52.425,00	52.425,00	
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	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 867 CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI DI TASSULLO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	**EXCAPIT1:00865/00*
	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	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
	Totale Servizio 03	62.184,00	78.393,00	75.805,00	75.805,00	75.805,00	
	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	1.923,45	4.510,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1660/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ASSEGNI FISSI	51.246,26	53.955,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
	Capitolo 1660/26 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INDENNITA' ACCESSORIE FISSE MENSILI	1.668,00	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	250,00	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	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1660/54 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANSIONI RILEVANTI E ALTRE INDENNITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI SETTORE	118,36	850,00	600,00	600,00	600,00	
	Capitolo 1660/60 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FO.R.E.G.	1.986,00	1.982,93	3.975,07	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	13.547,56	15.076,00	14.243,00	13.770,00	13.770,00	
	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)	1.503,98	1.752,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
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	1.974,82	2.373,00	2.271,00	2.200,00	2.200,00	
	Capitolo 1660/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	1.040,00	1.373,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
	Capitolo 1660/160 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FPV - FOREG	0,00	1.989,07	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	75.008,43	86.604,00	78.959,07	76.426,00	76.426,00	
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	500,00	500,00	500,00	
	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.)	726,51	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.)	2.882,89	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
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.)	1.990,18	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.)	2.010,88	4.148,00	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.)	965,94	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.)	2.085,92	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Totale Intervento 02	10.662,32	15.982,00	15.262,00	15.262,00	15.262,00	
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	180,00	290,00	290,00	290,00	
	Capitolo 1680 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E DEI LAVatoi PUBBLICI - PRESTAZIONI DI	0,00	610,00	400,00	400,00	400,00	
	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.)	6.333,72	15.200,00	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.)	1.332,27	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
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.)	3.627,68	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.)	1.609,58	2.441,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
	Capitolo 1685/17 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - PREMI DI ASSICURAZIONE R.C.A. DEI MEZZI IN	1.598,50	1.650,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	
	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.)	965,08	976,00	793,00	793,00	793,00	
	Capitolo 1685/22 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - STAMPA FATTURE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	502,86	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	280,00	280,00	280,00	280,00	
	Capitolo 1685/26 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - ASSICURAZIONE IMMOBILI ALL RISKS	351,25	620,00	620,00	620,00	620,00	
	Capitolo 1685/28 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SPESE POSTALI PER INVIO FATTURE	1.277,76	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	0,00	122,00	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.)	406,49	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	1.220,00	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.)	5.821,23	6.893,00	6.893,00	6.893,00	6.893,00	
	Capitolo 1685/38 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - INCARICO STUDIO PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SPESA UNA TANTUM - (SERVIZI RIL IVA)	2.704,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1685/39 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - PULIZIA STRAORDINARIA VASCHE ACQUEDOTTO (SERVIZI RIL IVA)	5.953,60	6.050,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
	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	5.930,00	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.)	8.758,18	8.784,00	8.784,00	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.)	2.131,11	3.660,00	3.660,00	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.)	17.612,36	31.960,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	
	Capitolo 1740/9 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC. - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	147,00	5,00	155,00	155,00	155,00	
	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.)	275.259,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	338.167,06	451.282,00	445.938,00	445.938,00	445.938,00	
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	1.949,99	1.600,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
	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.	10.038,00	10.576,00	10.576,00	10.576,00	10.576,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.)	2.685,22	2.745,00	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	560,76	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	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Totale Intervento 04	15.233,97	15.901,00	16.251,00	16.251,00	16.251,00	
1.09.04.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi						
	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.	459,42	198,29	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	459,42	198,29	0,00	0,00	0,00	
1.09.04.07	imposte e tasse						
	Capitolo 1660/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4.834,71	5.403,00	5.099,00	4.930,00	4.930,00	
	Totale Intervento 07	4.834,71	5.403,00	5.099,00	4.930,00	4.930,00	
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	163,72	500,00	500,00	500,00	500,00	**EXCAPIT1:02690/00*
	Totale Intervento 08	163,72	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Totale Servizio 04	444.529,63	575.870,29	562.009,07	559.307,00	559.307,00	
	Servizio 05						
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI						
1.09.05.02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 COMPENSORIO DELLA VALLE DI NON. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.).	17.851,68	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
	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	17.851,68	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
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	17.851,68	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
	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	3.518,64	5.000,00	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.	1.786,36	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
