

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO	2025	2026	2027	CODIFICA BILANCIO
90100	CANONI LOCAZIONE MAGAZZINO AZIENDA ELETTRICA	BARBOLINI ANGELO	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	17.01.1.0103
90200	CANONI LOCAZIONE MAGAZZINO GESTIONE IMPIANTI E VIDEOSORVEGLIANZA	BARBOLINI ANGELO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	10.05.1.0103
206000	MATERIALE ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	BARBOLINI ANGELO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	10.05.1.0103
206100	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LUMINARIE	BARBOLINI ANGELO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	10.05.1.0103
207100	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	BARBOLINI ANGELO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	10.05.1.0103
240600	SPESE PER ALLESTIMENTI E IMPIANTI SETTORE TURISTICO	BARBOLINI ANGELO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	7.01.1.0103
247805	CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE	BARBOLINI ANGELO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	10.05.1.0103
249105	SERVIZI DI OFFICINA UFFICIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA	BARBOLINI ANGELO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	10.05.1.0103
249505	ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE SICUREZZA SUL LAVORO UFFICIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA	BARBOLINI ANGELO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	10.05.1.0103
250705	CONSULENZE E COLLABORAZIONI UFFICIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA	BARBOLINI ANGELO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	10.05.1.0103
292000	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	BARBOLINI ANGELO	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	1.05.2.0202
388600	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LUMINARIE	BARBOLINI ANGELO	€ 150.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	10.05.2.0202
18000	MANUTENZIONE ATTREZZATURE, FOTOCOPIATORI, ASSISTENZA TECNICA SW -	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	1.02.1.0103
18100	MANUTENZIONE RETE INFORMATICA E SERVER	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	1.02.1.0103
18200	MANUTENZIONE E HOSTING SITO INFORMATICO COMUNALE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	1.02.1.0103
18300	PNRR - M1C1 - INV. 1.2 - CUP B41C22001020006 - MIGRAZIONE AL CLOUD	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.02.1.0103
18500	GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY DATI ELETTRONICI	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1.02.1.0103
21000	CANCELLERIA, ATTREZZATURE, ABBONAMENTI - SEGRETERIA	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	1.02.1.0103
21900	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SEGRETERIA	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	1.02.1.0103
23000	SERVIZI CONTRATTUALI E PER AVVISI DI GARA D'APPALTO - UFFICIO FORESTE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	9.05.1.0102
26100	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1.01.1.0103
26300	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO PRESIDENZA CONSILIARE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	1.01.1.0103
33000	CONTRIBUTI AL COMPENSORIO C1 - COMUNITA' DI VALLE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	1.02.1.0104
34000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZIO DEI COMUNI E R.U.C.	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1.02.1.0104
50000	CANCELLERIA, ATTREZZATURE, ABBONAMENTI - UFFICIO ANAGRAFE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1.07.1.0103
57500	LOCAZIONE IMMOBILI	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	1.05.1.0103
64200	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - UFFICIO FORESTE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	9.05.1.0103
91000	CONTRIBUTO AL CORPO VV.FF. VOLONTARI	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	11.01.1.0104
99100	MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO E DIDATTICO - SCUOLE ELEMENTARI	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	4.02.1.0103
99300	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	4.02.1.0104
100100	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE PER LA SCUOLA	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	4.02.1.0104
135000	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SOCIO-ASSISTENZIALE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	12.04.1.0104
151000	SPESE PER ONORANZE FUNEBRI E SERVIZI CONNESSI	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	12.09.1.0103
172000	SPESE MANTENIMENTO IN ISTITUTO PORTATORI DI HANDICAP	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	12.04.1.0103
172600	TRASFERIMENTO PER SPESA LOCAZIONE SEDE TAGESMUTTER	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	12.04.1.0104
173500	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	12.01.1.0104
179900	CONTRIBUTI AD ENTI E/O ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI TUTELA DELL'AMBIENTE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	9.05.1.0104
184000	CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE AD ENTI O ASSOCIAZIONI SPORTIVE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	6.01.1.0104
185005	CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE CAMPO SPORTIVO MASI 2022-2026	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	6.01.1.0104
193000	CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICERCA	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	12.04.1.0104
193500	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NEL SETTORE DEL SOCIALE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	12.03.1.0103
194500	PROGETTO "FAMILY" - CONCORSO ALLE SPESE FAMILIARI	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	12.05.1.0104
195000	SERVIZI SOCIALI DIVERSI	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	12.05.1.0103
195500	POLITICHE SALUTE, SANITA', RAPPORTI ISITUZIONI SANITARIE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	12.05.1.0103

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO	2025	2026	2027	CODIFICA BILANCIO
196000	SPESE PER INTERVENTI DI PACE E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	12.04.1.0104
240000	SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	7.01.1.0103
240200	UTENZE ELETTRICHE - MANIFESTAZIONI	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	7.01.1.0103
240500	CONTRIBUTI ALLA NUOVA A.P.T. VAL DI FIEMME SCARL	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 8.800,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	7.01.1.0104
240505	PRESTAZIONE DI SERVIZI A.P.T. VAL DI FIEMME SCARL DAL 2022	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	7.01.1.0103
