

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | 2 - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA<br>DEMOGRAFICA                                                                                                                                 |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                           |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di<br>gestione                                                                                                                      |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                                                                                                  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.10002.000 01.01 ORGANI ISTITUZIONALI:<br>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI                                                | 113.921,04      | 123.414,46          | 113.921,04 | 113.921,04      | 113.921,04      |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.10004.000 01.01 ORGANI ISTITUZIONALI:<br>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE -<br>INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI                                             | 5.000,00        | 7.475,00            | 0,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.10005.000 01.01 ORGANI ISTITUZIONALI:<br>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE<br>INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI                                             | 8.000,00        | 15.575,00           | 0,00       | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.10006.000 01.01 ORGANI ISTITUZIONALI:<br>ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE<br>RIMBORSI (ONERI PERMESSI RETRIBUITI<br>COMPONENTI GIUNTA E CONSIGLIO + SPESE<br>MISSIONE) | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 001.01.01.03.02.02          | CAP.10009.000 ORGANI ISTITUZIONALI: INDENNITA'<br>DI MISSIONE E TRASFERITA (RIMBORSO SPESE<br>VIAGGIO)                                                                              | 224,20          | 224,20              | 0,00       | 224,20          | 224,20          |
| 001.01.01.03.02.02          | CAP.10010.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE<br>DI RAPPRESENTANZA                                                                                                                 | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 001.01.01.04.04.01          | CAP.10012.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.10013.000 01.01 ORGANI ISTITUZIONALI: IRAP<br>AMMINISTRATORI                                                                                                                    | 10.788,00       | 12.666,13           | 9.122,29   | 10.788,00       | 10.788,00       |
| 001.01.01.04.04.01          | CAP.10021.000 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE<br>CULTURALI PER GEMELLAGGIO CON BUZET (CROAZIA)                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.03.02.99          | CAP.10038.001 SPESE LEGALI - dal 2025 non usare,<br>accorpato al 10169/0                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.01.01.04.04.01          | CAP.10056.001 01.01 ORGANI ISTITUZIONALI:<br>MANCATI INTROITI CONCESSIONI GRATUITE - LOCALI<br>ISTITUZIONALI (entrata cap. 3031-1) | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00       | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.01.01.04.04.01          | CAP.10172.000 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI (in<br>eliminazione, dal 2026 usare il cap. 10178)                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.03.02.99          | CAP.10178.000 ORGANI ISTITUZIONALI: QUOTE DI<br>ASSOCIAZIONI                                                                       | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00       | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.10300.000 ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI<br>RAPPRESENTANZA                                                                      | 400,00          | 400,00              | 0,00       | 400,00          | 400,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                                          | 144.833,24      | 166.254,79          | 123.043,33 | 144.833,24      | 144.833,24      |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                                                  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.10017.000 DIRITTI DI ROGITO                                                                                                    | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00       | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.02.01.03.02.99          | CAP.10023.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI                                                                                      | 8.500,00        | 13.858,25           | 0,00       | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 001.02.01.03.02.05          | CAP.10024.000 ABBONAMENTO BANCHE DATI                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.04.01.01          | CAP.10025.000 TRASFERIMENTI DIRITTI DI<br>SEGRETERIA E DI ROGITO                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.10027.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL<br>PERSONALE SU DIRITTI DI ROGITO                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.02.01.02          | CAP.10028.000 IMPOSTE DI REGISTRO,<br>TRASCRIZIONE, ACQUISTO MARCHE DA BOLLO ECC.                                                  | 1.200,00        | 1.200,00            | 0,00       | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.10029.000 IRAP SU DIRITTI DI ROGITO                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.04.04.01          | CAP.10173.000 QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA<br>BIBLIOTECARIO DEL FRIULI (in eliminazione, dal 2026<br>usare il 10063/0)             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.04.02.05          | CAP.10400.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A<br>FAMIGLIE E PERSONE FISICHE                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                                           | 13.700,00       | 19.058,25           | 0,00       | 13.700,00       | 13.700,00       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.03.01.03.02.11          | CAP.10079.000 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.07.01.04.01.01          | CAP.10210.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A MINISTERI                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.03.01.02          | CAP.10212.000 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E ISTAT: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                      | 600,00          | 600,00              | 0,00    | 600,00          | 600,00          |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.10213.000 SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE (non usare dal 2026 - usare il cap. 10515, 10516, 10517)                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.10215.000 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E ISTAT: ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                           | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.10216.000 RILEVAZIONI STATISTICHE - ENTRATA CAP. 2030 (in eliminazione, dal 2026 usare il cap. 10525)                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.04.01.02          | CAP.10217.000 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI: TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI                                                                            | 200,00          | 1.000,00            | 0,00    | 200,00          | 200,00          |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.10218.000 QUOTE ASSOCIATIVE                                                                                                                                     | 180,00          | 180,00              | 0,00    | 180,00          | 180,00          |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.10222.000 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. (DIGITALIZZAZIONE STRADARIO COMUNALE, ADEGUAMENTO/RIFACIMENTO NUMERAZIONE CIVICA, ADEGUAMENTO ARCHIVIO STORICO ANAGRAFE) | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.03.01.02          | CAP.10226.000 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NAC                                                           | 500,00          | 676,90              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.07.01.09.01.01          | CAP.10510.000 TRASFERIMENTO A COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE (ANAGRAFE)                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.02.01.01          | CAP.10511.000 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E ISTAT: IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI                                    | 1.700,00        | 1.700,00            | 0,00    | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.10513.000 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E ISTAT: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI | 5.060,00        | 5.060,00            | 0,00    | 5.060,00        | 5.060,00        |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.10514.000 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E ISTAT: COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRI ENTI                            | 20.000,00       | 31.079,97           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.10523.000 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E ISTAT: ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPETENZE COMPONENTI SEGGI                                    | 9.072,00        | 9.072,00            | 0,00    | 9.072,00        | 9.072,00        |
| 001.07.01.03.02.11          | CAP.10656.000 INCARICHI PROFESSIONALI -                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                                                   | 40.312,00       | 52.368,87           | 0,00    | 40.312,00       | 40.312,00       |
|                             | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.08.01.03.02.11          | CAP.10042.000 01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                                                                            | 0,00            | 3.785,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.01.01.01.01          | CAP.10515.000 01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: STRAORDINARI AL PERSONALE PER CENSIMENTO ISTAT                                                                               | 3.765,00        | 10.207,00           | 0,00    | 3.765,00        | 3.765,00        |
| 001.08.01.01.02.01          | CAP.10516.000 01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: ONERI SU STRAORDINARI PER CENSIMENTO                                                                                         | 914,00          | 2.485,05            | 0,00    | 914,00          | 914,00          |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                     | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.08.01.02.01.01          | CAP.10517.000 01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: IRAP SU STRAORDINARI PE RCENSIMENTO                                                           | 321,00          | 868,51              | 0,00       | 321,00          | 321,00          |
| 001.08.01.03.02.99          | CAP.10525.000 01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: RILEVAZIONI STATISTICHE - ENTRATA CAP. 2030                                                   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                                               | 6.000,00        | 18.345,56           | 0,00       | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                                                        |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.10030.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (in eliminazione, dal 2026 usare il cap. 10513) | 0,00            | 2.907,41            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                                                 | 0,00            | 2.907,41            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                               |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.11.01.03.01.01          | CAP.10152.000 ACQUISTO PERIODICI E PUBBLICAZIONI                                                                                                    | 1.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.09.99.01          | CAP.10562.006 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI                                                                   | 0,00            | 1.912,66            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.11          | CAP.10658.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NAC                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                        | 1.000,00        | 3.912,66            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                  | 205.845,24      | 262.847,54          | 123.043,33 | 205.845,24      | 205.845,24      |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                                                                |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                        |                 |                     |            |                 |                 |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                      | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.10063.000 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: TRASFERIMENTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI (sisteme Bibliotecario del Friuli, ecc. )                                                                                  | 1.600,00        | 1.600,00            | 0,00     | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 005.02.01.03.01.01          | CAP.10284.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE                                                                                                                                                                                             | 1.000,00        | 1.000,00            | 733,80   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 005.02.01.03.01.01          | CAP.10285.000 ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO                                                                                                                                                                                                       | 8.000,00        | 8.737,81            | 7.000,00 | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.10286.000 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: QUOTE DI ASSOCIAZIONI                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.10287.000 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI                                                                                                                                                                                                  | 5.000,00        | 5.811,54            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.10294.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI                                                                                                                                                                                                        | 800,00          | 800,00              | 0,00     | 800,00          | 800,00          |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.10309.000 INIZIATIVE DIVERSE                                                                                                                                                                                                                     | 12.000,00       | 24.000,00           | 0,00     | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.10310.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI                                                                                                                                                                                                        | 400,00          | 400,00              | 0,00     | 400,00          | 400,00          |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.10311.000 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI                                                                                                                                  | 3.000,00        | 4.850,00            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.10563.000 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Ass. Progetto Musica, Consorzio Castelli (quota consortile annua + trasferimento giornata castelli aperti), ecc. ) | 5.030,00        | 5.030,00            | 0,00     | 5.030,00        | 5.030,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                                                                                                                  | 36.830,00       | 52.229,35           | 7.733,80 | 36.830,00       | 36.830,00       |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                                                                                                                                                          | 36.830,00       | 52.229,35           | 7.733,80 | 36.830,00       | 36.830,00       |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                                                                                                              |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |          |                 |                 |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 006.01.01.04.04.01          | CAP.10056.002 06.01 SPORT E TEMPO LIBERO:<br>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATE - MANCATI INTROITI CONCESSIONI<br>GRATUITE IMPIANTI SPORTIVI (entrata cap. 3031-2) | 3.650,00        | 3.935,48            | 1.464,00 | 3.650,00        | 3.650,00        |
| 006.01.01.03.02.13          | CAP.10319.000 SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI<br>PULIZIA                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.04.04.01          | CAP.10321.001 06.01 SPORT E TEMPO LIBERO:<br>TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI<br>PRIVATI - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE                                               | 20.000,00       | 21.100,00           | 0,00     | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 006.01.01.10.02.01          | CAP.10321.100 FPV - TRASFERIMENTI AD<br>ASSOCIAZIONI -FPV                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.04.04.01          | CAP.10325.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI -<br>non usare, usare il 10321/01                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.10.05.01          | CAP.10518.000 SANZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE<br>ASS. CALCIO                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                                                                                               | 23.650,00       | 25.035,48           | 1.464,00 | 23.650,00       | 23.650,00       |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo<br>libero                                                                                                                       | 23.650,00       | 25.035,48           | 1.464,00 | 23.650,00       | 23.650,00       |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                                                                                   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                                                                     |                 |                     |          |                 |                 |
| 007.01.01.03.02.99          | CAP.10312.000 INIZIATIVA "LUNGO LE VIE<br>PATRIARCALI" (ENTRATA CAP. 2061)                                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.04.04.01          | CAP.10326.000 07.01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE<br>DEL TURISMO: TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ASSOCIAZIONI                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.02          | CAP.10576.000 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE<br>TURISTICA DEL TERRITORIO                                                                                                                   | 15.000,00       | 21.323,60           | 0,00     | 15.000,00       | 15.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del<br>turismo                                                                                                                           | 15.000,00       | 21.323,60           | 0,00     | 15.000,00       | 15.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                                                                            | 15.000,00       | 21.323,60           | 0,00     | 15.000,00       | 15.000,00       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                               | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                    |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.02.01.04.04.01          | CAP.10406.000 09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ASSOCIAZIONI | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                         |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.04.01.03.02.99          | CAP.10411.000 SPESE FUNERARIE.                                                                                                | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                  | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.09.01.03.02.19          | CAP.10494.000 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE                                 | 3.500,00        | 3.500,00            | 0,00    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 012.09.01.02.01.01          | CAP.10555.000 IRAP SU STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (in eliminazione, dal 2026 usare il cap. 10511)              | 0,00            | 978,71              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.09.01.09.99.04          | CAP.10560.000 RIMBORSO RETROCESSIONE CIMITERIALI                                                                              | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                      | 5.500,00        | 6.478,71            | 0,00    | 5.500,00        | 5.500,00        |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                            | 7.500,00        | 8.478,71            | 0,00    | 7.500,00        | 7.500,00        |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                             | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                                        |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                                                                                   |                 |                     |            |                 |                 |
| 020.03.01.10.01.99          | CAP.10048.000 FONDO PER ACCANTONAMENTO<br>INDENNITA' FINE MANDATO                                                           | 3.735,00        | 0,00                | 0,00       | 3.735,00        | 3.735,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                                                                            | 3.735,00        | 0,00                | 0,00       | 3.735,00        | 3.735,00        |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                                 | 3.735,00        | 0,00                | 0,00       | 3.735,00        | 3.735,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                            | 292.560,24      | 369.914,68          | 132.241,13 | 292.560,24      | 292.560,24      |
|                             | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                                          |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                                     |                 |                     |            |                 |                 |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.40007.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI<br>CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - AREA<br>AMMINISTRATIVA (rif. entrata 6007/0) | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 099.01.07.02.99.99          | CAP.40010.000 VERSAMENTO ALLO STATO<br>CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTA IDENTITA'<br>ELETTRONICA (ENTRATA CAP. 6010)        | 20.000,00       | 23.797,65           | 16.790,00  | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite<br>di giro                                                           | 30.000,00       | 33.797,65           | 16.790,00  | 30.000,00       | 30.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                                                                | 30.000,00       | 33.797,65           | 16.790,00  | 30.000,00       | 30.000,00       |
|                             | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                                   | 30.000,00       | 33.797,65           | 16.790,00  | 30.000,00       | 30.000,00       |