	Totale Intervento 02	5.305,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.06.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 504 REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITA' - PRELIMINARE PER IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI - SPESA UNA TANTUM	0,00	10.000,00	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.	214.131,53	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.	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	Capitolo 1950/1 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, COMPRESO I GIOCHI, ECC... PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, PIANTE E FIORI ORNAMENTALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.216,91	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Capitolo 1950/2 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ENERGIA	1.474,35	2.500,00	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	795,09	2.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 1950/11 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, PARCHI, PASSEGGIATE PUBBLICHE, ALBERATURE STRADALI, ECC. - ACQUA	0,00	250,00	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	235.723,18	257.300,00	247.150,00	247.150,00	247.150,00	
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	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	
	Totale Intervento 04	0,00	1.030,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
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.)	193,55	300,00	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	980,96	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	Totale Intervento 05	1.174,51	3.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	Totale Servizio 06	242.202,69	269.070,00	258.020,00	258.020,00	258.020,00	
	Totale Funzione 09	768.349,20	952.833,29	925.134,07	922.432,00	922.432,00	
	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 GAS. DAL 2026 NUOVO CAP. 1926/4.	0,00	1.500,00	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	7.650,00	**EXCAPIT1:01822/00*
	Totale Intervento 02	0,00	9.150,00	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. DAL 2026 NUOVO CAP. 1926.	3.526,24	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 918/4 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ASILO NIDO IN FRAZIONE TUENNO EDIFICIO AL PARCO - ENERGIA ELETTRICA. DAL 2026 NUOVO CAP. 1926/1.	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	
	Capitolo 918/18 SPESE DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ASILO NIDO IN FRAZIONE TUENNO EDIFICIO AL PARCO - ACQUA POTABILE. DAL 2026 NUOVO CAP. 1926/3.	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). DAL 2026 NUOVO CAP. 1922.	463.342,18	515.900,00	523.400,00	513.000,00	513.000,00	**EXCAPIT1:01920/00*
	Capitolo 1920/1 SPESE PER LA GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO ADEGUAMENTO CONTRATTUALE QUOTE ARRTRATI IN FRAZIONE DI CAMPO TASSULLO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA) UNA TANTUM. DAL 2026 NUOVO CAP. 1922/1.	11.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:01920/00*
	Capitolo 1920/2 SPESE PER LA COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO IN FRAZIONE DI CAMPO TASSULLO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA). DAL 2026 NUOVO CAP.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1920/3 SPESE PER LA COMITATO DI GESTIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO IN FRAZIONE DI CAMPO TASSULLO (CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA). DAL 2026 NUOVO CAP. 1922/3.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 1921 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO IN FRAZIONE DI CAMPO TASSULLO - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY. DAL 2026 NUOVO CAP. 1924.	277,57	600,00	600,00	600,00	600,00	**EXCAPIT1:01920/00*
	Capitolo 1930 SPESA RISCALDAMENTO SEDE ASILO NIDO IN FRAZIONE DI CAMPO TASSULLO - GESTIONE CALORE. DAL 2026 NUOVO CAP. 1924/1.	8.705,00	8.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	**EXCAPIT1:01930/00*
	Totale Intervento 03	490.209,47	530.400,00	537.700,00	527.300,00	527.300,00	
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. DAL 2026 NUOVO CAP. 1925.	4.564,06	8.000,00	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*

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1932 TRASFERIMENTI FINANZIARI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	**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*
	Capitolo 1933/1 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 QUOTA ANNI PREGRESSI PER CAMBIO REGOLAMENTAZIONE - SPESA UNA TANTUM	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:01822/00*
	Totale Intervento 05	8.564,06	24.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
	Totale Servizio 01	498.773,53	563.750,00	564.050,00	553.650,00	553.650,00	
	Servizio 02 SERVIZI DI PROTEZIONE E RIABILITAZIONE						
1.10.02.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 2135 SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE - SOMMINISTRAZIONE PASTI E/O BUONI PASTO.	1.725,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 03	1.725,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Servizio 02	1.725,00	1.000,00	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 consumo e/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	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	500,00	500,00	500,00	
	Totale Intervento 02	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	5.950,00	11.240,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	Capitolo 2100/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - ENERGIA ELETTRICA	4.121,26	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	
	Capitolo 2100/4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - ACQUA	352,93	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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	Capitolo 2100/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA AD ALLOGGI PROTETTI E CENTRO SERVIZI PER ANZIANI - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A.	381,68	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	115,90	3.000,00	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	701,50	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	2.820,92	9.833,00	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"	10.516,66	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 2102/1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	341,60	1.720,00	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	24.818,00	17.563,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Capitolo 2102/3 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA	2.351,62	2.800,00	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	71,78	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	500,00	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	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	
	Capitolo 2102/8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI	862,54	1.220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Capitolo 2102/9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ADIBITA A CENTRO DIURNO ANZIANI FRAZIONE TASSULLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A.	58,41	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	701,50	1.830,00	750,00	750,00	750,00	
	Capitolo 2103 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (DA 2022)	3.798,48	4.167,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00	
	Totale Intervento 03	60.085,99	66.856,00	74.423,00	74.423,00	74.423,00	
	Totale Servizio 03	60.085,99	68.856,00	75.923,00	75.923,00	75.923,00	
	Servizio 04						
	ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
1.10.04.05	trasferimenti						