241000	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI "MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA"	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	6.01.1.0104
241100	SPESE PER "MARCIALONGA FIEMME E FASSA"	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	6.01.1.0103
242000	SPESE ATTIVAZIONE SERVIZI TURISTICI	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	7.01.1.0104
252000	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	9.05.1.0104
323000	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VIGILI DEL FUOCO	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 35.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	11.01.2.0203
324020	CONTRIBUTO ACQUISTO FURGONE SOCCORSO ALPINO	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	11.01.2.0205
343400	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	1.02.2.0202
343410	PNRR - M1C1 - INV. 1.4 - CUP B41F22001540006 - SPID CIE. SERVIZI CITTADINANZA	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.02.2.0202
343420	PNRR - M1C1 - INV. 1.4 - CUP B41F22001050006 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITC	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.02.2.0202
343440	PNRR - M1C1 - Inv. 1.3 - CUP B51F22010060006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONA	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	1.02.2.0202
344200	ALTRI INTERVENTI INERENTI SVILUPPO CULTURALE SOCIALE ECONOMICO	DARIZ FILIPPO GERMANO	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	5.02.2.0202
69100	CANCELLERIA, ATTREZZATURE, ABBONAMENTI - SERVIZIO ENTRATE	DI VINCENZO CONCETTA F	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	1.04.1.0103
69600	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - SERVIZIO ENTRATE	DI VINCENZO CONCETTA F	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	1.04.1.0103
70600	COSTI RISCOSSIONE SERVIZI IDRICI	DI VINCENZO CONCETTA F	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1.04.1.0103
160000	SERVIZI DEPURAZIONE - SERVIZIO P.A.T.	DI VINCENZO CONCETTA F	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	9.04.1.0103
270000	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI/ENTRATE PATR	DI VINCENZO CONCETTA F	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	1.04.1.0109
37000	SPESE PER PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	GABRIELLI ORIETTA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	1.01.1.0103
119000	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI,AUDIOVISIVI - BIBLIOTECA	GABRIELLI ORIETTA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	5.02.1.0103
119100	CANCELLERIA, ATTREZZATURE, ABBONAMENTI - BIBLIOTECA	GABRIELLI ORIETTA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	5.02.1.0103
119500	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - BIBLIOTECA	GABRIELLI ORIETTA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	5.02.1.0103
119600	SERVIZI CULTURALI ED ORGANIZZATIVI - BIBLIOTECA	GABRIELLI ORIETTA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	5.02.1.0103
121000	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	GABRIELLI ORIETTA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	5.02.1.0104
122000	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE	GABRIELLI ORIETTA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	5.02.1.0104
123000	CONTRIBUTO ALLA BANDA PER ATTIVITA' ANNUALE	GABRIELLI ORIETTA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	5.02.1.0104
124000	SERVIZI CULTURALI ED ORGANIZZATIVI DIVERSI	GABRIELLI ORIETTA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	5.02.1.0103
126000	CONTRIBUTI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE	GABRIELLI ORIETTA	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	5.02.1.0104
126100	CANCELLERIA, ATTREZZATURE - UFFICIO UNIVERSITA' TERZA ETA'	GABRIELLI ORIETTA	€ 1.200,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00	5.02.1.0103
127100	SERVIZIO GESTIONE CENTRO D'ARTE E ORGANIZZAZIONE MOSTRE	GABRIELLI ORIETTA	€ 90.000,00	€ 87.000,00	€ 81.900,00	5.02.1.0103
129000	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI DI VALLE	GABRIELLI ORIETTA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	5.02.1.0104
19000	COMBUSTIBILI TELERISCALDAMENTO UT. IDRICHE - CENTRO SOCIALE, MATERNA	MICH EMANUELE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	1.05.1.0103
21100	COMBUSTIBILI TELERISCALDAMENTO - SEDE MUNICIPALE VIA BRONZETTI	MICH EMANUELE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	1.02.1.0103
21600	SERVIZI DI PULIZIA - IMMOBILI DIVERSI	MICH EMANUELE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	1.02.1.0103
56400	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	MICH EMANUELE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	1.05.1.0103
56500	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - CENTRO SERVIZI PER ANZIANI VIA MARCONI	MICH EMANUELE	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	1.05.1.0103
60000	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	MICH EMANUELE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1.05.1.0103
61000	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	MICH EMANUELE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	1.05.1.0103
89000	COMBUSTIBILI TELERISCALDAMENTO UT. IDRICHE - CASERMA VV.FF.	MICH EMANUELE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	11.01.1.0103
89400	MANUTENZIONE IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE - CASERMA VV.FF.	MICH EMANUELE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	11.01.1.0103
97200	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE CAV#	MICH EMANUELE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	4.02.1.0103

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO	2025	2026	2027	CODIFICA BILANCIO
99000	COMBUSTIBILI TELERISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI	MICH EMANUELE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	4.02.1.0103
99200	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE - SCUOLE ELEMENTARI	MICH EMANUELE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	4.02.1.0103
99600	SERVIZI DI PULIZIA - SCUOLE ELEMENTARI E PALESTRA SCUOLA MASI	MICH EMANUELE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	4.02.1.0103
99800	MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MOBILI E IMMOBILI- SCUOLE ELEMENTARI	MICH EMANUELE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	4.02.1.0103
104000	SERVIZI DI PULIZIA - PALESTRA SCUOLA MEDIA	MICH EMANUELE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	4.02.1.0103
105100	ATTREZZATURE DIVERSE, MATERIALI DI PULIZIA - SCUOLA MEDIA	MICH EMANUELE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	4.02.1.0103