|                             | TOTALE 2 - RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA<br>DEMOGRAFICA                                                                  | 322.560,24      | 403.712,33          | 149.031,13 | 322.560,24      | 322.560,24      |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                        | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | 3 - RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                            |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                            |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                     |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.10008.000 INDENNITA' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA                     | 16.335,80       | 20.361,70           | 16.335,80 | 16.335,80       | 16.335,80       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                              | 16.335,80       | 20.361,70           | 16.335,80 | 16.335,80       | 16.335,80       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                      |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.10014.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                                        | 166.300,00      | 167.656,42          | 0,00      | 166.300,00      | 166.300,00      |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.10015.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                  | 50.297,00       | 50.929,33           | 0,00      | 50.297,00       | 50.297,00       |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.10015.101 FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.09.01.01          | CAP.10016.000 RIMBORSO ALL'UTI SPESE DI PERSONALE                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.10020.000 ASSEGNII FAMILIARI                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.10026.000 IRAP SEGRETERIA                                                          | 15.240,00       | 15.465,84           | 0,00      | 15.240,00       | 15.240,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                               | 231.837,00      | 234.051,59          | 0,00      | 231.837,00      | 231.837,00      |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato          |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.03.01.09.01.01          | CAP.10034.000 TRASFERIMENTO AD ENTI PER PERSONALE IN CONVENZIONE (UFFICIO FINANZIARIO) | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.01.02.02          | CAP.10074.000 ASSEGNII FAMILIARI                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.10076.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                                                                                                                                                        | 178.063,00      | 180.065,66          | 2.900,00 | 128.663,00      | 128.663,00      |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.10077.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                                                                                                                                  | 51.460,00       | 51.936,63           | 691,00   | 37.269,00       | 37.269,00       |
| 001.03.01.03.02.16          | CAP.10082.000 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI.                                                                                                                                                  | 1.500,00        | 1.889,86            | 0,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.03.01.03.02.11          | CAP.10083.000 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (per prestazioni di servizi dal 2025 usare il 10096, lascio le OG già assunte sul 2026 negli anni precedenti) | 7.490,00        | 11.435,00           | 6.425,00 | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.03.01.03.02.16          | CAP.10084.000 COMPENSO PROGETTO RECUPERO FISCALE                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.10085.000 IRAP SERVIZIO FINANZIARIO                                                                                                                                                                | 15.169,00       | 15.339,23           | 247,00   | 10.972,00       | 10.972,00       |
| 001.03.01.09.99.04          | CAP.10088.001 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (FAMIGLIE)                                                                                                                                                  | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.10092.000 IRAP SU CONSULENZE, STUDI INCARICHI, COLLABORAZIONI                                                                                                                                      | 500,00          | 1.357,65            | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 001.03.01.03.02.99          | CAP.10096.000 01.03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC (servizi di supporto contabile ecc)                                                                                      | 10.000,00       | 12.470,50           | 2.989,00 | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.03.01.03.02.07          | CAP.10098.000 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: UTILIZZO BENI DI TERZI, LICENZE D'USO PER SOFTWARE                                                                                                       | 4.000,00        | 4.000,00            | 1.127,52 | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.10170.000 SPESE PER SERVIZI FINANZIARI                                                                                                                                                             | 593,00          | 593,00              | 0,00     | 593,00          | 593,00          |
| 001.03.01.10.99.99          | CAP.10175.000 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. - IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT                                                                                                                  | 6.992,49        | 12.580,69           | 0,00     | 6.992,49        | 6.992,49        |
| 001.03.01.05.01.15          | CAP.10440.000 RITENUTE SUGLI INTERESSI DI TESORERIA                                                                                                                                                    | 33.800,00       | 33.800,00           | 0,00     | 33.800,00       | 33.800,00       |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.10449.000 01.03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: IRAP LAVORO FLESSIBILE (rif. cap 10459)                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                        | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.03.02.12          | CAP.10459.000 01.03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: ACQUISTO SERVIZI DA AGENZIE LAVORO INTERINALE (Irap al cap. 10449) | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.910076.000 FPV - UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' - INDENNITA' DI TPO                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.910083.000 FPV-PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                   | 309.867,49      | 325.768,22          | 14.379,52 | 236.589,49      | 236.589,49      |
|                             | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                      |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.04.01.01.02.02          | CAP.10070.000 ASSEGNII FAMILIARI                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.01.01.01          | CAP.10089.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                                                                        | 79.300,00       | 79.300,00           | 0,00      | 79.300,00       | 79.300,00       |
| 001.04.01.01.02.01          | CAP.10090.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                                                  | 21.930,00       | 21.930,00           | 0,00      | 21.930,00       | 21.930,00       |
| 001.04.01.02.01.01          | CAP.10102.000 IRAP UFFICIO TRIBUTI                                                                                     | 4.700,00        | 4.700,00            | 0,00      | 4.700,00        | 4.700,00        |
| 001.04.01.09.99.02          | CAP.10562.001 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                        | 200,00          | 200,00              | 0,00      | 200,00          | 200,00          |
| 001.04.01.10.02.01          | CAP.910089.000 FPV - UFFICIO TRIBUTI - INDENNITA' DI TPO                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.10.02.01          | CAP.910090.000 FPV - UFFICIO TRIBUTI - ONERI SU INDENNITA' DI TPO                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.10.02.01          | CAP.910102.000 FPV - UFFICIO TRIBUTI - IRAP SU INDENNITA' DI TPO                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                               | 106.130,00      | 106.130,00          | 0,00      | 106.130,00      | 106.130,00      |
|                             | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                               |                 |                     |           |                 |                 |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.05.01.01.02.02          | CAP.10101.000 ASSEGNII FAMILIARI                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.01.01.01          | CAP.10105.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                                | 29.500,00       | 29.500,00           | 0,00     | 29.500,00       | 29.500,00       |
| 001.05.01.01.02.01          | CAP.10106.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                          | 7.970,00        | 7.970,00            | 0,00     | 7.970,00        | 7.970,00        |
| 001.05.01.02.01.01          | CAP.10127.000 IRAP                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                | 37.470,00       | 37.470,00           | 0,00     | 37.470,00       | 37.470,00       |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.10035.000 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (MERLONI) (ENTRATA CAP. 30018/3) | 19.000,00       | 19.000,00           | 0,00     | 19.000,00       | 19.000,00       |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.10047.000 IRAP SU INCENTIVI LEGGE MERLONI (ENTRATA CAP. 30018/3)           | 2.000,00        | 2.012,28            | 0,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.10049.000 INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA (VAIA)                           | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.10066.000 IRAP SU INCENTIVI VAIA                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.10133.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                                | 140.375,00      | 141.369,53          | 3.625,00 | 136.750,00      | 136.750,00      |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.10134.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                          | 40.663,00       | 40.899,70           | 863,00   | 39.800,00       | 39.800,00       |
| 001.06.01.01.02.02          | CAP.10139.000 ASSEGNII FAMILIARI                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.10146.000 IRAP UFFICIO TECNICO                                             | 11.959,00       | 12.043,54           | 309,00   | 11.650,00       | 11.650,00       |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.10220.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                                | 88.350,00       | 88.350,00           | 0,00     | 98.600,00       | 98.600,00       |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.10221.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                          | 26.800,00       | 26.800,00           | 0,00     | 29.650,00       | 29.650,00       |
| 001.06.01.01.02.02          | CAP.10227.000 ASSEGNII FAMILIARI                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.10241.000 IRAP UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO                                   | 7.550,00        | 7.550,00            | 0,00     | 8.400,00        | 8.400,00        |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.910133.000 FPV - UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI TPO                         | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.910134.000 FPV - UFFICIO TECNICO - ONERI SU INDENNITA' DI TPO                | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.910146.000 FPV - UFFICIO TECNICO - IRAP SU INDENNITA' DI TPO                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                             | 336.697,00      | 338.025,05          | 4.797,00 | 345.850,00      | 345.850,00      |
|                             | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile        |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.07.01.03.02.12          | CAP.10062.000 SERVIZI DI SUPPORTO - LAVORO FLESSIBILE.                           | 0,00            | 2.000,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.01.02.02          | CAP.10200.000 ASSEGNII FAMILIARI                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.10208.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                                  | 151.100,00      | 151.350,36          | 2.900,00 | 148.200,00      | 148.200,00      |
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.10209.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                            | 43.741,00       | 43.801,38           | 691,00   | 43.050,00       | 43.050,00       |
| 001.07.01.10.02.01          | CAP.10209.101 FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                      | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.02.01.01          | CAP.10219.000 IRAP DEMOGRAFICO ED ELETTORALE                                     | 12.847,00       | 12.869,78           | 247,00   | 12.600,00       | 12.600,00       |
| 001.07.01.10.02.01          | CAP.910208.000 FPV - UFFICIO DEMOGRAFICO ELETTORALE - INDENNITA' DI TPO          | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.10.02.01          | CAP.910219.000 FPV - UFFICIO DEMOGRAFICO ELETTORALE - IRAP SU INDENNITA' TPO     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 207.688,00      | 210.021,52          | 3.838,00 | 203.850,00      | 203.850,00      |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                     |                 |                     |          |                 |                 |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                          | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.10019.001 INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' SEGRETARIO COMUNALE                                                                                            | 9.000,00        | 10.300,43           | 0,00      | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.10036.000 FONDO PROGETTUALITA' (MERLONI) - ONERI C/E (ENTRATA CAP. 30018/3)                                                                          | 5.000,00        | 5.011,75            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.10050.000 FONDO PROGETTUALITA' (VAIA) - ONERI C/E                                                                                                    | 0,00            | 34,54               | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.10051.000 FORMAZIONE PERSONALE                                                                                                                       | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.10.01.03.02.10          | CAP.10052.000 SPESE PER COMMISSIONE CONCORSO                                                                                                             | 0,00            | 600,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.10054.000 BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE                                                                                                       | 20.000,00       | 24.501,23           | 19.996,71 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.10.01.03.02.02          | CAP.10055.000 01.10 RISORSE UMANE: TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI                                                                       | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.10.01.02.01.01          | CAP.10061.000 IRAP                                                                                                                                       | 0,00            | 51,00               | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.05.01          | CAP.10081.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.07.06.99          | CAP.10091.000 ALTRI INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.10135.000 ARRETRATI CONTRATTUALI - COMPETENZE                                                                                                        | 17.500,00       | 18.101,92           | 0,00      | 27.000,00       | 40.300,00       |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.10136.000 ARRETRATI CONTRATTUALI - ONERI                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.02.01.01          | CAP.10137.000 ARRETRATI CONTRATTUALI - IRAP                                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.04.01.02          | CAP.10950.001 RISORSE UMANE: TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (compartecipazione spese condivisione graduatorie pubblici concorsi, ecc.) | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                                                      | 55.000,00       | 62.100,87           | 19.996,71 | 64.500,00       | 77.800,00       |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                               | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.1060.000 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI: ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC (firma digitale PO e Amministratori)                     | 1.000,00        | 1.216,92            | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 001.11.01.03.02.01          | CAP.10057.001 COMPENSO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE - OIV                                                                 | 2.000,00        | 3.586,00            | 1.903,20  | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.11.01.01.02.02          | CAP.10143.000 ASSEGNII FAMILIARI                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.10147.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                                                                               | 40.780,00       | 40.780,00           | 0,00      | 40.780,00       | 40.780,00       |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.10148.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                                                         | 11.500,00       | 11.500,00           | 0,00      | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.10167.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI (capitolo in esaurimento, dal 2025 usare il 10098)                              | 857,66          | 2.698,72            | 857,66    | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.03.01          | CAP.10174.000 IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI (ENTRATA CAP. 3050/1+ 3056/01+ 3072 PREVISIONE IVA A DEBITO PER ALTRI SERVIZI) | 200.000,00      | 213.000,00          | 0,00      | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 001.11.01.10.99.99          | CAP.10176.000 QUOTA ECCEDENTE FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 D.L. 34/2020 EMERGENZA COVID                  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.10179.000 IRAP                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.910147.000 FPV - COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                  | 256.137,66      | 272.781,64          | 2.760,86  | 254.780,00      | 254.780,00      |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                            | 1.557.162,95    | 1.606.710,59        | 62.107,89 | 1.497.342,29    | 1.510.642,29    |
|                             | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                     |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.01.01.01.02.02          | CAP.10181.000 ASSEGNII FAMILIARI                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.01.01.01          | CAP.10187.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                                                                               | 92.107,00       | 92.107,00           | 0,00      | 92.107,00       | 92.107,00       |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                              | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 003.01.01.01.02.01          | CAP.10188.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                        | 26.370,00       | 26.370,00           | 0,00     | 26.370,00       | 26.370,00       |
| 003.01.01.02.01.01          | CAP.10202.000 IRAP - POLIZIA LOCALE                                          | 7.850,00        | 7.850,00            | 0,00     | 7.850,00        | 7.850,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                         | 126.327,00      | 126.327,00          | 0,00     | 126.327,00      | 126.327,00      |
|                             | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                             | 126.327,00      | 126.327,00          | 0,00     | 126.327,00      | 126.327,00      |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                               |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                               |                 |                     |          |                 |                 |
| 004.06.01.02.01.01          | CAP.10180.001 IRAP - ISTRUZIONE                                              | 6.607,00        | 6.621,03            | 247,00   | 6.360,00        | 6.360,00        |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.10184.001 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                              | 77.720,00       | 77.876,26           | 2.900,00 | 74.820,00       | 74.820,00       |
| 004.06.01.01.02.02          | CAP.10185.000 ASSEGNII FAMILIARI                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.10199.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                        | 22.291,00       | 22.329,09           | 691,00   | 21.600,00       | 21.600,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                        | 106.618,00      | 106.826,38          | 3.838,00 | 102.780,00      | 102.780,00      |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                        | 106.618,00      | 106.826,38          | 3.838,00 | 102.780,00      | 102.780,00      |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |                     |          |                 |                 |
| 005.02.01.01.01.01          | CAP.10281.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                              | 44.050,00       | 44.050,00           | 0,00     | 44.050,00       | 44.050,00       |
| 005.02.01.01.02.01          | CAP.10282.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                        | 12.060,00       | 12.060,00           | 0,00     | 12.060,00       | 12.060,00       |
| 005.02.01.02.01.01          | CAP.10297.000 IRAP BIBLIOTECA                                                | 3.750,00        | 3.750,00            | 0,00     | 3.750,00        | 3.750,00        |
| 005.02.01.01.02.02          | CAP.10328.000 ASSEGNII FAMILIARI                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                              | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale          | 59.860,00       | 59.860,00           | 0,00    | 59.860,00       | 59.860,00       |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                  | 59.860,00       | 59.860,00           | 0,00    | 59.860,00       | 59.860,00       |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.01.01.07.05.04          | CAP.10519.000 INTERESSI PASSIVI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO                                    | 11.410,00       | 11.410,00           | 0,00    | 10.399,53       | 9.357,23        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                    | 11.410,00       | 11.410,00           | 0,00    | 10.399,53       | 9.357,23        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 006.02.01.03.02.12          | CAP.10442.000 COMPETENZE FISSE PER TIROCINIO FORMATIVO                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.01.02.01          | CAP.10443.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER TIROCINIO FORMATIVO                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.02.01.01          | CAP.10448.000 IRAP TIROCINIO FORMATIVO                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                               | 11.410,00       | 11.410,00           | 0,00    | 10.399,53       | 9.357,23        |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.02.01.01.02.02          | CAP.10357.000 ASSEGNII FAMILIARI                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.01.01.01          | CAP.10367.000 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                                              | 79.210,00       | 79.210,00           | 0,00    | 79.210,00       | 79.210,00       |
| 008.02.01.01.02.01          | CAP.10368.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                        | 22.800,00       | 22.800,00           | 0,00    | 22.800,00       | 22.800,00       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 008.02.01.02.01.01          | CAP.10556.000 IRAP URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA                                                                                | 6.750,00        | 6.750,00            | 0,00     | 6.750,00        | 6.750,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                               | 108.760,00      | 108.760,00          | 0,00     | 108.760,00      | 108.760,00      |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                 | 108.760,00      | 108.760,00          | 0,00     | 108.760,00      | 108.760,00      |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                       |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.03.01.01.02.02          | CAP.10441.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: ASSEgni FAMILIARI                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.10450.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE                                                 | 277.550,00      | 277.794,63          | 2.900,00 | 274.650,00      | 274.650,00      |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.10451.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                                           | 79.141,00       | 79.199,77           | 691,00   | 78.450,00       | 78.450,00       |