	Capitolo 1475 INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE.	0,00	162,00	42,00	42,00	42,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	56.151,19	0,00	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	6.031,67	6.000,00	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	16.551,50	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	1.717,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Capitolo 2161 CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	2.050,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	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*
	Totale Intervento 05	82.501,53	31.312,00	30.192,00	30.192,00	30.192,00	
	Totale Servizio 04	82.501,53	31.312,00	30.192,00	30.192,00	30.192,00	
	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	1.807,10	2.450,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1590/22 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ASSEGNI FISSI	28.072,07	29.216,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	
	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	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	0,00	0,00	0,00	
	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	30,00	350,00	300,00	300,00	300,00	
	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	7.529,59	8.103,00	7.707,00	7.470,00	7.470,00	
	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)	842,90	941,00	870,00	870,00	870,00	
	Capitolo 1590/86 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ONERI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - LABORFONDS	1.097,65	1.263,00	1.236,00	1.200,00	1.200,00	
	Capitolo 1590/90 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI ASSICURATIVI - INAIL	560,00	768,00	570,00	570,00	570,00	
	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	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 01	41.664,31	46.425,00	42.759,00	41.493,00	41.493,00	
1.10.05.02	acquisto di beni di consumoe/o materie prime						
	Capitolo 1615/1 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI VILLE D'ANAUNIA - ACQUISTO MATERIALI D'USO: SCOPE, INNAFFIATOI, RICAMBI TOSAERBA, RASTRELLI, GRANIGLIA, GHIAINO, ECC.	0,00	1.220,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Capitolo 1615/2 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - GRANIGLIA DI MARMO, GHIAINO, ECC. PER L'ARREDO DEL CIMITERO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1615/13 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI VILLE D'ANAUNIA - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1617/1 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - ACQUISTO MATERIALI D'USO: SCOPE, INNAFFIATOI, RICAMBI TOSAERBA, RASTRELLI, ECC. (vedi cap 1615/1)	112,87	800,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1617/2 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - GRANIGLIA DI MARMO, GHIAINO, ECC. PER L'ARREDO DEL CIMITERO (vedi cap	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1617/13 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TASSULLO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO (vedi cap 1615/1)	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1618/1 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - ACQUISTO MATERIALI D'USO: SCOPE, INNAFFIATOI, RICAMBI TOSAERBA, RASTRELLI, ECC. (vedi cap 1615/1)	55,27	800,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1618/2 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - GRANIGLIA DI MARMO, GHIAINO, ECC. PER L'ARREDO DEL CIMITERO (vedi cap 1615/1)	122,00	610,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1618/19 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COSTO MINIMO (vedi cap 1615/1)	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 02	290,14	7.360,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.10.05.03	prestazioni di servizi						
	Capitolo 1615/3 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TUENNO - ENERGIA ELETTRICA	639,69	1.200,00	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	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1615/7 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI VILLE D'ANAUNIA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	331,08	1.940,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Capitolo 1615/9 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI VILLE D'ANAUNIA - LAVORI DI GIARDINAGGIO	3.292,54	7.320,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Capitolo 1615/15 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI VILLE D'ANAUNIA - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A.	46,73	600,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
	Capitolo 1615/17 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI VILLE D'ANAUNIA - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	24,50	30,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1615/19 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI VILLE D'ANAUNIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	131,96	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	Capitolo 1616/1 UTILIZZO CAMERA MORTUARIA APSS CLES DA II SEMESTRE 2023 -CONVENZIONE	244,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	Capitolo 1617/3 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - ENERGIA ELETTRICA	195,39	700,00	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	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1617/7 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (vedi cap 1615/7)	331,08	1.640,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1617/9 SPESE PER I CIMITERI EX COMUNE DI TASSULLO - LAVORI DI GIARDINAGGIO. (vedi	6.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1617/15 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TASSULLO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A. (vedi cap 1615/15)	93,46	540,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1617/17 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE TASSULLO - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY (vedi cap 1615/17)	105,75	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1618/3 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - ENERGIA ELETTRICA	668,21	1.200,00	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 (vedi cap 1615/7)	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1618/9 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - LAVORI DI GIARDINAGGIO (vedi cap 1615/9)	666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1618/15 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE - T.I.A. (vedi cap 1615/15)	46,73	240,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 1618/20 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI FRAZIONE NANNO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI (vedi cap 1615/19)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 1619 SPESE PER I CIMITERI COMUNALI DI VILLE D'ANAUNIA - AFFIDO INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	3.696,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Totale Intervento 03	16.982,28	21.170,00	19.490,00	19.490,00	19.490,00	
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	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:02690/00*
	Totale Intervento 05	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.07	imposte e tasse						
	Capitolo 1590/88 IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SERVIZIO NECROSCOPICO E	2.684,61	2.895,00	2.755,00	2.670,00	2.670,00	
	Totale Intervento 07	2.684,61	2.895,00	2.755,00	2.670,00	2.670,00	
	Totale Servizio 05	61.621,34	78.020,00	69.004,00	67.653,00	67.653,00	
	Totale Funzione 10	704.707,39	742.938,00	740.169,00	728.418,00	728.418,00	
	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...	2.443,71	4.710,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	**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'	1.708,00	2.087,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	**EXCAPIT1:02150/00*