105500	COMBUSTIBILI TELERISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA	MICH EMANUELE	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	4.02.1.0103
105700	MANUTENZIONE ASCENSORI - SCUOLA MEDIA	MICH EMANUELE	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	4.02.1.0103
105900	MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MOBILI E IMMOBILI - SCUOLA MEDIA	MICH EMANUELE	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	4.02.1.0103
124300	SERVIZI DI PULIZIA - CENTRO SERVIZI, BIBLIOTECA, UTED	MICH EMANUELE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	5.02.1.0103
155000	MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - SERVIZIO IDRICO	MICH EMANUELE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	9.04.1.0103
155500	SERVIZI GESTIONE ACQUEDOTTO	MICH EMANUELE	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	9.04.1.0103
155700	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE IDRICHE	MICH EMANUELE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	9.04.1.0103
158000	SERVIZI GESTIONE FOGNATURA	MICH EMANUELE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	9.04.1.0103
159300	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ACQUEDOTTO STAVA E PAMPEAGO	MICH EMANUELE	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	9.04.1.0103
182000	MANUTENZIONE ATTREZZATURE, MOBILI E IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI	MICH EMANUELE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	6.01.1.0103
248605	COMBUSTIBILI TELERISCALDAMENTO - UFFICIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONI	MICH EMANUELE	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	10.05.1.0103
249205	SERVIZI DI PULIZIA - UFFICIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVE	MICH EMANUELE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	10.05.1.0103
312100	SCUOLA MATERNA CAVALESE: ACQUISTI E SISTEMAZIONI VARIE STRAORDINARIE	MICH EMANUELE	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00	4.01.2.0202
328100	SPESE D'INVESTIMENTO SU EDIFICIO SCUOLA MEDIA	MICH EMANUELE	€ 110.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	4.02.2.0202
351000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI E RETI TECNOLOGICHE	MICH EMANUELE	€ 230.000,00	€ 100.000,00	€ 70.000,00	9.04.2.0202
353000	OPERE DI PROTEZIONE IDRAULICA MASI DI CAVALESE	MICH EMANUELE	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	9.04.2.0202
64900	MANUTENZIONE STRADE FORESTALI	NOCENTINI CATERINA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	9.05.1.0103
65900	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOBILI E ALTRE - UFFICIO FORESTE	NOCENTINI CATERINA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	9.05.1.0103
179000	BENI DIVERSI - PARCHI E GIARDINI	NOCENTINI CATERINA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	9.05.1.0103
179200	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE - PARCHI E GIARDINI	NOCENTINI CATERINA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	9.05.1.0103
179400	SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	NOCENTINI CATERINA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	9.05.1.0103
180000	SPESE PER ARREDO URBANO	NOCENTINI CATERINA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	9.05.1.0103
345100	SISTEMAZIONE ARREDO URBANO E ZONE VERDI	NOCENTINI CATERINA	€ 50.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	9.05.2.0202
11200	RESTITUZIONE OBLAZIONI- ONERI DI URBANIZZAZIONE - CONTRIBUTI DI CONCES	ROSSI DANIELA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.06.1.0109
40200	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	ROSSI DANIELA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1.06.1.0103
40500	COMPENSI PER COMMISSIONE EDILIZIA	ROSSI DANIELA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1.06.1.0103
45000	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE E LEGALI	ROSSI DANIELA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	1.06.1.0103
46000	CANCELLERIA, ATTREZZATURE, ABBONAMENTI - UFFICIO TECNICO	ROSSI DANIELA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	1.06.1.0103
47200	INSERZIONI E PUBBLICAZIONI	ROSSI DANIELA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1.06.1.0103
63100	ALLESTIMENTO LEGNAME	ROSSI DANIELA	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 75.000,00	9.05.1.0103
63200	CANCELLERIA, ATTREZZATURE, ABBONAMENTI - UFFICIO FORESTE	ROSSI DANIELA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	9.05.1.0103
130000	SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE AREE PROTETTE E FORESTAZIONE	ROSSI DANIELA	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	9.05.1.0103
292500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	ROSSI DANIELA	€ 130.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	1.05.2.0202
292600	ACQUISTO BENI	ROSSI DANIELA	€ 35.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	1.05.2.0202
292900	PROGETTAZIONI VARIE	ROSSI DANIELA	€ 80.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	1.06.2.0202
293000	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI/PERMUTE	ROSSI DANIELA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	1.05.2.0202
296000	ACQUISIZIONE IMMOBILI E TERRENI	ROSSI DANIELA	€ 780.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.05.2.0202
301000	NUOVO COMPLESSO MAGAZZINI COMUNALI	ROSSI DANIELA	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.05.2.0202

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO	2025	2026	2027	CODIFICA BILANCIO
304000	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO COMUNALE	ROSSI DANIELA	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.05.2.0202
317400	LAVORI DI MANUTENZIONE MALGA CAORE 2021	ROSSI DANIELA	€ 0,00	€ 626.000,00	€ 0,00	9.02.2.0202
317800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	ROSSI DANIELA	€ 100.000,00	€ 160.000,00	€ 0,00	9.05.2.0202
340010	RICOSTRUZIONE TEATRO COMUNALE	ROSSI DANIELA	€ 3.600.300,00	€ 2.100.300,00	€ 0,00	5.02.2.0202
343600	ACQUISTO BENI	ROSSI DANIELA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	1.06.2.0202
368000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STADIO DEL GHIACCIO	ROSSI DANIELA	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	6.01.2.0202
382300	SISTEMAZIONE ZONA EX POSTE PIAZZE VERDI- SCOPOLI	ROSSI DANIELA	€ 2.180.000,00	€ 2.250.000,00	€ 0,00	10.05.2.0202
382700	REALIZZAZIONE ROTATORIA INGRESSO OVEST CVALESE (OPERA IN DELEGA)	ROSSI DANIELA	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	10.05.2.0202
398000	SISTEMAZIONE MALGHE E PASCOLI	ROSSI DANIELA	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	9.05.2.0202
14000	FORNITURA O RINNOVO UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE PEF	SANDRI STEFANO	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	1.05.1.0103