| 012.03.01.03.02.02          | CAP.10468.000 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI (dal 2025 non usare, usare il cap. 10009)                           | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.01.01.02          | CAP.10484.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: BUONI PASTO E MENSA PERSONALE.                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.02.01.01          | CAP.10488.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: IRAP CASA DI RIPOSO                                                               | 0,00            | 117,47              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.10660.002 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CASA DI RIPOSO | 4.120,00        | 4.120,00            | 0,00     | 6.338,00        | 9.508,00        |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.10660.004 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: ONERI RIFLESSI SU EMOLUMENTI ARRETRATI - CASA DI RIPOSO                           | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.910450.000 FPV - CASA DI RIPOSO - INDENNITA' TPO                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.910451.000 FPV - CASA DI RIPOSO - ONERI SU INDENNITA' TPO                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.910488.000 FPV - CASA DI RIPOSO - IRAP SU INDENNITA' TPO                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                  | 360.811,00      | 361.231,87          | 3.591,00  | 359.438,00      | 362.608,00      |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 360.811,00      | 361.231,87          | 3.591,00  | 359.438,00      | 362.608,00      |
|                             | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale              |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                     |                 |                     |           |                 |                 |
| 015.01.01.04.01.02          | CAP.10559.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI (UFF. PER L'IMPIEGO).              | 7.300,00        | 13.500,00           | 0,00      | 7.300,00        | 7.300,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro              | 7.300,00        | 13.500,00           | 0,00      | 7.300,00        | 7.300,00        |
|                             | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                           |                 |                     |           |                 |                 |
| 015.03.01.04.03.99          | CAP.10314.001 ATTIVAZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.                           | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.01.01.01          | CAP.10577.001 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO             | 11.325,25       | 22.929,10           | 11.325,25 | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.01.01.01          | CAP.10577.002 COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE - LAVORI SOCIALMENTE UTILI       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.10.02.01          | CAP.10577.101 FPV - COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO - FPV | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.10.02.01          | CAP.10577.102 FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.01.02.01          | CAP.10578.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO       | 2.086,17        | 4.718,48            | 2.086,17  | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.10.02.01          | CAP.10578.101 FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CANTIERI DI LAVORO | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.02.01.01          | CAP.10582.001 CANTIERI DI LAVORO - IRAP                                          | 962,81          | 1.948,73            | 962,81    | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                     | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 015.03.01.03.02.99          | CAP.10596.000 UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (CAP. ENTRATA 3021)  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                                       | 14.374,23       | 29.596,31           | 14.374,23 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                          | 21.674,23       | 43.096,31           | 14.374,23 | 7.300,00        | 7.300,00        |
|                             | MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                                |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                             |                 |                     |           |                 |                 |
| 018.01.01.04.01.02          | CAP.10561.002 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE - CONCORSO FINANZIARIO obiettivi finanza pubblica | 278.214,38      | 278.214,38          | 0,00      | 278.214,38      | 278.214,38      |
| 018.01.01.04.01.02          | CAP.10561.003 VERSAMENTO ALLA REGIONE PER RECUPERO QUOTA GETTITO ILIA CAT. D                        | 190.534,96      | 190.534,96          | 0,00      | 190.534,96      | 190.534,96      |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali                      | 468.749,34      | 468.749,34          | 0,00      | 468.749,34      | 468.749,34      |
|                             | Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali                         | 468.749,34      | 468.749,34          | 0,00      | 468.749,34      | 468.749,34      |
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                                |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                                      |                 |                     |           |                 |                 |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.10186.001 FONDO DI RISERVA                                                                      | 37.178,89       | 0,00                | 0,00      | 66.782,13       | 86.580,35       |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.10186.002 FONDO DI RISERVA DI CASSA (art. 166 c. 2-quater)                                      | 0,00            | 38.828,89           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                                               | 37.178,89       | 38.828,89           | 0,00      | 66.782,13       | 86.580,35       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.10900.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                                                  | 240.970,39      | 0,00                | 0,00      | 236.492,06      | 236.492,06      |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                            | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                  | 240.970,39      | 0,00                | 0,00    | 236.492,06      | 236.492,06      |
|                             | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                                                  |                 |                     |         |                 |                 |
| 020.03.01.10.01.04          | CAP.10130.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 020.03.01.10.01.02          | CAP.10207.002 FONDO RISCHI CONTENZIOSO SPESE LEGALI                                        | 10.000,00       | 0,00                | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 020.03.01.10.01.99          | CAP.10207.004 FONDO ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI EX ART. 106 DL 34/2020 EMERGENZA COVID | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 020.03.01.10.01.02          | CAP.10910.000 FONDI SPECIALI - FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                                           | 10.000,00       | 0,00                | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                | 288.149,28      | 38.828,89           | 0,00    | 313.274,19      | 333.072,41      |
|                             | MISSIONE 50 - Debito pubblico                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.001 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO - COS 23       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.002 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITO E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA - COS 23      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.018 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA - COS 45      | 511,10          | 511,10              | 0,00    | 223,72          | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.020 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO - COS 48       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.028 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO - COS 60       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.029 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA - COS 60      | 4.516,84        | 4.516,84            | 0,00    | 2.944,19        | 1.581,94        |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                        | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.032 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO - COS 66   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.033 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE SPA - COS 66      | 15.838,68       | 15.838,68           | 0,00    | 13.037,84       | 10.100,93       |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.040 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO - COS 80   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.041 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA - COS 80  | 15.783,65       | 15.783,65           | 0,00    | 12.923,04       | 10.286,60       |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.050 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA - COS 81  | 13.469,95       | 13.469,95           | 0,00    | 9.887,96        | 6.146,22        |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.055 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO - COS 85   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.056 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA - COS 85  | 2.011,76        | 2.011,76            | 0,00    | 1.437,89        | 1.077,83        |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.060 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA - COS 95  | 1.841,25        | 1.841,25            | 0,00    | 1.609,20        | 1.364,16        |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.065 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO - COS 98   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.066 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA - COS 98  | 580,16          | 580,16              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.080 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO - COS 127  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.081 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA - COS 127 | 14.714,66       | 14.714,66           | 0,00    | 13.646,66       | 12.534,15       |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.090 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE TESORO - COS 130  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.091 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA - COS 130 | 961,25          | 961,25              | 0,00    | 372,84          | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.10990.092 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - GESTIONE CDP SPA - COS 103 | 11.931,00       | 11.931,00           | 0,00    | 11.524,60       | 11.102,24       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                 | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 060.01.01.07.06.04          | Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari               | 82.160,30       | 82.160,30           | 0,00      | 67.607,94       | 54.194,07       |
|                             | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico                                                            | 82.160,30       | 82.160,30           | 0,00      | 67.607,94       | 54.194,07       |
|                             | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                                         |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                                           |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | CAP.10087.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                | 3.191.682,10    | 3.013.960,68        | 83.911,12 | 3.121.838,29    | 3.143.650,34    |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                            |                 |                     |           |                 |                 |
| 020.02.02.05.03.01          | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                              |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | CAP.20900.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - IN CONTO CAPITALE                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 020.03.02.05.01.99          | PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                                                       |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | CAP.20901.000 FONDO ACCANTONAMENTO 10% PROVENTI DA ALIENAZIONI (CALCOLATO SU CAP. 4003 ENTRATA) | 880,00          | 880,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                                                | 880,00          | 880,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                                     | 880,00          | 880,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                       | 880,00          | 880,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                       | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                         |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.03.03.04.07.01          | CAP.30004.000 01.03 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI PER SOTTOSCRIZIONE MUTUO CON LA CDP | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.03.03.08.03          | CAP.30005.000 CONCESSIONE DI CREDITI MEDIO LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO ALLA CCDP                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 50 - Debito pubblico                                                                                         |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                             |                 |                     |         |                 |                 |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.30001.020 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.30002.020 QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP                   | 336.700,00      | 336.700,00          | 0,00    | 321.950,00      | 263.160,00      |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.30003.030 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO                     | 45.600,00       | 45.600,00           | 0,00    | 46.600,00       | 47.650,00       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                              | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari             | 382.300,00      | 382.300,00          | 0,00    | 368.550,00      | 310.810,00      |
|                             | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico                                                         | 382.300,00      | 382.300,00          | 0,00    | 368.550,00      | 310.810,00      |
|                             | Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                                                       | 382.300,00      | 382.300,00          | 0,00    | 368.550,00      | 310.810,00      |
|                             | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                             |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 060.01.05.01.01.01          | CAP.30050.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                           |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                                      |                 |                     |         |                 |                 |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.40001.001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE | 200.000,00      | 200.000,00          | 0,00    | 200.000,00      | 200.000,00      |
| 099.01.07.01.02.01          | CAP.40002.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE                 | 300.000,00      | 300.000,00          | 0,00    | 300.000,00      | 300.000,00      |
| 099.01.07.01.03.01          | CAP.40002.002 VERSAMENTO RITENITE ERARIALI PER IL LAVORO AUTONOMO                            | 90.000,00       | 90.000,00           | 0,00    | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 099.01.07.01.01.01          | CAP.40002.003 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI                         | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 099.01.07.01.02.01          | CAP.40002.004 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI - CODICE 1052                                                                                                         | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00      | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 099.01.07.02.05.02          | CAP.40002.005 VERSAMENTO RITENUTE IVA - SPLIT PAYMENT - DI PARTE CORRENTE                                                                                              | 520.000,00      | 582.382,27          | 0,00      | 520.000,00      | 520.000,00      |
| 099.01.07.01.01.99          | CAP.40003.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                                                                                             | 30.000,00       | 31.604,30           | 6.927,36  | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.40004.001 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (non usare dal 2025, usare il cap 40004/02)                                                                             | 0,00            | 180,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 099.01.07.02.99.99          | CAP.40005.002 SERVIZI PER CONTO DI TERZI: RAGIONERIA                                                                                                                   | 5.000,00        | 5.012,00            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 099.01.07.02.99.99          | CAP.40005.003 SERVIZ PER CONTO DI TERZI: ECONOMATO                                                                                                                     | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 099.01.07.01.99.03          | CAP.40006.000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO                                                                                                      | 6.200,00        | 6.200,00            | 0,00      | 6.200,00        | 6.200,00        |
| 099.01.07.01.99.01          | CAP.40008.000 GESTIONE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE                                                                                                                | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00      | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 099.01.07.01.99.06          | CAP.40011.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO FONDI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                                                                 | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00      | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 099.01.07.02.04.01          | CAP.40014.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DELL'ENTE PRESSO TERZI - PER TUTTE LE AREE ASSEGNATO AL RESP. SERV. FINANZIARIO (rif. entrata 6014/0) | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00      | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                                                                         | 1.722.200,00    | 1.786.378,57        | 6.927,36  | 1.722.200,00    | 1.722.200,00    |
|                             | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                                                                                                           | 1.722.200,00    | 1.786.378,57        | 6.927,36  | 1.722.200,00    | 1.722.200,00    |
|                             | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                                                                              | 1.722.200,00    | 1.786.378,57        | 6.927,36  | 1.722.200,00    | 1.722.200,00    |
|                             | TOTALE 3 - RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA                                                                                                                     | 5.297.062,10    | 5.183.519,25        | 90.838,48 | 5.212.588,29    | 5.176.660,34    |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                          | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 5 - RESPONSABILE AREA TECNICA                                                                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.10001.002 ACQUISTO DI BENI                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.10.04.01          | CAP.10007.000 ASSICURAZIONI (dal 2026 usare il cap. 10166)                                                                                                               | 0,00            | 1.639,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                                                                                                                                | 0,00            | 1.639,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.04.01.09.99.02          | CAP.10562.002 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                                          | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.04.01.09.99.02          | CAP.10562.003 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                                          | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                                                                 | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.05.01.02.01.09          | CAP.10018.000 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI                                                                            | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.05.01.04.01.02          | CAP.10100.000 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.10.99.99          | CAP.10107.001 DEMOLIZIONE DI N. 5 PREFABBRICATI DI N. 5 PREFABBRICATI ACQUISITI POST TERREMOTO DEL 1976 - cap. entrata 4083 acc. 390/2024 confluito in AVANZO VINCOLATO) | 0,00            | 27.850,84           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.10109.001 01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI                                                          | 20.400,00       | 26.777,90           | 0,00     | 23.400,00       | 23.400,00       |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.10109.002 01.05 01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI                                       | 6.500,00        | 10.325,55           | 1.351,38 | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.10109.003 MANUTENZIONE PREVENTIVA DEFIBRILLATORI                                                                                                               | 2.500,00        | 2.500,00            | 256,20   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.05.01.03.02.13          | CAP.10116.001 01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ALTRI SERVIZI AUSILIARI NAC DI COMPETENZA UFFICIO LAVORI PUBBLICI                                      | 6.500,00        | 12.516,97           | 0,00     | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.05.01.10.02.01          | CAP.10116.101 FPV - PRESTAZIONI DI SERVIZI DI COMPETENZA UFFICIO LAVORI PUBBLICI - FPV                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.10.99.99          | CAP.10132.000 FRANCHIGIE E RIMBORSI ASSICURATIVI                                                                                                                   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                                    | 37.400,00       | 81.471,26           | 1.607,58 | 43.900,00       | 43.900,00       |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                                      |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.1086.001 01.06 UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ED ALTRI INCARICHI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - | 18.500,00       | 125.800,45          | 3.048,78 | 23.000,00       | 23.000,00       |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.1086.101 FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.1087.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - CONTRATTO DI FIUME TORRENTE CORMOR                                                                         | 0,00            | 10.965,12           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.1088.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - 3T - TRESEIN TRANSPORT TRASFORMATON E L'AGRO URBANO TRICESIMANO SICURO E PRODUTTIVO (CAP. ENTRATA 2036)    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.01.02          | CAP.10037.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (20% FONDO INNOVAZIONE ) CAP. ENTRATA 30018/3                                                                            | 9.000,00        | 9.461,64            | 0,00     | 9.000,00        | 9.000,00        |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                    | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.10138.000 INCARICHI PROFESSIONALI (in eliminazione)                                            | 0,00            | 3.000,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.10140.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI (dal 2025 sostituito con cap. 10142)                 | 0,00            | 2.900,35            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.16          | CAP.10141.000 SPESE NOTARILI                                                                       | 1.500,00        | 2.420,97            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.06.01.03.02.99          | CAP.10142.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI (dal 2025 usare al posto del cap. 10140)             | 2.000,00        | 5.757,60            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.06.01.02.01.02          | CAP.10145.000 VALORI BOLLATI                                                                       | 64,00           | 64,00               | 0,00      | 64,00           | 64,00           |