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 03	4.151,71	6.797,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
1.11.05.05	trasferimenti						
	Capitolo 2489 CONTRIBUTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AREA INFANZIA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:02150/00*
	Capitolo 2490 CONTRIBUTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI - SPESA UNA TANTUM	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:02150/00*
	Totale Intervento 05	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 05	4.151,71	61.797,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
	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	991,64	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
	Totale Intervento 02	991,64	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 491/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI DELLE MALGHE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	1.189,62	2.460,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	Capitolo 494 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE MALGHE DI PROPRIETA' - ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY	911,67	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	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	2.250,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	
	Totale Intervento 03	4.351,29	9.630,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00	
1.11.07.04	utilizzo di beni di terzi						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	147,92	150,00	150,00	150,00	150,00	
	Totale Intervento 04	147,92	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	38,00	134,00	38,00	38,00	38,00	
	Totale Intervento 07	38,00	134,00	38,00	38,00	38,00	
	Totale Servizio 07	5.528,85	11.134,00	9.778,00	9.778,00	9.778,00	
	Totale Funzione 11	9.680,56	72.931,00	15.078,00	15.078,00	15.078,00	
	Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI						
	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.)	4.427,64	3.120,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	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	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	16.793,13	22.650,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00	
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.	2.244,21	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	2.244,21	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.)	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.)	56.231,53	64.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
	Totale Intervento 05	58.231,53	71.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	Totale Servizio 03	77.268,87	102.850,00	91.930,00	91.930,00	91.930,00	
	Servizio 06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI						
1.12.06.03	prestazioni di servizi						
	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	3.217,35	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	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.)	0,00	3.600,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	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	3.827,35	12.520,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00	
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	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 07	46,48	400,00	400,00	400,00	400,00	
	Totale Servizio 06	3.873,83	12.920,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	
	Totale Funzione 12	81.142,70	115.770,00	102.590,00	102.590,00	102.590,00	
	Riassunto Titolo 1						
	SPESE CORRENTI						
	FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	2.019.050,17	2.709.636,78	2.328.216,29	2.227.164,60	2.226.164,60	
	FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE	100.188,80	128.103,68	117.623,67	111.121,00	111.121,00	
	FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA	368.098,41	423.026,00	408.386,00	402.202,00	402.202,00	
	FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	248.618,25	364.932,00	302.683,67	300.111,00	300.111,00	
	FUNZIONE 06 FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	95.575,50	136.417,00	106.513,00	106.513,00	106.513,00	
	FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	42.651,76	72.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	
	FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	745.487,70	828.041,00	737.256,24	726.972,00	709.972,00	
	FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	768.349,20	952.833,29	925.134,07	922.432,00	922.432,00	
	FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	704.707,39	742.938,00	740.169,00	728.418,00	728.418,00	
	FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9.680,56	72.931,00	15.078,00	15.078,00	15.078,00	
	FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	81.142,70	115.770,00	102.590,00	102.590,00	102.590,00	
	Totale Titolo 1	5.183.550,44	6.547.378,75	5.823.399,94	5.682.351,60	5.664.351,60	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
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 01						
	ORGANI ISTITUZIONALI						
2.01.01.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3014 ACQUISTO BENI PER RAPPRESENTARE IL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA - GONFALONE	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 02						
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE						
2.01.02.01	aquisizione 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	5.068,86	0,00	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	1.306.142,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	5.068,86	1.306.142,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.02.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3021/1 ACQUISTO SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	0,00	2.000,00	1.810,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3061 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA AMMINISTRATIVA (AREE SEGRETERIA FINANZIARIA E DEMOGRAFICA) ACQUISIZIONE HARDWARE: PERSONAL COMPUTER, TERMINALI E SOFTWARE DI BASE	5.770,60	5.000,00	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	2.440,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	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	5.103,00	0,00	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	14.000,00	0,00	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	27.253,13	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" CUPF51F22010950006	0,00	10.172,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3072 PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - SEND" CUP F51F22011900006	0,00	0,00	23.147,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	8.210,60	68.528,13	34.957,00	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	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	
	Totale Intervento 06	0,00	72.911,17	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	13.279,46	1.447.581,30	34.957,00	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	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 03	854,00	0,00	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	29.744,58	81.564,95	35.800,00	10.000,00	10.000,00	**EXCAPIT1:03015/00*
	Capitolo 3100/1 ACQUISTO INSTALLAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI	2.802,34	0,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03015/00*