46300	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - UFFICIO TECNICO	SANDRI STEFANO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	1.06.1.0103
56100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SANDRI STEFANO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	1.05.1.0103
56300	SERVIZI DI OFFICINA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	SANDRI STEFANO	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	1.05.1.0103
63500	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - UFFICIO FORESTE	SANDRI STEFANO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	9.05.1.0103
63600	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - UFFICIO FORESTE	SANDRI STEFANO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	9.05.1.0103
64500	SERVIZI DI OFFICINA - UFFICIO FORESTE	SANDRI STEFANO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	9.05.1.0103
86000	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - POLIZIA MUNICIPALE	SANDRI STEFANO	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	3.01.1.0103
150100	MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - SERVIZIO CIMITERIALE	SANDRI STEFANO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	12.09.1.0103
155100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO ACQUEDOTTO	SANDRI STEFANO	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	9.04.1.0103
155600	SERVIZIO OFFICINA - SERVIZIO ACQUEDOTTO	SANDRI STEFANO	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	9.04.1.0103
162000	SPESE GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE	SANDRI STEFANO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	9.03.1.0103
170000	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTI	SANDRI STEFANO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	9.03.1.0103
179100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - PARCHI E GIARDINI	SANDRI STEFANO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	9.05.1.0103
179600	SERVIZI DI OFFICINA - PARCHI E GIARDINI	SANDRI STEFANO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	9.05.1.0103
201000	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	SANDRI STEFANO	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	10.05.1.0103
201100	CARBURANTI E LUBRIFICANTI - SERVIZIO VIABILITA'	SANDRI STEFANO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	10.05.1.0103
201200	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE - VIABILITA'	SANDRI STEFANO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	10.05.1.0103
202000	SERVIZI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E IMPIANTISEMAFORICI	SANDRI STEFANO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	10.05.1.0103
203000	SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA'	SANDRI STEFANO	€ 22.200,00	€ 22.200,00	€ 22.200,00	10.05.1.0103
204000	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	SANDRI STEFANO	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	10.05.1.0103
343700	ACQUISTO NUOVI AUTOMEZZI	SANDRI STEFANO	€ 75.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	1.06.2.0202
348500	CIMITERO DI CVALESE - INTERVENTI DIVERSI	SANDRI STEFANO	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	12.09.2.0202
371100	MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE ALLA S.A.G.I.S.	SANDRI STEFANO	€ 150.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	6.01.2.0202
380300	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	SANDRI STEFANO	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 150.000,00	10.05.2.0202
388400	NUOVI PARCHEGGI	SANDRI STEFANO	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	8.02.2.0202
397000	SISTEMAZIONE STRADE RURALI	SANDRI STEFANO	€ 60.000,00	€ 190.000,00	€ 0,00	9.02.2.0202
7300	INDENNITA' VARIE - SEGRETERIA GENERALE	SANTUARI RAFFAELLA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	1.02.1.0101
7700	F.DO PER ANTICIPAZIONE INDENNITA' FINE RAPPORTO DIPENDENTI COMUNALI	SANTUARI RAFFAELLA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	1.02.1.0101
15000	COMPENSI ED INDENNITA' PER CONCORSI	SANTUARI RAFFAELLA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1.02.1.0103
21800	SERVIZI CONTRATTUALI E PER AVVISI DI GARA D'APPALTO/CONTRATTI VARI	SANTUARI RAFFAELLA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1.02.1.0103
22100	SERVIZI LEGALI	SANTUARI RAFFAELLA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	1.02.1.0103
27000	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	SANTUARI RAFFAELLA	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	1.02.1.0103
42300	INDENNITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA - UFFICIO TECNICO	SANTUARI RAFFAELLA	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.06.1.0101
47500	INCARICHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 626/94	SANTUARI RAFFAELLA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	1.06.1.0103

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO	2025	2026	2027	CODIFICA BILANCIO
57501	LOCAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO PARCHEGGIO	SANTUARI RAFFAELLA	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	10.05.1.0103
82300	INDENNITA' VARIE - POLIZIA LOCALE	SANTUARI RAFFAELLA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	3.01.1.0101
267000	FONDO DI PRODUTTIVITA' - SEGRETERIA GENERALE	SANTUARI RAFFAELLA	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	1.02.1.0101
267200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE IN QUIESCENZA	SANTUARI RAFFAELLA	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	1.02.1.0101
293200	RIORDINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARCHIVIO COMUNALE	SANTUARI RAFFAELLA	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	1.05.2.0202
83000	CORREDO, ARMAMENTO AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE	TERRACINA GIORDANO	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	3.01.1.0103
84000	SPESE SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA	TERRACINA GIORDANO	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	3.01.1.0103
85000	CANCELLERIA, ATTREZZATURE, ABBONAMENTI - POLIZIA MUNICIPALE	TERRACINA GIORDANO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	3.01.1.0103
85700	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - POLIZIA MUNICIPALE	TERRACINA GIORDANO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	3.01.1.0103
85900	SERVIZI DI OFFICINA - POLIZIA MUNICIPALE	TERRACINA GIORDANO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	3.01.1.0103
86100	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI - POLIZIA MUNICIPALE	TERRACINA GIORDANO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	3.01.1.0103
86600	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE A SANZIONI NON DOVUTE	TERRACINA GIORDANO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	3.01.1.0104