| 001.06.01.03.01.02          | CAP.10223.000 01.06 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI               | 15.000,00       | 21.908,88           | 15.000,00 | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 001.06.01.03.01.02          | CAP.10225.000 ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE                                      | 6.000,00        | 8.302,14            | 2.500,00  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.10228.001 01.06 UFFICIO TECNICO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI              | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.10228.003 01.06 UFFICIO TECNICO: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 9.700,00        | 10.546,40           | 750,00    | 9.700,00        | 9.700,00        |
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.10229.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI, VEICOLI                | 20.000,00       | 27.062,13           | 0,00      | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.06.01.03.02.05          | CAP.10234.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO                                                    | 680,00          | 854,25              | 0,00      | 680,00          | 680,00          |
| 001.06.01.02.01.09          | CAP.10239.000 01.06 UFFICIO TECNICO: TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI                                 | 350,00          | 350,00              | 0,00      | 350,00          | 350,00          |
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.10244.000 REVISIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO                             | 20.000,00       | 45.675,33           | 7.177,47  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.10415.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI                         | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 001.06.01.02.01.09          | CAP.10541.000 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI                                                           | 200,00          | 326,31              | 0,00      | 200,00          | 200,00          |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                              | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                         | 105.494,00      | 277.895,57          | 28.476,25 | 111.494,00      | 111.494,00      |
|                             | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                               |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.08.01.03.01.02          | CAP.10064.000 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO                                                                                 | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.10065.000 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE                                                                 | 15.000,00       | 19.270,00           | 9.760,00  | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.10067.000 CONTRIBUTO PNRR M1C1 INV. 1.2 CUP G91C22001500006 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI (ENTRATA CAP. 2038) | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.01.03.02.09          | CAP.10069.000 MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE                                                                            | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.10071.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI                                                                                | 15.000,00       | 15.000,00           | 7.564,00  | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 001.08.01.03.02.07          | CAP.10072.000 LICENZE SOFTWARE                                                                                               | 2.500,00        | 2.500,00            | 29,68     | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.08.01.10.02.01          | CAP.910067.000 FPV - INFORMATIZZAZIONE "CLOUD ARCHIVIO DOCUMENTALE INCREMENTALE"                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                        | 36.500,00       | 40.770,00           | 17.353,68 | 36.500,00       | 36.500,00       |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.10.01.03.01.02          | CAP.10224.000 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO                                                                           | 5.000,00        | 10.000,00           | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.10.01.03.01.02          | CAP.10242.000 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE                                                                 | 600,00          | 1.200,00            | 0,00      | 600,00          | 600,00          |
| 001.10.01.03.02.18          | CAP.10243.000 SERVIZI SANITARI SPESE PER ACCERTAMENTI NECESSARI PER ATTIVITA' LAVORATIVA                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.03.02.18          | CAP.10245.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI                                                                                | 21.500,00       | 24.075,58           | 15.453,98 | 21.500,00       | 21.500,00       |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.10342.001 FORMAZIONE PERSONALE                                                                                           | 2.800,00        | 5.977,08            | 0,00      | 2.800,00        | 2.800,00        |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.10342.101 FPV - FORMAZIONE PERSONALE - FPV                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                    | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.10.01.03.01.05          | CAP.10537.000 ACQUISTO PRESIDII ANTINCENDIO                                                        | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 001.10.01.03.01.05          | CAP.10542.000 ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO E PACCHETTI DI MEDICAZIONE                         | 500,00          | 1.000,00            | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                | 30.900,00       | 42.752,66           | 15.453,98 | 30.900,00       | 30.900,00       |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.10153.000 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                              | 1.000,00        | 1.000,00            | 700,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.10157.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO                                                    | 18.500,00       | 23.146,74           | 0,00      | 18.500,00       | 18.500,00       |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.10159.000 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO E FOTOCOPIATRICI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.10160.001 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.10160.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI (non usare, usare il cap. 10228/03) | 0,00            | 500,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.10160.101 FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI - FPV                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.10163.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI                  | 700,00          | 1.779,70            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.10164.000 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI: PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI NAC                    | 18.622,19       | 24.454,11           | 5.338,63  | 24.404,27       | 24.404,27       |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.10166.000 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI NAC: PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI              | 70.628,73       | 71.518,37           | 47.776,18 | 70.475,00       | 70.475,00       |
| 001.11.01.03.02.07          | CAP.10171.000 NOLEGGI                                                                              | 15.000,00       | 17.996,83           | 11.987,26 | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.10177.000 ASSICURAZIONI (dal 2026 usare il cap. 10166)                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                    | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.09.99.02          | CAP.10562.005 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.10565.000 ASSICURAZIONI (dal 2026 usare il cap. 10166)                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.10575.000 ASSICURAZIONI (dal 2026 usare il cap. 10166)                                                         | 0,00            | 650,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                       | 125.450,92      | 142.045,75          | 65.802,07  | 131.879,27      | 131.879,27      |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                 | 336.744,92      | 587.574,24          | 128.693,56 | 355.673,27      | 355.673,27      |
|                             | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                          |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                                                      |                 |                     |            |                 |                 |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.10193.000 ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                                     | 1.000,00        | 1.429,06            | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 003.01.01.03.02.09          | CAP.10197.000 03.01 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                              | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00       | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 003.01.01.02.01.09          | CAP.10203.000 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI                                    | 100,00          | 100,00              | 0,00       | 100,00          | 100,00          |
| 003.01.01.10.04.01          | CAP.10574.000 ASSICURAZIONI (dal 2026 usare il cap. 10166)                                                         | 0,00            | 933,35              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                                               | 5.100,00        | 6.462,41            | 1.000,00   | 7.100,00        | 7.100,00        |
|                             | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                   | 5.100,00        | 6.462,41            | 1.000,00   | 7.100,00        | 7.100,00        |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                     |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                                                             |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.01.01.03.01.02          | CAP.10247.000 04.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA: ACQUISTO DI BENI, ACQUISTO DI MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00       | 1.500,00        | 1.500,00        |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                      | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 004.01.01.03.02.09          | CAP.10248.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI                                                                                       | 1.500,00        | 1.525,93            | 500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 004.01.01.03.02.09          | CAP.10248.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI                                                                                       | 5.000,00        | 5.936,61            | 854,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.10251.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO                                                                                                      | 13.000,00       | 15.265,00           | 0,00     | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 004.01.01.03.02.09          | CAP.10543.000 VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                                                                                        | 21.000,00       | 24.227,54           | 1.354,00 | 21.000,00       | 21.000,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                                           |                 |                     |          |                 |                 |
| 004.02.01.03.02.07          | CAP.10254.000 UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO MODULI PREFABBRICATI SCUOLA PRIMARIA                                                                   | 76.783,14       | 89.580,33           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.10256.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO                                                                                                      | 60.000,00       | 66.328,00           | 0,00     | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.10260.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI                                                                                       | 1.500,00        | 2.923,55            | 500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.10260.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI                                                                                       | 4.000,00        | 5.676,12            | 200,00   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.10262.000 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA: ACQUISTO DI BENI, ACQUISTO DI MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE PER SCUOLE PRIMARIA | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.10267.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO                                                                                                      | 47.000,00       | 56.785,00           | 0,00     | 47.000,00       | 47.000,00       |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.10270.001 04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI                                   | 7.000,00        | 53.975,80           | 0,00     | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.10270.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI                                                                                       | 8.000,00        | 16.540,59           | 1.000,40 | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.10271.000 REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI ANTINCENDIO                                                                             | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.10527.000 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA: ACQUISTO DI BENI, ACQUISTO DI MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE PER SCUOLE SECONDARIE (MATERIALI PER LE MANUTENZIONI, PRESIDIO ANTINCENDIO ecc.) | 1.500,00        | 1.614,11            | 500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 004.02.01.03.02.99          | CAP.10546.000 VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.10548.000 VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                                                                                                 | 210.283,14      | 297.923,50          | 2.200,40 | 133.500,00      | 133.500,00      |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                                                                                                                                                    |                 |                     |          |                 |                 |
| 004.06.01.03.02.09          | CAP.10303.001 MANUTENZIONE IMPIANTI                                                                                                                                                                               | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                                                                                                                                             | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                             | 231.783,14      | 322.651,04          | 3.554,40 | 155.000,00      | 155.000,00      |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                                                                                                               |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                                                                                                                        |                 |                     |          |                 |                 |
| 005.01.01.03.02.09          | CAP.10110.000 MANUTENZIONE OPERE ARTISTICHE                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.01.04.04.01          | CAP.10529.000 TRASFERIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE O AL RESTAURO DI AFFRESCHI (ENTRATA CAP. 2064)                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                                                                                       |                 |                     |          |                 |                 |
| 005.02.01.03.02.11          | CAP.1085.001 CONSULENZE TECNICHE VOLTE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DELL'IMMOBILE BIBLIOTECA (CAP. ENTRATA 2033)                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                            | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.10283.000 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: ACQUISTO DI BENI, ACQUISTO DI MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.10289.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO                                                                                            | 3.100,00        | 3.519,00            | 0,00     | 3.100,00        | 3.100,00        |
| 005.02.01.03.02.09          | CAP.10293.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.09          | CAP.10293.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI                                                                                | 1.500,00        | 1.815,90            | 231,80   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 005.02.01.03.02.07          | CAP.10296.000 NOLEGGI                                                                                                                      | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.10301.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO                                                                                            | 5.000,00        | 5.140,00            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 005.02.01.03.02.09          | CAP.10306.000 REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI ANTINCENDIO                                                                   | 5.000,00        | 7.168,20            | 1.416,21 | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 005.02.01.03.02.09          | CAP.10307.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI                                                                             | 1.000,00        | 1.000,00            | 260,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 005.02.01.03.02.09          | CAP.10307.002 MANUTENZINE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI                                                                              | 8.100,00        | 8.750,00            | 200,00   | 8.100,00        | 8.100,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                        | 25.000,00       | 28.693,10           | 2.108,01 | 25.000,00       | 25.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                                                | 25.000,00       | 28.693,10           | 2.108,01 | 25.000,00       | 25.000,00       |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                    |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                                                         |                 |                     |          |                 |                 |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.10316.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO                                                                                            | 24.000,00       | 27.597,61           | 0,00     | 24.000,00       | 24.000,00       |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.10318.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI                                                                             | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.10318.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI                                                      | 10.000,00       | 11.158,60           | 317,20  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 006.01.01.10.02.01          | CAP.10318.105 FPV - MANUTENZIONE ORDINARI E RIPARAZIONE IMMOBILI - FPV                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.99          | CAP.10549.000 VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.99          | CAP.10550.000 VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI e ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC                      | 10.000,00       | 10.743,60           | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                        | 45.500,00       | 50.999,81           | 317,20  | 37.500,00       | 37.500,00       |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                   | 45.500,00       | 50.999,81           | 317,20  | 37.500,00       | 37.500,00       |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.01.01.03.02.05          | CAP.10356.000 INSTALLAZIONE E COLLAUDO NUOVE COLONNINE DI PRESA/FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER USO PUBBLICO     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.10.05.03          | CAP.10915.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RISTORNO ONERI LAVORI ESEGUITI DA RESIDENCE BOSCHETTI | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.02.01.03.02.99          | CAP.10369.000 ONERI PER LA COMMISSIONE EDILIZIA                                                                  | 800,00          | 1.700,00            | 0,00    | 800,00          | 800,00          |
| 008.02.01.03.02.99          | CAP.10552.000 UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA. PRESTAZIONI DI SERVIZI                                    | 2.000,00        | 2.300,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 008.02.01.09.99.04          | CAP.10553.001 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE (A FAMIGLIE)                                                          | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 008.02.01.03.02.11          | CAP.10587.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE                                                                                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                                                                                                                                                                   | 3.300,00        | 4.500,00            | 0,00      | 3.300,00        | 3.300,00        |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                                                                                                     | 3.300,00        | 4.500,00            | 0,00      | 3.300,00        | 3.300,00        |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                                                                                                            |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                                                                                                                                                            |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.02.01.03.01.02          | CAP.10391.001 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: ACQUISTO DI ALTRI BENI MATERIALI NAC - INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA FINANZIATE DA LR 24/2019 ART. 4, COMMI DA 1 A 5 (fornitura borracce per le scuole - finanziato dal cap. 2049 per € 150,00) | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.02.99          | CAP.10391.002 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: ALTRI SERVIZI NAC - INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA FINANZIATE DA LR 24/2019 ART. 4, COMMI DA 1 A 5 (campagna di sensibilizzazione presso scuole - finanziato dal cap. 2049 per € 300,00)         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.02.99          | CAP.10397.000 09.02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: ACQUISTO DI SERVIZIO PER IL VERDE E L'ARREDO URBANO                                                                                                                                                                 | 44.500,00       | 87.644,91           | 31.451,50 | 49.500,00       | 49.500,00       |