	Capitolo 3105 LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ED. 301 - LOCALI EX CANONICA TUENNO SEDE TRENTINO SOLIDALE	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3106 LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ED. 507 - LOCALI SOTTOSTRADA SEDE DEL CORO LAGO ROSSO	0,00	80.500,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.)	5.663,92	18.316,40	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3199 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO STRADE DI MONTAGNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	32.439,69	125.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Intervento 01	70.650,53	305.381,35	152.300,00	15.000,00	15.000,00	
2.01.05.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3200/2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI INFORMATIVI E BACHECHE PER SENTIERISTICA DI MONTAGNA	12.891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3200/3 ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA PORRE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA GESTITO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CLES ED ASUC FRAZ TUENNO	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3203 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER STRUTTURE COMUNALI	16.610,30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03018/00*
	Totale Intervento 05	29.502,28	7.300,00	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'	493,91	1.500,00	1.190,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	493,91	1.500,00	1.190,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 05	100.646,72	314.181,35	153.490,00	15.000,00	15.000,00	
	Servizio 06						
	UFFICIO TECNICO						
2.01.06.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3063 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO SOFTWARE	1.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3064 PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI DELL'AREA TECNICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO HARDWARE	2.512,71	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Intervento 05	4.428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.06.06	progettazioni esterne						
	Capitolo 3053 CONSULENZE SPECIALISTICHE PER PROGETTAZIONI E PERIZIE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	**EXCAPIT1:03180/00*
	Totale Intervento 06	0,00	9.462,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 06	4.428,11	9.462,62	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 07	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio 08						
	ALTRI SERVIZI GENERALI						
2.01.08.07	trasferimenti di capitale						
	Capitolo 3060 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3060/100 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATI - FPV	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 303011 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 303011/100 FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - FONDO PLURUENNALE VINCOLATO - FPV	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 08	0,00	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 01	119.208,29	2.020.325,27	429.447,00	30.000,00	30.000,00	

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Funzione 03						
	POLIZIA LOCALE						
	Servizio 01						
	POLIZIA MUNICIPALE						
2.03.01.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3101 ACQUISTO DI AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA URBANA	0,00	4.360,00	25.640,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3132 INSTALLAZIONE DI TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA DI LUOGHI SENSIBILI PER PREVENIRE FENOMENI DI VANDALISMO: 2^ PIANO DI INTERVENTI	54.003,81	16.250,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3132/2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA DI LUOGHI	17.891,30	0,00	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	71.895,11	20.610,00	34.140,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	71.895,11	20.610,00	34.140,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 03	71.895,11	20.610,00	34.140,00	0,00	0,00	
	Funzione 04						
	ISTRUZIONE PUBBLICA						
	Servizio 01						
	SCUOLA MATERNA						
2.04.01.01	aquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA MATERNA "IL NUOVO GERMOGLIO DI RALLO"	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	0,00	3.000,00	3.000,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Servizio 02						
	ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2.04.02.01	acquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3259 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	22.336,73	20.000,00	15.000,00	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	5.940,90	38.796,70	2.284.026,75	0,00	0,00	
	Capitolo 3262/103 FPV (3262/3) - LAVORI DI REALIZZAZIONE FERMATA DELL'AUTUBUS, SISTEMAZIONE PIAZZALE ISTITUTO COMPRENSIVO E MODIFICA SOTTOPASSO PEDONALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUENNO	0,00	492.913,45	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	28.277,63	551.710,15	2.299.026,75	5.000,00	5.000,00	
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	9.516,00	0,00	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	39.488,85	31.772,97	116.066,25	0,00	0,00	
	Capitolo 3262/173 FPV (3262/73) - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TUENNO: AREA NUOVO PIAZZALE E MODIFICA SOTTOPASSO "INTERSEO" - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO	0,00	66.520,64	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	49.004,85	104.073,06	116.066,25	0,00	0,00	

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Servizio 02	77.282,48	655.783,21	2.415.093,00	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	28.944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	28.944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 03	28.944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 04	106.226,94	658.783,21	2.418.093,00	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 (DA 2023)	9.468,58	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3334 ACQUISTO DI LIBRI - MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA DI TUENNO	9.458,61	8.000,00	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	3.446,50	3.000,00	3.330,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	22.373,69	19.000,00	19.330,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	22.373,69	19.000,00	19.330,00	0,00	0,00	
	Servizio 02						
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
	Totale Intervento 01	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	
2.05.02.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3351 ACQUISTO DI ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL PIANO CULTURALE	0,00	13.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	13.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.05.02.07	trasferimenti di capitale						
	Capitolo 3299 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ALLE PARROCCHIE PER I LAVORI DI RESTAURO EDIFICI DI CULTO	0,00	10.000,00	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	14.200,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03156/00*
	Capitolo 3370/2 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH PER ACQUISTO ATTREZZATURA O ALTRI BENI	2.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03156/00*
	Capitolo 3370/3 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONE AMICI DELLE API E DEGLI INSETTI PRONUBI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03156/00*