86800	CREDITI DEI COMUNI ADERENTI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE FIEMME	TERRACINA GIORDANO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	3.01.1.0109
87000	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	TERRACINA GIORDANO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	3.01.1.0103
322100	ACQUISTO BENI ALLESTIMENTO SEDE CORPO INTERCOMUNALE DI VIGILANZA M	TERRACINA GIORDANO	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	3.01.2.0202
4000	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI	VAIA PAOLA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	1.01.1.0110
46400	ASSICURAZIONI - RC AUTO, INCENDIO, FURTO - UFFICIO TECNICO	VAIA PAOLA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.06.1.0110
58000	IMPOSTE VARIE SUL PATRIMONIO (CANONI DIVERSI)	VAIA PAOLA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	1.05.1.0102
59000	ASSICURAZIONI - RCTO, RC AUTO, INCENDIO, FURTO DEL PATRIMONIO	VAIA PAOLA	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	1.05.1.0110
63700	ASSICURAZIONI - RC AUTO, INCENDIO, FURTO - UFFICIO FORESTE	VAIA PAOLA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	9.05.1.0110
65400	I.V.A. A DEBITO	VAIA PAOLA	€ 100.000,00	€ 75.000,00	€ 50.000,00	9.05.1.0110
85300	ASSICURAZIONI - RC AUTO, INCENDIO, FURTO - POLIZIA MUNICIPALE	VAIA PAOLA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	3.01.1.0110
155200	ASSICURAZIONI - RC AUTO, INCENDIO, FURTO - ACQUEDOTTO	VAIA PAOLA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	9.04.1.0110
155205	I.V.A. A DEBITO SERVIZIO IDRICO	VAIA PAOLA	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	9.04.1.0110
179300	ASSICURAZIONI - RC AUTO, INCENDIO, FURTO - PARCHI E GIARDINI	VAIA PAOLA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	9.05.1.0110
201300	ASSICURAZIONI - RC AUTO, INCENDIO, FURTO - VIABILITA'	VAIA PAOLA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	10.05.1.0110
248505	ASSICURAZIONI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGL	VAIA PAOLA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	10.05.1.0110
415000	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E PROFESS	VAIA PAOLA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	99.01.7.0701
415500	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI SPLIT PAYMENT	VAIA PAOLA	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	99.01.7.0701
415600	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	VAIA PAOLA	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	99.01.7.0701
1000	INDENNITA' DI CARICA AD AMMINISTRATORI	ZADRA ELISABETTA	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	1.01.1.0103
1100	QUOTA IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AD AMMINISTRATORI	ZADRA ELISABETTA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	1.01.1.0102
1500	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	ZADRA ELISABETTA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	1.01.1.0103
2000	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	ZADRA ELISABETTA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	1.01.1.0103
2100	GETTONI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI	ZADRA ELISABETTA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	1.01.1.0103
3000	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	ZADRA ELISABETTA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	1.01.1.0103
5000	INDENNITA' SPETTANTE REVISORE DEI CONTI	ZADRA ELISABETTA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	1.01.1.0103
5800	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - RAGIONERIA GENERALE	ZADRA ELISABETTA	€ 15.100,00	€ 15.100,00	€ 15.100,00	1.03.1.0102
5900	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - RAGIONERIA GENERALE	ZADRA ELISABETTA	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	1.03.1.0101
6000	SPESE INERENTI ELEZIONI DIVERSE	ZADRA ELISABETTA	€ 15.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.01.1.0103
6101	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA GENERALE	ZADRA ELISABETTA	€ 206.400,00	€ 206.400,00	€ 206.400,00	1.03.1.0101
6400	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - RAGIONERIA GENERALE	ZADRA ELISABETTA	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00	1.03.1.0101
6900	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RAGIONERIA GENERALE	ZADRA ELISABETTA	€ 56.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	1.03.1.0101
7000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE	ZADRA ELISABETTA	€ 227.900,00	€ 227.900,00	€ 227.900,00	1.02.1.0101

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO	2025	2026	2027	CODIFICA BILANCIO
7100	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE	ZADRA ELISABETTA	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	1.02.1.0101
7200	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SEGRETERIA GENERALE	ZADRA ELISABETTA	€ 90.600,00	€ 90.600,00	€ 90.600,00	1.02.1.0101
7800	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - SEGRETERIA GENERALE	ZADRA ELISABETTA	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	1.02.1.0101
7900	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE	ZADRA ELISABETTA	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	1.02.1.0101
10000	SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	ZADRA ELISABETTA	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	1.02.1.0103
10100	CANCELLERIA, ATTREZZATURE, ABBONAMENTI - UFFICIO RAGIONERIA	ZADRA ELISABETTA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	1.03.1.0103
10700	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - UFFICIO RAGIONERIA	ZADRA ELISABETTA	€ 15.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	1.03.1.0103
11000	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE	ZADRA ELISABETTA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.02.1.0103
12001	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	ZADRA ELISABETTA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.02.1.0101
21400	UTENZE ELETTRICHE E IDRICHE - SEDI MUNICIPALI	ZADRA ELISABETTA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	1.02.1.0103
21500	SPESE TELEFONICHE - CENTRALINO E AMMINISTRATORI	ZADRA ELISABETTA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	1.02.1.0103
24000	SERVIZIO DI TESORERIA	ZADRA ELISABETTA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	1.03.1.0103
28000	SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	ZADRA ELISABETTA	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	1.02.1.0103
29000	CONCORSO NELLA SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	ZADRA ELISABETTA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1.07.1.0104
30000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	ZADRA ELISABETTA	€ 78.800,00	€ 78.800,00	€ 78.800,00	1.02.1.0101