| 009.02.01.03.01.02          | CAP.10398.000 ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI                                                                                                                                                                                                                         | 4.000,00        | 6.480,90            | 1.170,00  | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 009.02.01.03.02.09          | CAP.10401.000 MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE                                                                                                                                                                                                                                     | 10.000,00       | 16.913,40           | 0,00      | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 009.02.01.10.02.01          | CAP.10404.101 FPV - UTENZE E CANONI PER ACQUA - FPV                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.02.09          | CAP.10530.000 MANUTENZIONE AREE VERDI                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.576,41        | 17.040,22           | 8.576,41  | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                           | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                         | 67.076,41       | 128.079,43          | 41.197,91  | 63.500,00       | 63.500,00       |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                                                                     |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.03.01.04.01.02          | CAP.10080.000 TRASFERIMENTI A COMUNI PROGETTI IN CAMPO AMBIENTALE                                                                         | 770,00          | 770,00              | 0,00       | 770,00          | 770,00          |
| 009.03.01.04.01.02          | CAP.10305.000 TRAFERIMENTO A COMUNI PER CONVENZIONE SPAZZATRICE                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.01.02          | CAP.10387.000 09.03 RIFIUTI: ACQUISTO BENI MATERIALI NAC. PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.01.02          | CAP.10389.000 ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.10390.000 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI                                                                                              | 770.150,00      | 834.282,70          | 770.150,00 | 770.150,00      | 770.150,00      |
| 009.03.01.03.02.09          | CAP.10392.000 09.03 RIFIUTI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI, VEICOLI E SPAZZATRICE                          | 2.000,00        | 2.566,88            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 009.03.01.03.02.99          | CAP.10395.000 09.03 RIFIUTI: PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI NAC                                                                          | 800,00          | 1.625,00            | 0,00       | 800,00          | 800,00          |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.10412.000 SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.10414.000 SPESA PER RACCOLTA VERDE - RILEVANTE AI FINI IVA (CAP. ENTRATA 3020)                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.04.01.01          | CAP.10588.000 TRASFERIMENTI ALLO STATO                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.02.01.04          | CAP.10686.000 SPESE DI GESTIONE REGISTRI CARICO/SCARICO ECOPIAZZOLA                                                                       | 300,00          | 300,00              | 0,00       | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                                                              | 774.020,00      | 839.544,58          | 770.150,00 | 774.020,00      | 774.020,00      |
|                             | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                                                                                   |                 |                     |            |                 |                 |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 009.04.01.04.02.05          | CAP.10413.000 09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: TRASFERIMENTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA (ENTRATA CAP. 2027/3)                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                                                          | 841.096,41      | 967.624,01          | 811.347,91 | 837.520,00      | 837.520,00      |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                                                                                                                                           |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                                                                                                                                         |                 |                     |            |                 |                 |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.10333.001 10.03 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ACQUISTO BENI TECNICO SPECIALISTICI MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI                                                                       | 10.000,00       | 15.043,30           | 2.500,00   | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 010.05.01.10.02.01          | CAP.10333.101 FPV - ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI - FPV                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.10334.000 RIMOZIONE NEVE: ACQUISTO BENI (dal 2026 usare il cap. 10333/01)                                                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.10337.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI - UTILIZZO CONTRIBUTO FEDERSANITA' ANCI FVG (ENTRATA CAP. 2027/1)                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.10338.001 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI                                                           | 24.000,00       | 33.150,82           | 11.348,93  | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 010.05.01.03.02.99          | CAP.10339.000 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: SERVIZI DIVERSI NAC. RIMOZIONE NEVE ED ALTRI INTERVENTI CONSEGUENTI AD AVVERSITA' ATMOSFERICHE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E VIABILITA' | 10.000,00       | 15.120,00           | 10.000,00  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 010.05.01.03.02.99          | CAP.10341.000 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: PULIZIA STRAORDINARIA POZZETTI                                                                                                                   | 0,00            | 0,80                | 0,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.10349.000 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NAC. - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.10350.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - non usare dal 2025                                                       | 0,00            | 0,01                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.99          | CAP.10352.000 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC. - REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.99          | CAP.10355.000 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC. - REALIZZAZIONE/RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE             | 40.000,00       | 81.862,47           | 0,00       | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.10358.002 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI PARCHEGGI COMUNALI             | 5.638,62        | 6.094,44            | 3.222,68   | 15.638,62       | 15.638,62       |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.10362.000 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA)   | 9.000,00        | 49.775,38           | 6.617,31   | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.10583.001 GESTIONE E FUNZIONAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.15          | CAP.10584.000 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                        | 130.200,00      | 130.531,07          | 130.200,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.06          | CAP.10586.000 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: CANONI PROGETTI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA                | 179.800,00      | 179.800,00          | 0,00       | 310.000,00      | 310.000,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                                                                         | 408.638,62      | 511.378,29          | 163.888,92 | 474.638,62      | 474.638,62      |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                                                                           | 408.638,62      | 511.378,29          | 163.888,92 | 474.638,62      | 474.638,62      |
|                             | MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                                                                                     |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                                                                                        |                 |                     |            |                 |                 |
| 011.01.01.03.02.18          | CAP.10371.000 ACCERTAMENTI SANITARI.                                                                                                              | 500,00          | 607,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.10375.000 ACQUISTO CARBURANTI,<br>COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                                                                                                       | 2.000,00        | 3.455,63            | 2.000,00 | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.10376.000 11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE<br>CIVILE: ACQUISTO BENI MATERIALI DI CONSUMO NAC                                                                                             | 500,00          | 2.300,00            | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 011.01.01.03.02.09          | CAP.10378.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI, VEICOLI                                                                                                  | 3.600,00        | 3.600,00            | 0,00     | 3.600,00        | 3.600,00        |
| 011.01.01.03.02.05          | CAP.10381.000 UTENZE E CANONI PER<br>RISCALDAMENTO (FORNITURA GAS E GESTIONE<br>CALORE)                                                                                                 | 610,00          | 714,25              | 0,00     | 610,00          | 610,00          |
| 011.01.01.10.04.01          | CAP.10383.000 ASSICURAZIONI                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.03.02.09          | CAP.10384.000 11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE<br>CIVILE: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE<br>ATTREZZATURE                                                                               | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 011.01.01.03.02.99          | CAP.10386.000 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE:<br>SERVIZI DI FORMAZIONE AI VOLONTARI DELLE<br>SQUADRE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE - (60%<br>finanziato dal cap. 2067 contrib. regionale) | 18.205,20       | 18.205,20           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.03.02.09          | CAP.10531.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>RIPARAZIONE IMMOBILI                                                                                                                          | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 011.01.01.03.02.09          | CAP.10531.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>RIPARAZIONE IMPIANTI                                                                                                                          | 2.000,00        | 2.408,60            | 317,20   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 011.01.01.03.02.05          | CAP.10539.000 GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO<br>A TERRA                                                                                                                                 | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.10595.000 ACQUISTO DI VESTIARIO                                                                                                                                                     | 1.000,00        | 5.270,68            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                                                                                                                       | 34.715,20       | 42.861,36           | 2.317,20 | 16.510,00       | 16.510,00       |
|                             | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                                                                                                                    | 34.715,20       | 42.861,36           | 2.317,20 | 16.510,00       | 16.510,00       |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                             |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                                                                                             |                 |                     |          |                 |                 |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 012.02.01.03.01.02          | CAP.10446.000 ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                                                                                        | 3.500,00        | 3.565,08            | 2.500,00 | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.10538.002 12.02 INTERVENTI PER LA DISABILITA': ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI (CAP. ENTRATA 2060) | 11.500,00       | 11.500,00           | 0,00     | 11.500,00       | 11.500,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                                                                    | 15.000,00       | 15.065,08           | 2.500,00 | 15.000,00       | 15.000,00       |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                              |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.03.01.03.02.07          | CAP.10343.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: NOLEGGIO ATTREZZATURE                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.10453.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: ACQUISTO PRESIDI ANTINCENDIO.                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.10461.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                              | 500,00          | 632,82              | 400,00   | 500,00          | 500,00          |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.10469.001 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI ED IMPIANTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI -                | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.10469.002 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI -                                                                       | 0,00            | 292,80              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.10473.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI (RILEVANTE AI FINI IVA)                        | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.10474.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: REVISIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI ANTINCENDIO (RILEVANTE AI FINI IVA)                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.10478.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                             | 2.000,00        | 3.265,23            | 0,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                       | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.03.02.99          | CAP.10481.003 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>PRESTAZIONE PER SERVIZI DIVERSI.-                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.07          | CAP.10483.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>LICENZE SOFTWARE                                                                                   | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00  | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.02.01.09          | CAP.10492.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI                                                                      | 200,00          | 200,00              | 0,00      | 200,00          | 200,00          |
| 012.03.01.10.04.01          | CAP.10568.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>ASSICURAZIONI VARIE                                                                                | 19.775,00       | 19.775,00           | 12.199,67 | 19.775,00       | 19.775,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                       | 24.475,00       | 26.165,85           | 13.599,67 | 24.475,00       | 24.475,00       |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di<br>esclusione sociale                                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.04.01.03.02.13          | CAP.10402.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI- PROGETTI<br>PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - CAP. E 2010 -<br>CONTRIBUTO REGIONALE                           | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio<br>di esclusione sociale                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                                                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.05.01.04.02.05          | CAP.10553.003 CONTRIBUTI A PRIVATI PER<br>TINTEGGIATURA FACCIAE                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete<br>dei servizi sociosanitari e sociali                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.10418.000 UTENZE E CANONI PER<br>RISCALDAMENTO                                                                                                    | 610,00          | 714,25              | 0,00      | 610,00          | 610,00          |
| 012.07.01.03.02.09          | CAP.10447.000 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA<br>RETE DEI SERVIZI SOCIALI: MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI,<br>MOTOMEZZI, VEICOLI | 2.500,00        | 4.644,75            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 012.07.01.10.04.01          | CAP.10502.000 ASSICURAZIONI (dal 2026 usare il cap.<br>10166)                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                              | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 012.07.01.02.01.09          | CAP.10520.000 12.07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI: TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI | 550,00          | 550,00              | 0,00      | 550,00          | 550,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                 | 3.660,00        | 5.909,00            | 0,00      | 3.660,00        | 3.660,00        |
|                             | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                                            |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.09.01.03.01.02          | CAP.10495.000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUM DIVERSI                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.09.01.03.01.02          | CAP.10497.000 ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.09.01.03.02.09          | CAP.10498.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.09.01.03.02.09          | CAP.10508.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI                                                  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.09.01.03.02.09          | CAP.10508.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI                                                  | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 012.09.01.03.01.02          | CAP.10670.000 ACQUISTO INERTI                                                                                | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.09.01.03.02.15          | CAP.10675.000 12.09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO      | 60.000,00       | 98.712,03           | 50.000,00 | 60.000,00       | 60.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                                     | 62.500,00       | 101.212,03          | 50.000,00 | 62.500,00       | 62.500,00       |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                           | 105.635,00      | 148.351,96          | 66.099,67 | 105.635,00      | 105.635,00      |
|                             | MISSIONE 13 - Tutela della salute                                                                            |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                                           |                 |                     |           |                 |                 |
| 013.07.01.03.02.18          | CAP.10372.000 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE                                                | 7.900,00        | 7.900,81            | 7.361,07  | 7.900,00        | 7.900,00        |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                 | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                       | 7.900,00        | 7.900,81            | 7.361,07 | 7.900,00        | 7.900,00        |
|                             | Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute                                                                                        | 7.900,00        | 7.900,81            | 7.361,07 | 7.900,00        | 7.900,00        |
|                             | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'                                                                               |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                            |                 |                     |          |                 |                 |
| 014.02.01.03.02.99          | CAP.10361.001 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI                                                                                   | 6.000,00        | 12.000,00           | 0,00     | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 014.02.01.03.02.99          | CAP.10374.000 ONERI PER COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO                                                               | 360,00          | 360,00              | 0,00     | 360,00          | 360,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                     | 6.360,00        | 12.360,00           | 0,00     | 6.360,00        | 6.360,00        |
|                             | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'                                                                        | 6.360,00        | 12.360,00           | 0,00     | 6.360,00        | 6.360,00        |
|                             | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                                             |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                                                                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 015.03.01.03.01.02          | CAP.10580.000 CANTIERI DI LAVORO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE                                               | 1.500,00        | 2.964,01            | 0,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione                                                                                   | 1.500,00        | 2.964,01            | 0,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                                                      | 1.500,00        | 2.964,01            | 0,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                                                |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                                                                                 |                 |                     |          |                 |                 |
| 017.01.01.03.02.05          | CAP.10161.000 17.01 FONTI ENERGETICHE: UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE FOTOVOLTAICI COMUNALI (RILEVANTE IVA) | 700,00          | 700,00              | 0,00     | 700,00          | 700,00          |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 017.01.01.03.02.05          | CAP.10162.000 17.01 FONTI ENERGETICHE: UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PER GESTIONE FOTOVOLTAICI COMUNALI                                                | 600,00          | 1.328,96            | 0,00         | 600,00          | 600,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                                                                                                         | 1.300,00        | 2.028,96            | 0,00         | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                                                                        | 1.300,00        | 2.028,96            | 0,00         | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                               | 2.054.573,29    | 2.696.350,00        | 1.186.687,94 | 2.034.936,89    | 2.034.936,89    |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                                             |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                                    |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                                       |                 |                     |              |                 |                 |