	Totale Intervento 07	16.377,70	105.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	16.377,70	118.000,00	309.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Funzione 05	38.751,39	137.000,00	328.330,00	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	acquisizione di beni immobili						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3627 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE	11.660,87	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 3630/1 IMPIANTI SPORTIVI - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ZONA SPORTIVA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVI IMPIANTI	22.570,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3657 RIFACIMENTO IMPIANTO DI TAMBURELLO IN LOCALITA' AL CAPRIOLO - TOVEL CUP ASSEGNATO DALLA PAT: C58E23000360005	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	34.230,87	190.000,00	10.000,00	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	0,00	6.000,00	4.360,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3381 ACQUISTI PER REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI	0,00	614,88	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	6.614,88	4.360,00	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	24.100,00	15.375,00	10.000,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03156/00*
	Totale Intervento 07	24.100,00	15.375,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	58.330,87	211.989,88	24.360,00	10.000,00	10.000,00	
	Totale Funzione 06	58.330,87	211.989,88	24.360,00	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						
	Capitolo 3339 ACQUISTO CANONICA PAVILLO E PERTINENZE P.ED. 220/1 PM 4, P.ED. 220/4 E P.ED. 593 C.C. TASSULLO I	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3669 SISTEMAZIONE STRADA TEGIA IN C.C. NANNO. INTERVENTO URGENTE A SEGUITO SMOTTAMENTO 2024 - CUP F57H24001230004	0,00	280.000,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3670 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DEL TOO DEL FOO PRESSO IL GUADO DEL RIO VAL STRANGOLA LOC. TOVEL – PP.FF. 3188 E 3192 C.C. TUENNO INTERVENTO URGENTE A SEGUITO SMOTTAMENTO 2024 - CUP	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3675 ACQUISTO DELLE P.ED. 31 IN C.C. TUENNO COMPRENSIVO DEGLI ONERI ACCESSORI ALL'ACQUISTO	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3676 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA P.ED. 31 IN C.C. TUENNO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3678 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA C.A. PILATI RELATIVAMENTE ALLA P.ED. 108 CANONICA - PIAZZA DI TASSULLO ESERCIZIO 2024	0,00	62.000,00	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	30.036,91	642.349,52	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	49.584,58	487.863,60	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	1.449,92	158.684,72	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3688 PERMUTA DI SUPERFICIE IN CAPO AL MEDESIMO PROPRIETARIO MA CON DIVERSO DIRITTO D'USO DELLE P.F. 6,126,127 C.C. TASSULLO II (CFR CAP 1032/E)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3698 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	0,00	76.000,00	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	12.097,88	11.034,00	15.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3740 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO C/O CAMPETTO DI TASSULLO E SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE C/O BAR	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3742 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI	75.631,33	792.580,83	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 3742/1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO CC TUENNO "AL LAGO"	110.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3753 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SEMAFORICI E STRUTTURE CONNESSE ALLA REGOLAZIONE DELLA VIABILITA'	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	281.542,82	2.913.212,67	109.950,00	10.000,00	10.000,00	
2.08.01.03	acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia						
	Capitolo 3705/3 ACQUISTI STRAORDINARI PER MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER GESTIONE	3.436,17	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	3.436,17	6.000,00	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'	0,00	67.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3758 ACQUISTO DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	0,00	4.200,00	4.095,00	0,00	0,00	
	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	0,00	71.200,00	169.095,00	0,00	0,00	
2.08.01.06	progettazioni esterne						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3095/70 INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE MALGHE E RELATIVI IMPIANTI	6.616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3742/70 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI	2.515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	9.131,84	0,00	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	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03725/00*
	Totale Intervento 07	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	294.110,83	3.165.412,67	279.045,00	10.000,00	10.000,00	
	Servizio 02						
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI						
2.08.02.01	aquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3720 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE	4.509,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	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	46.760,74	0,00	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	1.309,51	53.689,99	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	120.000,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3720/5 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO (2 PARTE) SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE - (ART. 1, COMMI 29 E SS.MM. DELLA LEGGE 160/2019 e DL 19 2024 - EFFICIENTAM ENERGETICO) ESERCIZIO 2024 IN ATTESA RISCONTRO FONDI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3720/6 IINTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE - ANNO 2025	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3721 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SULLA RETE DI ILLUMINAZIONE DELLE PUBBLICHE VIE - ES 2024 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. RALLO	0,00	5.911,70	85.104,30	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	52.579,95	214.601,69	120.104,30	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	1.468,88	5.000,00	4.877,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	1.468,88	5.000,00	4.877,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 02	54.048,83	219.601,69	124.981,30	5.000,00	5.000,00	
	Totale Funzione 08	348.159,66	3.385.014,36	404.026,30	15.000,00	15.000,00	
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE						
	Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO						
2.09.01.01	aquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3420 INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIANO ARREDO URBANO"	202.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3421 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO MANUFATTI STORICI FRAZIONE DI TUENNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOSERVIZI	75.961,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3422 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE	0,00	9.200,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3618 INTERVENTO DI PREVENZIONE URGENTE: LAVORI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'OPERA IDRAULICA DEL RIO RIDI NELL'ABITATO DI TUENNO	921.243,74	366.973,37	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	215.949,40	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	1.199.693,12	592.122,77	0,00	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.	10.938,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3420/70 INTERVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "PIANO ARREDO URBANO" - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO.	10.467,86	0,00	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.	26.196,17	3.903,78	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3768/1 VARIANTI DEI VIGENTI PIANI REGOLATORI GENERALI 2021	0,00	167.355,00	20.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	47.602,25	171.258,78	20.000,00	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	