30100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PERSONALE A TEMPO DETERMII	ZADRA ELISABETTA	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00	1.02.1.0101
30200	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - TEMPO DETERMINATO	ZADRA ELISABETTA	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00	1.02.1.0102
30300	F.DO INDENNITA' TRATTAMENTO FINE RAPPORTO - PERSONALE A TEMPO DETER	ZADRA ELISABETTA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1.02.1.0101
30400	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PERSONALE A TEMPO DETERMII	ZADRA ELISABETTA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	1.02.1.0101
30500	FONDO SANITARIO SANIFONDS INTEGRATIVO	ZADRA ELISABETTA	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	1.02.1.0101
31000	QUOTA 10% DIRITTI DISEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98	ZADRA ELISABETTA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.02.1.0104
36000	UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E PULIZIA - CASA SOCIALE MASI E SALA ALBERTI	ZADRA ELISABETTA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.02.1.0103
42000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO	ZADRA ELISABETTA	€ 210.400,00	€ 210.400,00	€ 210.400,00	1.06.1.0101
42100	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	ZADRA ELISABETTA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.06.1.0101
42200	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	ZADRA ELISABETTA	€ 51.800,00	€ 51.800,00	€ 51.800,00	1.06.1.0101
42700	INDENNITA' E RIMBORSOSPESE PER MISSIONI - UFFICIO TECNICO	ZADRA ELISABETTA	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	1.06.1.0103
42800	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - UFFICIO TECNICO	ZADRA ELISABETTA	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	1.06.1.0101
42900	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	ZADRA ELISABETTA	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00	1.06.1.0101
47600	TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO	ZADRA ELISABETTA	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	1.06.1.0102
47700	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	ZADRA ELISABETTA	€ 18.600,00	€ 18.600,00	€ 18.600,00	1.06.1.0102
49000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	ZADRA ELISABETTA	€ 66.900,00	€ 66.900,00	€ 66.900,00	1.07.1.0101
49100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVIL	ZADRA ELISABETTA	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00	1.07.1.0101
49200	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE E STATO CIVILE	ZADRA ELISABETTA	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	1.07.1.0101
49700	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - ANAGRAFE E STATO CIVILE	ZADRA ELISABETTA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1.07.1.0101
51500	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE E STATO CIVILE	ZADRA ELISABETTA	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	1.07.1.0102
55000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ZADRA ELISABETTA	€ 80.400,00	€ 80.400,00	€ 80.400,00	1.05.1.0101
55400	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	ZADRA ELISABETTA	€ 22.800,00	€ 22.800,00	€ 22.800,00	1.05.1.0101
55700	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI I	ZADRA ELISABETTA	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	1.05.1.0101
55900	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIAL	ZADRA ELISABETTA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	1.05.1.0101
56005	TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA BO	ZADRA ELISABETTA	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	9.05.1.0104
56200	UTENZE ELETTRICHE- BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (CASA FIRMAN, CASA TUF	ZADRA ELISABETTA	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	1.05.1.0103
56700	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E	ZADRA ELISABETTA	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 6.900,00	1.05.1.0102
56800	TASSE AUTOMOBILISTICHE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	ZADRA ELISABETTA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	1.05.1.0102
57100	UTENZE ELETTRICHE - AMBULATORI MEDICI	ZADRA ELISABETTA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	1.05.1.0103

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO	2025	2026	2027	CODIFICA BILANCIO
61900	UTENZE ELETTRICHE - MAGAZZINO FORESTE	ZADRA ELISABETTA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	9.05.1.0103
64100	SPESE TELEFONICHE - UFFICIO FORESTE	ZADRA ELISABETTA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	9.05.1.0103
65200	VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	ZADRA ELISABETTA	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	9.05.1.0104
65300	TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO FORESTE	ZADRA ELISABETTA	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	9.05.1.0102
68000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FI	ZADRA ELISABETTA	€ 74.200,00	€ 74.200,00	€ 74.200,00	1.04.1.0101
68300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIE	ZADRA ELISABETTA	€ 20.200,00	€ 20.200,00	€ 20.200,00	1.04.1.0101
68400	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIE	ZADRA ELISABETTA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	1.04.1.0101
68800	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SER'	ZADRA ELISABETTA	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	1.04.1.0101
69000	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI TRIBUTI EL	ZADRA ELISABETTA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	1.04.1.0103
70200	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIE	ZADRA ELISABETTA	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00	1.04.1.0102
70400	RESTITUZIONE QUOTE AI COMUNI - SERVIZIO ENTRATE INTERCOMUNALE	ZADRA ELISABETTA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	1.04.1.0104
80000	SPESE DI GESTIONE - UFFICI REGIONALI GIUDICE PACE	ZADRA ELISABETTA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	2.01.1.0103
80100	UTENZE ELETTRICHE - GIUDICE DI PACE	ZADRA ELISABETTA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	2.01.1.0103
82000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - POLIZIA LOCALE	ZADRA ELISABETTA	€ 162.700,00	€ 162.700,00	€ 162.700,00	3.01.1.0101
82100	INDENNITA' E RIMBORSOSPESE PER MISSIONI - POLIZIA LOCALE	ZADRA ELISABETTA	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	3.01.1.0103
82200	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	ZADRA ELISABETTA	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	3.01.1.0101