| 001.05.02.02.01.99          | CAP.20000.001 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISIZIONE TERRENI                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.20008.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.20014.006 PNRR - M2C4I.2.2 - PALAZZO MUNICIPALE - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CUP G99F000000006 (ENTRATA CAP. 4044 E N. 4056) | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.20014.007 RIFACIMENTO TETTO PALAZZO MUNICIPALE (CAP. ENTRATA 4027)                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.20014.008 SOSTITUZIONE INFISSI SEDE MUNICIPALE DISTACCATA                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.20402.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SISTEMAZIONE EX LATTERIA                                                                                   | 96.830,19       | 96.865,19           | 96.830,19    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.20402.002 SISTEMAZIONE BITUMATURA AREA ESTERNA EX LATTERIA                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.20402.003 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO OSPITANTE IL MAGAZZINO DELLA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (CAPANNONE EX LATTERIA - FINANZ. CAP. 4078 ACCERT. 343/2024 confluito in AVANZO VINCOLATO)       | 150.000,00      | 150.000,00          | 150.000,00   | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.05.02.01          | CAP.20402.103 FPV - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO OSPITANTE IL MAGAZZINO DELLA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (CAPANNONE EX LATTERIA - FINANZ. CAP. 4078 ACCERT. 343/2024 confluito in AVANZO VINCOLATO) | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.05.02.01          | CAP.20402.301 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - SISTEMAZIONE EX LATTERIA                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.20405.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.251500.001 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BERLAM SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO (finanz. da contributo cap. 4084 accert. 408/2024 confluito in AV.VINCOLATO 2024)                                                                                      | 200.000,00      | 200.000,00          | 200.000,00   | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.05.02.01          | CAP.251500.101 FPV - RISTRUTTURAZIONE PALAZZO BERLAM SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO (finanz. da contributo cap. 4084 accert. 408/2024 confluito in AV.VINCOLATO 2024)                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.251501.001 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO TRICESIMANO DELLA EX CASERMA "SANTE PATUSSI" (finanz. da contributo cap. 4087 + AVANZO)                                                                     | 859.965,00      | 860.000,00          | 859.965,00   | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.05.02.01          | CAP.251501.101 FPV - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO TRICESIMANO DELLA EX CASERMA "SANTE PATUSSI" (finanz. da contributo cap. 4087 + AVANZO)                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                                                                                   | 1.306.795,19    | 1.306.865,19        | 1.306.795,19 | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |              |                 |                 |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.06.02.05.99.99          | CAP.3022.000 FONDO INCARICHI PROGETTAZIONI<br>OPERE PUBBLICHE                                                                     | 7.000,00        | 14.612,80           | 0,00    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.3058.001 ADEGUAMENTO ALLE NUOVE NORME DI<br>SICUREZZA EDIFICI DI PROPRIETA' COM.LE.-                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.03.05          | CAP.3252.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER<br>REDAZIONE NUOVI STRUMENTI URBANISTICI -<br>REALIZZAZIONE BICIPLAN (ENTRATA CAP. 4036) | 0,00            | 12.892,06           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.03          | CAP.20006.001 MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI<br>COMUNALI - POLIZIA LOCALE                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.03          | CAP.20006.002 MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI<br>COMUNALI - BIBLIOTECA                                                             | 0,00            | 4.657,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.03          | CAP.20006.003 MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI<br>COMUNALI                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.05          | CAP.20013.001 ACQUISTO ATTREZZATURA PER<br>SQUADRA MANUTENZIONI                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.05.02.01          | CAP.20013.201 FPV - ACQUISTO ATTREZZATURA PER<br>SQUADRA MANUTENZIONI                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.04          | CAP.20014.001 PALAZZO MUNICIPALE -<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.04          | CAP.20014.003 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.10          | CAP.20014.005 PALAZZO MUNICIPALE - RESTAURO<br>AFFRESCHI INGRESSO                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.05.02.01          | CAP.20014.203 FPV - RIMOZIONE MOQUETTE<br>PAVIMENTO E PARETI 1' PIANO PALAZZO MUNICIPALE                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.05.02.01          | CAP.20014.205 FPV - PALAZZO MUNICIPALE -<br>RESTAURO AFFRESCHI INGRESSO                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.20048.000 ADEGUAMENTO IMMOBILI ED<br>IMPIANTI ALLE NORME DI PUBBLICI SPETTACOLO.-                                             | 0,00            | 988,21              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.03.03.03          | CAP.20051.001 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A<br>ALTRE IMPRESE                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                             | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.20102.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI.                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.20249.001 SISTEMAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO VILLA CICERI (E CAP. 4080-1 )                                                                                  | 103.040,00      | 103.040,00          | 103.040,00 | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.05.02.01          | CAP.20249.101 FPV - SISTEMAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO VILLA CICERI (E CAP. 4080-1 )                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.05.99.99          | CAP.20250.000 RESTAURO MOBILI E DIPINTI LASCITO DE PILOSIO E CICERI                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.05.99.99          | CAP.20251.001 RESTAURO E RICOLLOCAMENTO VERA DA POZZO PRESSO PIAZZA ELLERO                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.20252.001 OPERE DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTISTICO                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.20403.001 SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.20403.002 SOSTITUZIONE INFISSI PRESSO LA SEDE DELLE ASSOCIAZIONI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.20404.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.05          | CAP.25013.001 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO ATTREZZATURA PER SQUADRA MANUTENZIONI (CAP. 4088 ENTRATA PARZIALE + 4001)                                           | 0,00            | 35,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.05.02.01          | CAP.93022.000 FPV-FONDO INCARICHI PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.04          | CAP.251600.001 01.06 UFFICIO TECNICO: CABLAGGIO IMMOBILI SEDI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL MIGLIORAMENTO E L'IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI ICT | 0,00            | 50.554,24           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                 | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.06.02.02.01.07          | CAP.251601.001 UFFICIO TECNICO: APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ICT, RETE TELEFONIA VOIP E VIDEOCITOFONO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE                                                                                            | 0,00            | 12.775,07           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.04          | CAP.251602.001 UFFICIO TECNICO: CABLAGGIO ELETTRICO POSTAZIONI PRESSO GLI IMMOBILI DEGLI UFFICI COMUNALI PER L'ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.05.02.01          | CAP.920250.000 FPV-RESTAURO MOBILI E DIPINTI LASCITO DE PILOSIO E CICERI                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                            | 110.040,00      | 199.554,38          | 103.040,00 | 7.000,00        | 7.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                                                                                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.07.02.02.03.99          | CAP.261700.001 01.07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE: SPESE D'INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI NAC - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)- PNRR MISURA 1.3.1 M1C1 INVESTIMENTO 1.3 (entrata cap. 4104) | 9.506,14        | 9.506,14            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                                                                                                                                | 9.506,14        | 9.506,14            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                                                                                                                                                                  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.08.02.02.01.04          | CAP.3351.001 COLLEGAMENTO SEDI MUNICIPALI IN FIBRA OTTICA (CAP. ENTRATA 4038)                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.09          | CAP.3352.001 REALIZZAZIONE RETE WI-FI (CAP. ENTRATA 4038)                                                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.03.02          | CAP.20024.001 STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI: MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEMOGRAFICI- CIMITERI CONTRIBUTO CONTRIBUTO PNRR M1C1 -1.2, MITD - CUP G91C23000740006 (ENTRATA CAP. 4089)                                        | 0,00            | 8.146,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.03.02          | CAP.20044.001 CONTRIBUTO PNRR M1C1 INV. 1.4.5 CUP G91F22004630006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) (ENTRATA CAP. 4079)                                                                                                                                      | 0,00            | 11.483,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                              | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 001.08.02.05.02.01          | CAP.20044.101 FPV - CONTRIBUTO PNRR M1C1 INV. 1.4.5 CUP G91F22004630006 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) (ENTRATA CAP. 4079)             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.20047.000 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI                                                                         | 5.242,50        | 15.950,44           | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.08.02.02.03.99          | CAP.20049.001 CONTRIBUTO PNRR M1C1 INV. 1.4.1 CUP G91F22003470006 MIGLIORAMNETO SITO E SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO (ENTRATA CAP. 4068) | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.03.99          | CAP.20049.002 CONTRIBUTO PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3.1 "DATI E INTEROPERABILITA'" (ENTRATA CAP. 4072)                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.04          | CAP.20050.001 RIFACIMENTO IMPIANTI DI INFORMATIZZAZIONE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                                        | 5.242,50        | 35.579,44           | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                        |                 |                     |              |                 |                 |
| 001.11.02.02.01.06          | CAP.20056.000 ACQUISTO MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.02.02.01.09          | CAP.20101.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VILLA VEROI.                                                                               | 0,00            | 31.934,71           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                 | 0,00            | 31.934,71           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                           | 1.431.583,83    | 1.583.439,86        | 1.409.835,19 | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                    |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                                                                                |                 |                     |              |                 |                 |
| 003.01.02.02.01.05          | CAP.20095.001 VIDEOSORVEGLIANZA : ACQUISTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMI LETTURA TARGHE                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 003.01.02.02.01.05          | CAP.20096.001 INSTALLAZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA INFANZIA, STRUTTURE SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI (ENTRATA CAP. 4015/4)                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.02.03.02.01          | CAP.20097.001 CONTRIBUTI A FAVORE DI TERZI PER I SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO GLI IMMOBILI                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                          |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                                                                                                                                                  |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.3108.000 INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. D.L. N. 34 DEL 30/04/2019 ART. 30 C. 2 L. B (ENTRATA CAP. 4019)                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.20002.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA DELL'INFANZIA                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.20007.001 PNRR M4C1 INV. 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA (ENTRATA CAP. 4066)                                                   | 437.128,63      | 437.128,63          | 437.128,63 | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.20010.001 LAVORI INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA E CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA                                                                                                        | 0,00            | 2.500,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.20011.001 REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - SECONDA FASE OPERE DI COMPLETAMENTO (ENTRATA CAP. 4074)                                                                                                  | 797.713,00      | 797.748,00          | 797.713,00 | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.20023.001 PNRR M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI XXIII- PARTE FINANZIATA CON FONDI PNRR CAP. 4081 | 388.070,87      | 388.070,87          | 388.070,87 | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                        | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.20023.002 PNRR M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI XXIII- PARTE FINANZIATA CON FONDI PROPRI                                                        | 33.912,78       | 33.947,78           | 33.912,78    | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.05.02.01          | CAP.20023.101 FPV - PNRR M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE PARTE FINANZIATA CON FONDI PNRR CAP. 4081                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.05.02.01          | CAP.20023.202 FPV - PNRR M4C1 INV. 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - NUOVO PIANO MENSE SCOLASTICHE - PARTE FINANZIATA CON FONDI PROPRI                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.03          | CAP.274101.001 (non usare creato cap 812110 per nuovo programma asili nido) ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE NECESSARI AGLI ASILI NIDO FINANZIATI DA L.R. 7/2024 ART. 5 COMMI 103-105 E DGR 106/2025 CUP G94D25000730006 - cap. entrata 4096 parziale | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                                                                                                                                                                                          | 1.656.825,28    | 1.659.395,28        | 1.656.825,28 | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                                                                                                                                             |                 |                     |              |                 |                 |
| 004.02.02.02.01.05          | CAP.3106.000 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA MENSA DELLA SCUOLA SECONDARIA - rilevante IVA                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.05          | CAP.3107.000 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER SCUOLE COMUNALI (ENTRATA CAP. 4018 accert 340/2024 confluito in AVANZ VINCOLATO)                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.20001.001 LAVORI DI ADEGUAMENTO MENSE COMUNALI                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.20001.201 FPV - LAVORI DI ADEGUAMENTO MENSE COMUNALI                                                                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.20002.002 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE:<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA<br>SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SISTEMAZIONE<br>ESTERNA DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.20002.202 FPV - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA IMMOBILI SCUOLA SECONDARIA DI<br>PRIMO GRADO                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.20003.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>IMMOBILE - SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.20003.003 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA<br>COPERTURA SCUOLA PRIMARIA G.ELLERO - CAP. E<br>4010                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.20003.201 FPV - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA IMMOBILE - SCUOLA PRIMARIA                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.20003.203 FPV - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA<br>COPERTURA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO -                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.20004.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLA SECONDARIA                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.20005.001 LAVORI INDIFFERIBILI DI MESSA IN<br>SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA E<br>DELLA ZONA ANTISTANTE LA MENSA DELLA SCUOLA<br>MEDIA GIOVANNI XXIII (CAP. ENTRATA 4016) | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.20005.201 FPV - LAVORI INDIFFERIBILI DI MESSA<br>IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA E<br>DELLA ZONA ANTISTANTE LA MENSA DELLA SCUOLA<br>MEDIA GIOVANNI XXIII               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.03          | CAP.20006.004 MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA<br>SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.20009.001 ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA<br>SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.20009.201 FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO<br>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CAP. E<br>4015                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.20009.202 FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CAP. E 4016                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.07          | CAP.254200.001 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA: APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI ICT, RETE TELEFONIA VOIP PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA                                                                                                                                                                | 0,00            | 3.740,18            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.920004.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 3.740,18            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                     |              |                 |                 |
| 004.06.02.02.01.09          | CAP.20003.004 SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ANTISISMICA E CONTENIMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA ELLERO.                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.02.02.01.09          | CAP.20003.005 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO - PRIMO LOTTO (CAP. ENTRATA 4020 E 4003-4075)                                                                                                                                                                                                                          | 1.325.369,15    | 1.325.369,15        | 1.325.369,15 | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.02.02.01.09          | CAP.20003.006 FONDI PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE C1– INVESTIMENTO 3.3, PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA "G.ELLERO" - INTERVENTI COMPLEMENTARI DEL LOTTO 2 - CUP: G93H19000770005 (ENTRATA CAP. 4015/2 E CAP. 4003-4075 | 1.863.854,47    | 1.863.889,47        | 1.863.854,47 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.189.223,62    | 3.189.258,62        | 3.189.223,62 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.846.048,90    | 4.852.394,08        | 4.846.048,90 | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                     |              |                 |                 |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                          | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 005.02.02.02.01.09          | CAP.20015.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE TEATRO COMUNALE                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.05.02.01          | CAP.20015.201 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE TEATRO COMUNALE - F PV                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.09          | CAP.20016.001 RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE                                        | 300.298,37      | 300.298,37          | 300.298,37 | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.09          | CAP.20016.002 INIZIATIVA EDILIZIA ABITATIVA - ACQUISIZIONE AREA ED ESECUZIONE LAVORI (ENTRATA CAP. 4012) | 471.739,81      | 471.739,81          | 471.739,81 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                      | 772.038,18      | 772.038,18          | 772.038,18 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                              | 772.038,18      | 772.038,18          | 772.038,18 | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3412.001 INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI.                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.3412.201 FPV - NTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI.                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.20012.001 LAVORI DI MANUENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT                             | 0,00            | 1.595,70            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.20012.201 FPV LAVORI DI MANUENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.20034.001 ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.20034.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO                                    | 169.965,00      | 170.000,00          | 169.965,00 | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.20034.201 FPV - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO.      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                              | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.20034.202 FPV - SISTEMAZIONE RECINZIONE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO A.GIORDANO                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.20035.001 ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "TOSOLINI"                                | 0,00            | 16.211,11           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.20035.002 SISTEMAZIONE COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "TOSOLINI"                                                   | 153.207,25      | 153.242,25          | 153.207,25 | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.20035.201 FPV - ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "TOSOLINI"                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.20035.202 FPV - SISTEMAZIONE COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "TOSOLINI"                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.05          | CAP.20042.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.20401.001 ATREZZAGGIO AREE PER PRATICHE SPORTIVE (CAP. ENTRATA 4022)                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.20401.201 FPV - ATREZZAGGIO AREE PER PRATICHE SPORTIVE                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.25034.001 SPORT E TEMPO LIBERO: REALIZZAZIONE CAMPO DI BASKET CENTRO DELLA COMUNITA' DI ARA (ENTRATA CAP 4085 )          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.25034.101 FPV SPORT E TEMPO LIBERO: REALIZZAZIONE CAMPO DI BASKET CENTRO DELLA COMUNITA' DI ARA (ENTRATA CAP )           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.03          | CAP.256100.001 SPORT E TEMPO LIBERO: ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI NAC - ACQUISTO PANCHINE PER IL CAMPO SPORTIVO "A. GIORDANO" | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                                    | 323.172,25      | 341.049,06          | 323.172,25 | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                               | 323.172,25      | 341.049,06          | 323.172,25 | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                        |                 |                     |            |                 |                 |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