	Capitolo 3950 EVENTUALE RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE DEI PROVENTI PER CONTRIBUTI DI CONCESSIONE (CAP. 1220	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	0,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 01	1.247.295,37	770.881,55	25.000,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2.814,13	6.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 03	2.814,13	6.700,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3247 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE DEFIBRILLATORI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3247/1 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IDRANTI SOPRASUOLO PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE (RIDUZIONE E CHIAVI)	6.408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	6.408,01	4.000,00	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	13.749,03	0,00	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	40.682,79	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	13.749,03	40.682,79	0,00	0,00	0,00	
2.09.03.07	trasferimenti di capitale						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3225 TRASFERIMENTO AL CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO DELLA FRAZIONE DI TUENNO PER DOTAZIONE DI ATTREZZATURE, AUTOMEZZI, ECC.	5.978,42	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	15.950,00	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.	1.734,07	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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3228/1 TRASFERIMENTO ALLA CROCE BIANCA DI TUENNO PER ACQUISTO AMBULANZA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 07	37.712,49	105.950,00	13.000,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 03	60.683,66	497.196,79	13.000,00	0,00	0,00	
	Servizio 04						
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2.09.04.01	aquisizione di beni immobili						
	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.	16.377,28	30.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3490 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DELL'ACQUEDOTTO (SPOSTAMENTO ACQUE BIANCHE) C.C. NANNO - 2025 - SERVIZIO	0,00	9.600,00	65.500,00	0,00	0,00	
	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.)	10.996,32	23.000,00	15.000,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	225,00	537.840,31	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3513 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	14.579,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3514 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE PARTE II A SERVIZIO DELLA ZONA ESTERNA DI NANNO" CUP F58B21000140004 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE DELL' ACQUEDOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	0,00	16.500,30	143.499,70	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	6.832,98	234.167,02	0,00	0,00	
	Capitolo 3516 INTERVENTI DI RISANAMENTO VASCHE DI RACCOLTA RALLO 1 E 2, SAN ZENONE - 2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3517 PNRR CUP F58B22000230005 - M2C4-I4.2 - ACQUEDOTTO (DA 2024) INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE, RINNOVO E L'AMMODERNAMENTO DELL'ACQUEDOTTO IDROPOTABILE DI VILLE D'ANAUNIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	620.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	42.177,60	1.394.773,59	6.088.166,72	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.	2.127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3498 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	9.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3511 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI	0,00	17.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	11.606,48	17.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
2.09.04.06	progettazioni esterne						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 3506 REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO PUBBLICO, DEL FASCICOLO INTEGRATO DI ACQUEDOTTO (F.I.A.) AGGIORNAMENTO PIANO DI AUTOCONTROLLO SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO COMUNALE. RINNOVO CONCESSIONI IDRICHE (SERVIZIO RILEVANTE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	36.473,74	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	0,00	45.473,74	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 04	53.784,08	1.457.247,33	6.099.166,72	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3605 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI URBANI E DELLE AREE A VERDE URBANO	37.874,60	64.000,00	23.730,00	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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	37.874,60	239.000,00	28.730,00	5.000,00	5.000,00	
2.09.06.05	acquisto beni mobili						
	Capitolo 3417/1 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI DA COLLOCARE NEI PARCHI URBANI E VIALI DI PROPRIETA' COMUNALE	18.334,80	20.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Intervento 05	18.334,80	20.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Totale Servizio 06	56.209,40	259.000,00	58.730,00	10.000,00	10.000,00	
	Totale Funzione 09	1.417.972,51	2.984.325,67	6.195.896,72	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
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	acquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3475 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO DESTINATO A CENTRO EDUCATIVO ASILO NIDO P.ED. 562 pm 1 CC TUENNO	11.958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3641 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE P.ED. 246 CC NANNI PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO", CUP F58H22000010006 PNRR M4C1 INV 1.1 Next Generation EU. DAL 2026 NUOVO CAP. 3642.	292.482,45	2.172.822,93	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. NANNI - CUP: F55E23000040004. DAL 2026 NUOVO CAP. 3642/1.	17.811,85	378.388,76	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	322.253,00	2.551.211,69	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	1.323,70	25.326,00	3.000,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03612/05*
	Totale Intervento 05	1.323,70	25.326,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 01	323.576,70	2.576.537,69	3.000,00	0,00	0,00	
	Servizio 04						
	ASSISTENZA, BENEFICENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA						
2.10.04.01	acquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3472 RIQUALIFICAZIONE PARCO DEI DIRITTI UMANI IN FRAZIONE RALLO	0,00	61.400,00	485.600,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	61.400,00	485.600,00	0,00	0,00	
2.10.04.06	progettazioni esterne						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	3.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 06	3.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 04	3.170,47	61.400,00	485.600,00	0,00	0,00	
	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
2.10.05.01	acquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3464 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Capitolo 3465 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	5.238,68	96.035,32	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	0,00	7.238,68	98.035,32	2.000,00	2.000,00	