82600	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - POLIZIA LOCALE	ZADRA ELISABETTA	€ 44.400,00	€ 44.400,00	€ 44.400,00	3.01.1.0101
82700	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE	ZADRA ELISABETTA	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	3.01.1.0101
82900	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - POLIZIA LOCALE	ZADRA ELISABETTA	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	3.01.1.0101
85600	SPESE TELEFONICHE - POLIZIA MUNICIPALE	ZADRA ELISABETTA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	3.01.1.0103
86200	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	ZADRA ELISABETTA	€ 13.900,00	€ 13.900,00	€ 13.900,00	3.01.1.0102
86300	TASSE AUTOMOBILISTICHE - POLIZIA MUNICIPALE	ZADRA ELISABETTA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	3.01.1.0102
89300	UTENZE ELETTRICHE - CASERMA VV.FF.	ZADRA ELISABETTA	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	11.01.1.0103
99500	UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE, TELEFONICHE - SCUOLE ELEMENTARI	ZADRA ELISABETTA	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	4.02.1.0103
101010	RIMBORSO SPESE TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA ELEMENTARE DI CA'	ZADRA ELISABETTA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	4.02.1.0104
105300	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA	ZADRA ELISABETTA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	4.02.1.0103
105400	UTENZE ELETTRICHE E IDRICHE - SCUOLA MEDIA	ZADRA ELISABETTA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	4.02.1.0103
118000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - BIBLIOTECA	ZADRA ELISABETTA	€ 68.000,00	€ 68.000,00	€ 68.000,00	5.02.1.0101
118100	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - BIBLIOTECA	ZADRA ELISABETTA	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	5.02.1.0103
118300	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - BIBLIOTECA	ZADRA ELISABETTA	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	5.02.1.0101
118700	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - BIBLIOTECA	ZADRA ELISABETTA	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ 18.700,00	5.02.1.0101
118800	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - BIBLIOTECA	ZADRA ELISABETTA	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	5.02.1.0101
119400	SPESE TELEFONICHE - BIBLIOTECA	ZADRA ELISABETTA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	5.02.1.0103
119800	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BIBLIOTECA	ZADRA ELISABETTA	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	5.02.1.0102
120100	UTENZE ELETTRICHE - BIBLIOTECA COMUNALE	ZADRA ELISABETTA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	5.02.1.0103
131000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PARCHI E GIARDINI	ZADRA ELISABETTA	€ 59.900,00	€ 59.900,00	€ 59.900,00	9.05.1.0101
131300	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - PARCHI E GIARDINI	ZADRA ELISABETTA	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 16.700,00	9.05.1.0101
131400	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - PARCHI E GIARDINI	ZADRA ELISABETTA	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	9.05.1.0101
131500	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - PARCHI E GIARDINI	ZADRA ELISABETTA	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	9.05.1.0101
139001	UTENZE TELEFONICHE, PULIZIA, CALORE - AMBULATORI COMUNALI	ZADRA ELISABETTA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	12.04.1.0103
149000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO CIMITERIALE	ZADRA ELISABETTA	€ 27.200,00	€ 27.200,00	€ 27.200,00	12.09.1.0101
149400	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO CIMITERIALE	ZADRA ELISABETTA	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	12.09.1.0101
149500	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO CIMITERIALE	ZADRA ELISABETTA	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	12.09.1.0101
149600	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - SERVIZIO CIMITERIALE	ZADRA ELISABETTA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	12.09.1.0101

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO	2025	2026	2027	CODIFICA BILANCIO
149700	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO CIMITERIALE	ZADRA ELISABETTA	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	12.09.1.0102
154000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO IDRICO	ZADRA ELISABETTA	€ 54.500,00	€ 54.500,00	€ 54.500,00	9.04.1.0101
154200	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO IDRICO	ZADRA ELISABETTA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	9.04.1.0101
154300	REPERIBILITA' - SERVIZIO IDRICO	ZADRA ELISABETTA	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	9.04.1.0101
154600	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - SERVIZIO IDRICO	ZADRA ELISABETTA	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	9.04.1.0101
154800	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO IDRICO	ZADRA ELISABETTA	€ 18.800,00	€ 18.800,00	€ 18.800,00	9.04.1.0101
154900	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO IDRICO	ZADRA ELISABETTA	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	9.04.1.0101
155300	SPESE TELEFONICHE - SERVIZIO ACQUEDOTTO	ZADRA ELISABETTA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	9.04.1.0103
155400	UTENZE ELETTRICHE - SERVIZIO IDRICO E POMPE ACQUEDOTTO	ZADRA ELISABETTA	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	9.04.1.0103
155900	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO IDRICO	ZADRA ELISABETTA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	9.04.1.0102
159700	CANONI DI CONCESSIONE ACQUEDOTTO STAVA E PAMPEAGO	ZADRA ELISABETTA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	9.04.1.0103
163000	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI MATERIALI INERTI	ZADRA ELISABETTA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	9.03.1.0102
164000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	ZADRA ELISABETTA	€ 25.900,00	€ 25.900,00	€ 25.900,00	9.03.1.0101
164500	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	ZADRA ELISABETTA	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	9.03.1.0101
164600	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	ZADRA ELISABETTA	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00	9.03.1.0101
164700	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	ZADRA ELISABETTA	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	9.03.1.0101
165900	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	ZADRA ELISABETTA	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	9.03.1.0102
170500	UTENZE COMUNALI SERVIZIO RSU	ZADRA ELISABETTA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	1.05.1.0103