| 007.01.02.02.03.99          | CAP.257100.001 07.01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TUTISMO: VALORIZZAZIONE TURISTICA DIGITALE PIANO MARKETING TERRITORIALE       | 0,00            | 10.370,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.257100.101 FPV - 07.01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TUTISMO: VALORIZZAZIONE TURISTICA DIGITALE PIANO MARKETING TERRITORIALE | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                       | 0,00            | 10.370,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 07 - Turismo                                                                                                     | 0,00            | 10.370,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                               |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.01.02.02.03.05          | CAP.3251.000 FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI IN ATTUAZIONE PRG.-                                                                | 0,00            | 9.642,88            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.02.01          | CAP.3293.001 ACQUISIZIONE AREE                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.09          | CAP.20033.003 RIQUALIFICAZIONE PARCO ELLERO 1° LOTTO (ENTRATA CAP. 4024)                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.09          | CAP.20046.001 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.03.05          | CAP.20300.000 SPESE PER STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA TERRITORIO COMUNALE - CAP E 4058                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.03.05          | CAP.20301.001 RECEPIMENTO MICROZONIZZAZIONE SISMICA NEL PRGC                                                                     | 0,00            | 9.516,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.09          | CAP.20310.001 ATTUAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO DI TRICESIMO                                  | 0,00            | 8.787,07            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 008.01.02.05.02.01          | CAP.93251.000 FPV-FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI IN ATTUAZIONE PRG.-                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.05.02.01          | CAP.920300.000 FPV-SPESE PER STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA TERRITORIO COMUNALE - CAP E 4058                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                             | 0,00            | 27.945,95           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
| 008.02.02.05.04.05          | CAP.20063.000 RESTITUZIONE ONERI BUCALOSSI.-                                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                     | 0,00            | 27.945,95           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                            |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo                                                                                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 009.01.02.02.01.09          | CAP.3350.000 RIPRISTINO CANALI SUPERFICIALI                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.01.09          | CAP.3353.001 SPESE PER MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE SPONDE DELL'ALVEO E DELLE OPERE IDRAULICHE ANNESSI A CORSI D'ACQUA L.R. 11/2015 AT. 11 (CAP. ENTRATA 4042) | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.01.09          | CAP.3353.002 CONSOLIDAMENTO SPONDALE RIO DEL PASCO-VIA DELLA PACE ARA/FELETTANO (ENTRATA CAP. 4026)                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.01.09          | CAP.3354.001 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE (ENTRATA CAP. 4077)                                                                  | 0,00            | 3.415,72            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.05.02.01          | CAP.3354.201 FPV INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE (ENTRATA CAP. 4077)                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 009.01.02.02.01.09          | CAP.20401.002 INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - PNRR - M2C4I.2.2 (ENTRATA CAP 4044)                                          | 0,00            | 69.795,40           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.01.09          | CAP.259101.001 TORRENTE CORMOR E RIO DI LEONACCO - SISTEMAZIONI SPONDALI, RIPRISTINO ARGINATURE, PULIZIA AREE DI SBOCCO - CUP G98H24000780002 - entrata cap. 4095       | 819.965,00      | 820.000,00          | 819.965,00 | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.05.02.01          | CAP.259101.101 FPV - TORRENTE CORMOR E RIO DI LEONACCO - SISTEMAZIONI SPONDALI, RIPRISTINO ARGINATURE, PULIZIA AREE DI SBOCCO - CUP G98H24000780002 - entrata cap. 4095 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo                                                                                                                                   | 819.965,00      | 893.211,12          | 819.965,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                                              |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.02.02.02.01.09          | CAP.20017.001 3T - TRESESIN TRANSPORT TRASFORMATON E L'AGRO URBANO TRICESIMANO SICURO E PRODUTTIVO (ENTRATA CAP. 4063)                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.01.03          | CAP.20018.001 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLE ZONE INTERESSATE DA FREQUENTI ALLAGAMENTI E TRACIMAZIONI.                                                          | 283.146,22      | 283.146,22          | 283.146,22 | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.05.02.01          | CAP.20018.199 FPV MUTUO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLE ZONE INTERESSATE DA FREQUENTI ALLAGAMENTI E TRACIMAZIONI.                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.01.03          | CAP.20019.000 INSTALLAZIONE GIOCHI E SISTEMAZIONE AREE VERDI .-                                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.01.03          | CAP.20032.001 ACQUISTO ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE AREE VERDI                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.05.02.01          | CAP.20032.201 FPV - ACQUISTO ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE AREE VERDI                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.01.99          | CAP.20120.003 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - PARCO TAMI                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 009.02.02.02.01.09          | CAP.259201.001 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: DISTRETTO DEL COMMERCIO "TRESEMANE" SISTEMAZIONE DEL PARCO COMUNALE "L. TAMI" (entr. cap. 4091 per il 50%)                                                                                                                       | 178.882,34      | 178.882,34          | 178.882,34 | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.05.02.01          | CAP.259201.101 FPV - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: DISTRETTO DEL COMMERCIO "TRESEMANE" SISTEMAZIONE DEL PARCO COMUNALE "L. TAMI" (entr. cap. 4091 per il 50%)                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.01.05          | CAP.259300.001 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE: ACQUISTO ATTREZZATURE NAC - INIZIATIVE VOLTE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA FINANZIATE DA LR 24/2019 ART. 4, COMMI DA 1 A 5 (fornitura e installazione disporser presso scuole - parzialmente finanziato dal cap. 4098 ) | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                                                                                                                                                             | 462.028,56      | 462.028,56          | 462.028,56 | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.03.02.02.01.09          | CAP.3291.001 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI.-                                                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.05.02.01          | CAP.3291.201 FPV - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.02.01.05          | CAP.3292.000 ACQUISTO CASSONETTI RSU ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO -                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.02.01.09          | CAP.3294.001 LAVORI DI AMPLIAMENTO SITO E ATTREZZAGGIO DELL'ECOPIAZZOLA COMUNALE IN VIA DELLA SOIMA (E CAP. 4082)                                                                                                                                                                             | 165.000,00      | 165.000,00          | 165.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.05.02.01          | CAP.3294.101 FPV - LAVORI DI AMPLIAMENTO SITO E ATTREZZAGGIO DELL'ECOPIAZZOLA COMUNALE IN VIA DELLA SOIMA (E CAP. 4082)                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.05.02.01          | CAP.93292.000 FPV - ACQUISTO CASSONETTI RSU ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO -                                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                    | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 009.03.02.02.01.09          | CAP.259301.001 09.03 RIFIUTI: AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA SITO IN COMUNE DI TRICESIMO (entrata cap. 4103)                                                                                                       | 425.000,00      | 425.000,00          | 425.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.05.02.01          | CAP.259301.101 FPV - 09.03 RIFIUTI: LAVORI DI AMPLIAMENTO SITO E ATTREZZAGGIO DELL'ECOPIAZZOLA COMUNALE IN VIA DELLA SOIMA STRALCIO 2 (entrata cap. 4103)                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                                                                                                                                       | 590.000,00      | 590.000,00          | 590.000,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                                                                                                                                                            |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.04.02.02.01.09          | CAP.259401.001 09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RETE FOGNARIA DI VIA SAN GIORGIO - POTENZIAMENTO CAPACITA' DI CAPTAZIONE DEI MANUFATTI E DELLA RETE DI SMALTIMENTO - CUP G95H24000080002 - entrata cap. 4092       | 779.965,00      | 780.000,00          | 779.965,00 | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.02.05.02.01          | CAP.259401.101 FPV - 09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: RETE FOGNARIA DI VIA SAN GIORGIO - POTENZIAMENTO CAPACITA' DI CAPTAZIONE DEI MANUFATTI E DELLA RETE DI SMALTIMENTO - CUP G95H24000080002 - entrata cap. 4092 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                                                                                                                                                     | 779.965,00      | 780.000,00          | 779.965,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                                                                                              |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.05.02.02.01.09          | CAP.3046.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE CON RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO -                                                                                                | 0,00            | 6.425,02            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.05.02.05.99.99          | CAP.20120.005 INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE CEDRO MONUMENTALE - CAP. E 4101/1                                                                                                                                | 3.000,00        | 6.500,00            | 3.000,00   | 0,00            | 0,00            |
| 009.05.02.05.99.99          | CAP.20120.007 INTERVENTI DI CURA E VALORIZZAZIONE GLICINE MONUMENTALE - CAP. E 4101/3                                                                                                                              | 1.494,00        | 2.225,06            | 1.494,00   | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione                                                                                                                       | 4.494,00        | 15.150,08           | 4.494,00   | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                          | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                                                        | 2.656.452,56    | 2.740.389,76        | 2.656.452,56 | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                                                                                                         |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario                                                                                                                                      |                 |                     |              |                 |                 |
| 010.01.02.02.01.09          | CAP.25101.001 TRASPORTO FERROVIARIO: RIQUALIFICAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA DI TRICESIMO - S. PELAGIO (CAP ENTRATA 4086)                                             | 0,00            | 80.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.01.02.05.02.01          | CAP.25101.101 FPV TRASPORTO FERROVIARIO: RIQUALIFICAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA DI TRICESIMO - S. PELAGIO (CAP ENTRATA 4086)                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.01.02.02.01.09          | CAP.25102.001 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: REALIZZAZIONE FERMATE SERVIZIO EXTRAURBANO FINANZIATO DAC ONTRIBUTO REGIONALE ART. 36 COMMA 4 L.R. 23/2007 (ENTRATA CAP )       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.01.02.05.02.01          | CAP.25102.101 FPV - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: REALIZZAZIONE FERMATE SERVIZIO EXTRAURBANO FINANZIATO DAC ONTRIBUTO REGIONALE ART. 36 COMMA 4 L.R. 23/2007 (ENTRATA CAP ) | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario                                                                                                                               | 0,00            | 80.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                                                                                                       |                 |                     |              |                 |                 |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3470.001 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. -                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3473.001 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE -                                                      | 31.753,14       | 44.784,59           | 0,00         | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3473.002 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3473.003 ASFALTATURA STRADE DIVERSE - FIN AVZ VINC ex BUC                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3473.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3473.005 ASFALTATURE STRADE COMUNALI - FIN CONTRIB REG.LE                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3473.006 SISTEMAZIONE PIAZZA LAIPACCO E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A SERVIZIO DELLA CITTADINANZA (ENTRATA CAP. 4010)                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3473.007 INTERVENTI INFRASTRUTTURALE MESSA IN SICUREZZA COLLEGAMENTI CICLABILI CASA SCUOLA (CAP. ENTRATA N. 4011 E 4003)                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3473.008 RIQUALIFICAZIONE DI ARRE VERDI NEI CENTRI ABITATI (ENTRATA CAP. 4046)                                                                                            | 0,00            | 68.494,42           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.3473.202 FPV-MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.3473.203 FPV - ASFALTATURA STRADE DIVERSE - FIN AVZ VINC ex BUC                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3478.001 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIATIVE E DI OCCUPAZIONE                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.3478.201 FPV - IQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIATIVE E DI OCCUPAZIONE                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.99          | CAP.20020.001 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALE: ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI NAC PER OPERE DI VIABILITA' (area ex distributore AGip, parte corte via Diaz, fondi via Bassa) | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.20021.001 RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO MORENA                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.20021.201 FPV - RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO MORENA - FPV                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.20028.001 COMPLETAMENTO VIABILITA' COMPLANARE                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.20030.000 SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI CICLOPEDONALI                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.20031.001 LAVORI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTT. CANEVA A                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.20033.001 ACQUISIZIONE E DEMOLIZIONE EDIFICIO EX BANCA ELLERO (ENTRATA CAP. 5072 MUTUO E CAP. 4028)                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.20033.002 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE A VERDE AREA EX BANCA ELLERO                                                                                                                                    | 222.135,00      | 222.135,00          | 222.135,00 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.20033.004 REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO EX BANCA ELLERO                                                                                                                                                      | 0,00            | 24.915,13           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.20037.001 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' (CAP. ENTRATA 4064 E 4034)                                                                                                             | 0,00            | 1.944,04            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.20037.002 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.20037.003 INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELLA L.R. 2/2023 ART. 12 (ENTRATA CAP. 4071)                                                                                                               | 0,00            | 2.200,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.04          | CAP.20045.001 POTENZIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.20112.001 REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE TRA IL PARCHEGGIO DI VIA DIAZ E VIA SAN ANTONIO                                                                                                                         | 0,00            | 2.218,21            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.20112.201 FPV - REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE TRA IL PARCHEGGIO DI VIA DIAZ E VIA SAN ANTONIO                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.20220.000 ACQUISIZIONE IMMOBILI PRIVATI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.25105.101 FPV VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INTERVENTO D20-TRIMO-2112 DENOMINATO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DELLA PACE" CUP J93H20000120001 – (ENTRATA CAP 4087 ) | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.251051.001 SISTEMAZIONE NODO VIABILITA' TRA VIA DEL BISSONE E VIA DEI CADUTI CON REGIMENTAZIONE ACQUE, USCITA INCROCIO E SICUREZZA PEDONI                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.251052.001 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE, SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE CON BITUMATURE                                                              | 0,00            | 25.556,32           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.251052.101 FPV - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE, SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE CON BITUMATURE                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.251053.001 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, RIFACIMENTO TRATTI DI MARCIAPIEDE E SOSTITUZIONE GRIGLIE IN GHISA TRASVERSALI AMMALORATE SU STRADE COMUNALI | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.251054.001 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PREDISPOSIZIONE LINEA INTERRATA E PLINTI DEI PALI IN VIA MATTEOTTI                                                   | 0,00            | 38.211,25           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.251055.001 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON INSTALLAZIONE DI NUOVI PALI STRADALI                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.920220.000 FPV-ACQUISIZIONE IMMOBILI PRIVATI PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                                                                                                                                               | 253.888,14      | 430.458,96          | 222.135,00 | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                                                                                                                                                 | 253.888,14      | 510.458,96          | 222.135,00 | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                             | MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                                                                                                                                                           |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                                                                                                                                                              |                 |                     |            |                 |                 |
| 011.01.02.02.01.05          | CAP.20022.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE: GRU PER FURGONE A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 011.01.02.02.01.05          | CAP.20025.000 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE:<br>ACQUISTO ATTREZZATURE N.A.C.                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.02.02.01.09          | CAP.20043.001 OPERE COMPLETAMENTO E<br>MIGLIORAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE.- CAP. E<br>4059 -                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.02.05.02.01          | CAP.20043.201 FPV - OPERE COMPLETAMENTO E<br>MIGLIORAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE.- CAP. E<br>4059 -           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.02.02.01.01          | CAP.20066.000 ACQUISTO AUTOCARRO PER IL<br>SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.-                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                    |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                    |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.02.02.02.03.05          | CAP.3474.001 REDAZIONE PEBA PIANO ELIMINAZIONE<br>BARRIERE ARCHITETTONICHE (ENTRATA CAP. 4048)                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                       |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.02.02.01.05          | CAP.20029.001 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA CASA DI RIPOSO                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.04          | CAP.20038.001 CASA DI RIPOSO: INTERVENTI DI<br>EDILIZIA ED IMPIANTISTICA - RIQUALIFICAZIONE<br>ENERGETICA      | 282.275,57      | 282.275,57          | 282.275,57   | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.09          | CAP.20039.001 CASA DI RIPOSO: LAVORI DI<br>RISTRUTTURAZIONE                                                    | 1.482.698,65    | 1.482.833,65        | 1.482.698,65 | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.09          | CAP.20039.002 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO<br>ANTISISMICO CASA DI RIPOSO - BANDO EISA 2019<br>(CAP. ENTRATA 4109) | 725.354,31      | 725.354,31          | 725.354,31   | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 012.03.02.02.01.09          | CAP.20039.003 CASA DI RIPOSO: SPESE PER MAGGIORI ONERI INTERVENUTI PER L'AUMENTO DEI COSTI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIME. (ENTRATA CAP. 4111)                     | 544.434,08      | 544.434,08          | 544.434,08 | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.05.02.01          | CAP.20039.201 FPV - CASA DI RIPOSO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - FPV ENTRATA E SPESA                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.09          | CAP.20067.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI/AMBULATORI AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.09          | CAP.25039.001 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: CASA DI RIPOSO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE, PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI E LAMPIONCINI ESTERNI CASA DI RIPOSO       | 169.965,00      | 170.000,00          | 169.965,00 | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.05.02.01          | CAP.25039.101 FPV INTERVENTI PER GLI ANZIANI: CASA DI RIPOSO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE, PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI E LAMPIONCINI ESTERNI CASA DI RIPOSO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.09          | CAP.251231.001 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: SOSTITUZIONE PARAPETTI PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO" E RIFACIMENTO RIVESTIMENTO TERRAZZI                      | 265.000,00      | 265.000,00          | 265.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.05.02.01          | CAP.251231.101 FPV - INTERVENTI PER GLI ANZIANI: SOSTITUZIONE PARAPETTI PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE "NOBILI DE PILOSIO" E RIFACIMENTO RIVESTIMENTO TERRAZZI                | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.09          | CAP.251232.001 CASA DI RIPOSO "N. DE PILOSIO" SISTEMAZIONE COPERTURA ZONA CUCINA IN SEGUITO AL DANNEGGIAMENTO PER EMERGENZA METEO 2023 - CUP G97I24000070002 - entrata cap. 4093 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.02.02.01.09          | CAP.251233.001 CASA DI RIPOSO "N. DE PILOSIO" SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ASCENSORI - CUP G99B24000140002 - entrata cap. 4094                         | 144.965,00      | 145.000,00          | 144.965,00 | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                           | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 012.03.02.05.02.01          | CAP.251233.101 FPV - CASA DI RIPOSO "N. DE PILOSIO" SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ASCENSORI - CUP G99B24000140002 - entrata cap. 4094                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                           | 3.614.692,61    | 3.614.897,61        | 3.614.692,61 | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                                                                                         |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.09.02.02.01.09          | CAP.20400.002 SISTEMAZIONE COPERTURA E FACCIATE DELLA PARTE MONUMENTALE CIMITERO DEL CAPOLUOGO                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.09.02.02.01.09          | CAP.251290.001 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: RIFACIMENTO INTONACI ESTERNI, PIANO CALPESTABILE CRIPTA, RECINZIONE E NUOVO CINERARIO, RIQUALIFICAZIONE OSSARI PRIMO LIVELLO CIMITERO TRICESIMO CAPOLUOGO             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.09.02.02.01.09          | CAP.251291.001 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL CIMITERO DI FRAELACCO                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 11 - Interventi per asili nido                                                                                                                                                                                  |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.11.02.02.01.09          | CAP.312110.001 12.11 INTERVENTI PER ASILI NIDO: PNRR M4C1 INV. 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA (ENTRATA CAP. 4066) - fino al 2025 cap 20007/01       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.11.02.05.02.01          | CAP.312110.101 FPV - 12.11 INTERVENTI PER ASILI NIDO: PNRR M4C1 INV. 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA (ENTRATA CAP. 4066) - fino al 2025 cap 20007/01 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.11.02.02.01.09          | CAP.412110.001 12.11 INTERVENTI PER ASILI NIDO: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - SECONDA FASE OPERE DI COMPLETAMENTO (ENTRATA CAP. 4074) fino al 2025 cap. 20011/1                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 012.11.02.05.02.01          | CAP.412110.101 FPV - 12.11 INTERVENTI PER ASILI NIDO: REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - SECONDA FASE OPERE DI COMPLETAMENTO (ENTRATA CAP. 4074) fino al 2025 cap. 20011/1                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.11.02.02.01.03          | CAP.812110.001 12.11 INTERVENTI PER ASILI NIDO: ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE NECESSARI AGLI ASILI NIDO FINANZIATI DA L.R. 7/2024 ART. 5 COMMI 103-105 E DGR 106/2025 CUP G94D25000730006 - cap. entrata 4096 parziale | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 50.449,14       |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Interventi per asili nido                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 50.449,14       |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                                                                         | 3.614.692,61    | 3.614.897,61        | 3.614.692,61 | 0,00            | 50.449,14       |