	Totale Servizio 05	0,00	7.238,68	98.035,32	2.000,00	2.000,00	
	Totale Funzione 10	326.747,17	2.645.176,37	586.635,32	2.000,00	2.000,00	
	Funzione 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
	Servizio 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA						
2.11.07.01	acquisizione di beni immobili						
	Capitolo 3087 RIFACIMENTO EDIFICI PRESSO MALGA CULMEI CC TUENNO COMPRESO INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	23.600,00	40.000,00	0,00	0,00	
	Capitolo 3095 INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE MALGHE E RELATIVI IMPIANTI -(MALGHETTO DI TASSULLO TETTO 2021 2022)	59.428,05	19.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 3095/1 INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE DELLE MALGHE E RELATIVI IMPIANTI	6.988,16	38.928,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	28.518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 01	94.934,55	81.528,00	45.000,00	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	7.198,83	23.500,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento 05	0,00	7.198,83	23.500,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 07	94.934,55	88.726,83	68.500,00	5.000,00	5.000,00	
	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	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03698/00*
	Totale Intervento 05	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio 08	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione 11	104.572,55	88.726,83	68.500,00	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						

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	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	0,00	0,00	127.000,00	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.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
	Capitolo 3850	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE IDROELETTRICA RIO PAGLIA CAPITOLIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03743/00*
	Capitolo 3872	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' INSTALLATI SUGLI EDIFICI PUBBLICI	0,00	9.394,00	0,00	0,00	
	Capitolo 203743	REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA RIO PAGLIA CAPITOLIO RILEVANTE AI FINI IVA	78.816,10	59.154,18	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03743/00*
	Totale Intervento 01		78.816,10	89.548,18	131.000,00	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 - CAPITOLIO RILEVANTE AI FINI IVA	11.313,40	0,01	0,00	0,00	**EXCAPIT1:03743/00*
	Totale Intervento 06		11.313,40	0,01	0,00	0,00	0,00
	Totale Servizio 03		90.129,50	89.548,19	131.000,00	0,00	0,00
	Totale Funzione 12		90.129,50	89.548,19	131.000,00	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
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	119.208,29	2.020.325,27	429.447,00	30.000,00	30.000,00	
	FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE	71.895,11	20.610,00	34.140,00	0,00	0,00	
	FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA	106.226,94	658.783,21	2.418.093,00	5.000,00	5.000,00	
	FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	38.751,39	137.000,00	328.330,00	5.000,00	5.000,00	
	FUNZIONE 06 FUNZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	58.330,87	211.989,88	24.360,00	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	348.159,66	3.385.014,36	404.026,30	15.000,00	15.000,00	
	FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE	1.417.972,51	2.984.325,67	6.195.896,72	30.000,00	30.000,00	
	FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	326.747,17	2.645.176,37	586.635,32	2.000,00	2.000,00	
	FUNZIONE 11 FUNZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	104.572,55	88.726,83	68.500,00	5.000,00	5.000,00	
	FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	90.129,50	89.548,19	131.000,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 2	2.681.993,99	12.241.499,78	10.620.428,34	102.000,00	102.000,00	

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		Impegni Ultimo Esercizio Chiuso	Previsioni Definitive esercizio precedente	STANZIAMENTI DI COMPETENZA			Annotazioni
Codice e numero	Denominazione			ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
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	0,00	0,00	0,00	
	Capitolo 4050/6 RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO)	34.877,82	35.138,95	0,00	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. FINO AL 2032	91.126,44	91.126,44	91.126,44	91.126,44	91.126,44	
	Totale Intervento 03	146.004,26	146.265,39	91.126,44	91.126,44	91.126,44	
	Totale Servizio 03	146.004,26	1.346.265,39	1.291.126,44	1.291.126,44	1.291.126,44	
	Totale Funzione 01	146.004,26	1.346.265,39	1.291.126,44	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	146.004,26	1.346.265,39	1.291.126,44	1.291.126,44	1.291.126,44	
	Totale Titolo 3	146.004,26	1.346.265,39	1.291.126,44	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
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	113.542,82	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.	22.641,43	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	4.477,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Totale Intervento 01	140.661,72	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	270.867,47	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"	724.794,54	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	40.578,71	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
	Capitolo 5021 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	509,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Capitolo 5022 VERSAMENTO DELLE RITENUTE DOVUTE SUGLI ESPROPRI	7.403,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Totale Intervento 02	1.044.152,93	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	1.702,89	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Capitolo 5010/3 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: - ASSICURAZIONI VOLONTARIE	4.114,25	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	712,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Totale Intervento 03	6.529,33	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	58.629,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	Totale Intervento 04	58.629,12	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...	9.756,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Capitolo 5025 ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	45.664,16	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	87.296,46	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	11.031,03	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	408.729,07	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	562.476,78	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 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	
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	1.820.449,88	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	1.820.449,88	3.094.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1 SPESE CORRENTI	5.183.550,44	6.547.378,75	5.823.399,94	5.682.351,60	5.664.351,60	
	Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.681.993,99	12.241.499,78	10.620.428,34	102.000,00	102.000,00	
	Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	146.004,26	1.346.265,39	1.291.126,44	1.291.126,44	1.291.126,44	
	Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.820.449,88	3.094.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00	
	Totale Spese	9.831.998,57	23.229.143,92	20.828.954,72	10.169.478,04	10.151.478,04	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	9.831.998,57	23.229.143,92	20.828.954,72	10.169.478,04	10.151.478,04	