179700	TASSE AUTOMOBILISTICHE - PARCHI E GIARDINI	ZADRA ELISABETTA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	9.05.1.0102
179800	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - PARCHI E GIARDINI	ZADRA ELISABETTA	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00	9.05.1.0102
180100	UTENZE ELETTRICHE - SERVIZI IGIENICI PARCHI E GIARDINI	ZADRA ELISABETTA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	9.05.1.0103
188000	TRASFERIMENTI AD ENTI PER LA GESTIONE DEL PALACONGRESSI	ZADRA ELISABETTA	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	7.01.1.0104
188100	TRASFERIMENTI AD ENTI PER LA GESTIONE DELLA PISCINA	ZADRA ELISABETTA	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	6.01.1.0104
188200	TRASFERIMENTI AD ENTI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	ZADRA ELISABETTA	€ 145.000,00	€ 145.000,00	€ 145.000,00	6.01.1.0104
199000	UTENZE IDRICHE - CASA TUPINI	ZADRA ELISABETTA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	12.05.1.0103
200000	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - VIABILITA'	ZADRA ELISABETTA	€ 262.600,00	€ 262.600,00	€ 262.600,00	10.05.1.0101
200200	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - VIABILITA'	ZADRA ELISABETTA	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	10.05.1.0101
200300	REPERIBILITA' - VIABILITA'	ZADRA ELISABETTA	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	10.05.1.0101
200700	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - VIABILITA'	ZADRA ELISABETTA	€ 79.500,00	€ 79.500,00	€ 79.500,00	10.05.1.0101
200800	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA'	ZADRA ELISABETTA	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00	10.05.1.0101
201010	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA SU STRADA E DI ALTRI SERVIZI DI MOBILITÀ	ZADRA ELISABETTA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	10.05.1.0103
201500	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - VIABILITA'	ZADRA ELISABETTA	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	10.05.1.0102
201600	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA'	ZADRA ELISABETTA	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	10.05.1.0102
204100	UTENZE ELETTRICHE - VIABILITA'	ZADRA ELISABETTA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	10.05.1.0103
207000	UTENZE ELETTRICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ZADRA ELISABETTA	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	10.05.1.0103
240300	UTENZE ELETTRICHE - POMPE FOGNATURA	ZADRA ELISABETTA	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	9.04.1.0103
240400	UTENZE ELETTRICHE E IDRICHE - CENTRO SERVIZI E CASA SOCIALE MASI	ZADRA ELISABETTA	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	12.04.1.0103
241200	UTENZE ELETTRICHE E IDRICHE - SETTORE SPORTIVO	ZADRA ELISABETTA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	6.01.1.0103
243100	UTENZE ELETTRICHE - PALACONGRESSI	ZADRA ELISABETTA	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	7.01.1.0103
248705	UTENZE ELETTRICHE - CABINE MAGAZZINO UFFICIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	ZADRA ELISABETTA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	10.05.1.0103
248805	UTENZE TELEFONICHE UFFICIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA	ZADRA ELISABETTA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	10.05.1.0103
249805	TASSE AUTOMOBILISTICHE UFFICIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E VIDEOCIRCUITAZIONE	ZADRA ELISABETTA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	10.05.1.0102
268000	F.DO INDENNITA' FINE SERVIZIO - VIABILITA'	ZADRA ELISABETTA	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00	10.05.1.0101
269000	QUOTA IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE	ZADRA ELISABETTA	€ 36.900,00	€ 36.900,00	€ 36.900,00	1.02.1.0102

CODICE CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	SERVIZIO	2025	2026	2027	CODIFICA BILANCIO
270500	RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE EX AZIENDA ELETTRICA	ZADRA ELISABETTA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1.03.1.0109
272000	DECURTAZIONE FONDO PEREQUATIVO A COMPENSAZIONE MAGGIOR GETTITO T	ZADRA ELISABETTA	€ 461.900,00	€ 259.900,00	€ 209.900,00	1.04.1.0109
272500	QUOTA ANNUALE RESTITUZIONE ALLA PAT SURPLUS DEI FONDI DI CUI ALL'ART 11	ZADRA ELISABETTA	€ 35.600,00	€ 35.600,00	€ 35.600,00	18.01.1.0109
274000	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	ZADRA ELISABETTA	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	20.01.1.0110
277000	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	ZADRA ELISABETTA	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	20.03.1.0110
277500	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	ZADRA ELISABETTA	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	20.03.1.0110
279000	FONDO SPESE PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO	ZADRA ELISABETTA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	20.03.1.0110
280000	INTERESSI SU SCOPERTURE DI CASSA	ZADRA ELISABETTA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	1.03.1.0107
500000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	ZADRA ELISABETTA	€ 90.900,00	€ 90.900,00	€ 90.900,00	20.02.1.0110
406500	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTA CAPITALE MUTUI - RESTITUZIONE A PAT 2018-2020	ZADRA ELISABETTA	€ 86.200,00	€ 86.200,00	€ 86.200,00	50.02.4.0403
405500	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	ZADRA ELISABETTA	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	60.01.5.0501
411000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	ZADRA ELISABETTA	€ 215.000,00	€ 215.000,00	€ 215.000,00	99.01.7.0701
412000	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, G	ZADRA ELISABETTA	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	99.01.7.0701
413000	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	ZADRA ELISABETTA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	99.01.7.0701
414000	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	ZADRA ELISABETTA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	99.01.7.0702
416000	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	ZADRA ELISABETTA	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	99.01.7.0702
417000	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	ZADRA ELISABETTA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	99.01.7.0702
418000	ANTICIPAZIONI PER ATTUAZIONE ELEZIONI, REFERENDUM E CENSIMENTO DELLA	ZADRA ELISABETTA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	99.01.7.0701
421000	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	ZADRA ELISABETTA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	99.01.7.0701
			€ 22.939.300,00	€ 18.021.100,00	€ 13.209.800,00	