|                             | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                                                                                                                                           |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                                                                                                                                                                            |                 |                     |              |                 |                 |
| 017.01.02.02.01.09          | CAP.20040.001 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (100 kW) (ENTRATA CAP. 4070)                                                                                      | 0,00            | 10.562,65           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 017.01.02.05.02.01          | CAP.20040.201 FPV REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (100 kW) (ENTRATA CAP. 4070)                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 017.01.02.02.01.09          | CAP.20041.001 RICQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA STRADA STATALE N. 13 PONTEBBANA NEL COMUNE DI TRICESIMO (ENTRATA CAP. 4047)                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 017.01.02.05.02.01          | CAP.20041.201 FPV - RICQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA STRADA STATALE N. 13 PONTEBBANA NEL COMUNE DI TRICESIMO                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 10.562,65           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                                                                                                                                    | 0,00            | 10.562,65           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI       | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                        | 13.897.876,47   | 14.463.546,11       | 13.844.374,69 | 52.000,00       | 102.449,14      |
|                             | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                                                                                  |                 |                     |               |                 |                 |
|                             | MISSIONE 50 - Debito pubblico                                                                                    |                 |                     |               |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                        |                 |                     |               |                 |                 |
| 050.02.04.02.02.02          | CAP.4001.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONI NON ONEROSE RICEVUTE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI                               | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
|                             | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                               |                 |                     |               |                 |                 |
|                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                                                            |                 |                     |               |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                          |                 |                     |               |                 |                 |
| 099.01.07.02.99.99          | CAP.40005.005 SERVIZI PER CONTO DI TERZI: UFFICIO TECNICO ED EDILIZIA PRIVATA                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.40012.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - UFFICIO TECNICO (rif entrata 6012/0) | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00          | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                   | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00          | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                                                     | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00          | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                        | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00          | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | TOTALE 5 - RESPONSABILE AREA TECNICA                                                                             | 15.962.449,76   | 17.169.896,11       | 15.031.062,63 | 2.096.936,89    | 2.147.386,03    |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                 | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | 8 - RESPONSABILE AREA CASA DI RIPOSO                                                                                                            |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                       |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                     |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                        |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.10001.003 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>ACQUISTO DI BENI - CASA DI RIPOSO                                                            | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.03.01.04.01.02          | CAP.10053.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI<br>LOCALI                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.10458.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE.                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.10460.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO                                                         | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.10462.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI                                                       | 200,00          | 200,00              | 0,00     | 200,00          | 200,00          |
| 012.03.01.03.01.05          | CAP.10463.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>MANUTENZIONE ARREDIACQUISTO MEDICINALI,<br>MATERIALE SANITARIO E IGIENICO                    | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.01.05          | CAP.10464.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER<br>MANUTENZIONI                                           | 1.000,00        | 1.356,19            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.02.13          | CAP.10465.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO<br>DELL'ENTE, SORVEGLIANZA, CUSTODIA E<br>ACCOGLIENZA | 3.000,00        | 6.702,17            | 1.644,00 | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.04          | CAP.10467.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>FORMAZIONE DEL PERSONALE                                                                     | 500,00          | 500,40              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.10470.001 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>INTERVENTI PER GLI ANZIANI: MANUTENZIONE<br>ARREDI                                           | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00     | 20.000,00       | 20.000,00       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                            | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.10481.001 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI PER LA GESTIONE<br>DELLA CASA DI RIPOSO (SERV. RILEVANTE IVA)                           | 2.055.000,00    | 2.385.978,53        | 250.000,00 | 2.055.000,00    | 2.055.000,00    |
| 012.03.01.03.02.99          | CAP.10481.002 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>PRESTAZIONE PER SERVIZI DIVERSI.- COMMISSIONI E<br>COMITATI                                                             | 0,00            | 1.382,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.99          | CAP.10481.004 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>INTERVENTI PER GLI ANZIANI: ALTRI SERVIZI<br>DIVERSI NAC (campionamento rete idrica casa di<br>riposo, e altri servizi) | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.03.01.03.02.11          | CAP.10482.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>INTERVENTI PER GLI ANZIANI: ALTRE PRESTAZIONI<br>PROFESSIONALI SPECIALISTICHE                                           | 26.000,00       | 29.714,00           | 23.000,00  | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 012.03.01.04.01.02          | CAP.10485.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI entrata 3042-6<br>(dal 2026 non utilizzare)                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.04.03.99          | CAP.10486.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE<br>(RISTORO SPESE COVID-19 L.R. 13/2022 ART. 8, CO.<br>57-61)                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.09.99.04          | CAP.10489.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>RESTITUZIONE RETTE - famiglie -                                                                                         | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.03.01.10.05.01          | CAP.10522.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>SANZIONI ACCERTAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE.                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.02          | CAP.10566.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>INIZIATIVE DIVERSE                                                                                                      | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 012.03.01.03.02.18          | CAP.10567.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>ONERI SICUREZZA D.LGS. 81/08 E MEDICO<br>COMPETENTE.                                                                    | 5.600,00        | 7.171,75            | 3.355,00   | 5.600,00        | 5.600,00        |
| 012.03.01.03.02.99          | CAP.10609.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>QUOTE DI ASSOCIAZIONI                                                                                                   | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00       | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.03.01.04.04.01          | CAP.10610.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI<br>(dal 2026 usare il cap. 10609)                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                     | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.910490.000 FPV - SPESE LEGALI                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                     | 2.105.300,00    | 2.447.005,04        | 277.999,00 | 2.116.300,00    | 2.116.300,00    |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                               |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.04.01.03.02.99          | CAP.10410.000 SPESE FUNERARIE PER SOGGETTI INDIGENTI RICOVERATI IN CASA DI RIPOSO                                                                   | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                        | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                               |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.10600.000 12.07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI: TRASFERIMENTI A COMUNI - AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE C/O COMUNE TARENTO | 539.877,28      | 674.532,33          | 0,00       | 524.671,67      | 522.817,82      |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                        | 539.877,28      | 674.532,33          | 0,00       | 524.671,67      | 522.817,82      |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                  | 2.647.177,28    | 3.123.537,37        | 277.999,00 | 2.642.971,67    | 2.641.117,82    |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                    | 2.647.177,28    | 3.123.537,37        | 277.999,00 | 2.642.971,67    | 2.641.117,82    |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                                  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                         |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                            |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.03.02.02.01.03          | CAP.20036.001 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: ACQUISTO ARREDI CASA DI RIPOSO                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                             | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE 8 - RESPONSABILE AREA CASA DI RIPOSO | 2.647.177,28    | 3.123.537,37        | 277.999,00 | 2.642.971,67    | 2.641.117,82    |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 9 - RESPONSABILE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI                                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.02.01.04.01.02          | CAP.10444.002 TRASFERIMENTO A COMUNI - CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ED AUDIOLESI - CAP E 2040/5 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                              |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.04.01.04.01.02          | CAP.10557.006 CONTRIBUTI A FAVORE EMIGRANTI .- CAP. E 2024                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE 9 - RESPONSABILE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | 11 - RESPONSABILE AREA ENTRATE, PATRIMONIO,<br>SERVIZI SOCIALI                                                                                                                                                              |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                                                                   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di<br>gestione                                                                                                                                                              |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                                                                                                                                           |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.02.01.03.02.99          | CAP.10960.000 PRESTAZIONE DI SERVIZI IN<br>SUPPORTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI                                                                                                                                               | 3.000,00        | 5.998,00            | 1.608,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale                                                                                                                                                                                    | 3.000,00        | 5.998,00            | 1.608,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato                                                                                                                                            |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.03.01.09.99.05          | CAP.10088.002 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE<br>(IMPRESE)                                                                                                                                                                     | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 001.03.01.09.99.06          | CAP.10088.003 RESTITUZIONE ENTATE DIVERSE<br>(ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE)                                                                                                                                                  | 200,00          | 200,00              | 0,00     | 200,00          | 200,00          |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.10535.000 ABBONAMENTI TELEMATICI                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione, provveditorato                                                                                                                                     | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
|                             | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e<br>servizi fiscali                                                                                                                                                        |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.04.01.03.02.11          | CAP.1187.002 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI<br>TRIBUTI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI.-                                                                                                                                     | 0,00            | 866,92              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.04.01.02          | CAP.10093.001 01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE<br>TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: TRASFERIMENTO<br>ALLA REGIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE<br>FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE<br>DELL'AMBIENTE (TEFA)- CAP. E 1013 | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.04.01.03.02.16          | CAP.10097.000 01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE<br>TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: SPESE POSTALI                                                                                                                                   | 7.000,00        | 18.101,61           | 2.000,00 | 7.000,00        | 7.000,00        |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                       | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.04.01.03.02.99          | CAP.10099.001 01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC                                | 22.500,00       | 28.932,65           | 7.337,08  | 22.500,00       | 22.500,00       |
| 001.04.01.03.02.03          | CAP.10099.002 01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI: ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE                                | 25.000,00       | 60.548,40           | 5.050,00  | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 001.04.01.10.02.01          | CAP.10099.102 FPV - PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI - AGGI - FPV                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.09.02.01          | CAP.10103.000 RIMBORSO DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI                                                                                     | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00      | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.04.01.03.02.11          | CAP.10104.000 SERVIZI GESTIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI COMUNALI: PRESTAZIONE DI SERVIZI.-                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.02.01.06          | CAP.10320.000 AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE (GIRO CONTABILE ENTRATA CAPITOL 1023)                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.04.01.02          | CAP.10561.001 01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI: TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA REGIONE TEFA                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                              | 65.500,00       | 119.449,58          | 14.387,08 | 65.500,00       | 65.500,00       |
|                             | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.10112.000 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altri ...) | 14.800,00       | 13.329,71           | 8.000,00  | 15.300,00       | 15.300,00       |
| 001.05.01.03.02.11          | CAP.10113.000 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (frazionamenti, APE, ecc.) | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.10114.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal 2026 usare il cap. 10112)                                                                | 0,00            | 321,05              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.10115.000 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA, RETI DI TRASMISSIONE E SERVIZI DIVERSI (dal 2026 usare il cap. 10112)                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                               | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.05.01.03.02.99          | CAP.10116.002 01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC                                                     | 3.000,00        | 6.874,33            | 2.854,80  | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.05.01.03.02.13          | CAP.10117.001 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (sorveglianza, custodia, pulizia ....) | 10.000,00       | 11.227,63           | 6.107,69  | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.03.02.16          | CAP.10119.000 ONERI ACCESSORI LOCALI IN GESTIONE CONDOMINIALE                                                                                 | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.05.01.10.05.01          | CAP.10126.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE                                                                                      | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 001.05.01.02.01.02          | CAP.10129.000 IMPOSTE SUL REGISTRO, TRASCRIZIONE, ECC.                                                                                        | 700,00          | 3.553,00            | 0,00      | 700,00          | 700,00          |
| 001.05.01.02.01.02          | CAP.10131.000 VALORI BOLLATI                                                                                                                  | 160,00          | 160,00              | 0,00      | 160,00          | 160,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                               | 34.160,00       | 40.965,72           | 16.962,49 | 24.660,00       | 24.660,00       |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.06.01.02.01.06          | CAP.10111.000 01.06 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                           | 1.600,00        | 1.600,00            | 0,00      | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 001.06.01.03.02.05          | CAP.10231.001 01.06 UFFICIO TECNICO: UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altri ...)                                    | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.06.01.03.02.05          | CAP.10231.002 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - RETE MOBILE (dal 2026 usare il cap. 10231-1)                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.05          | CAP.10232.000 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (dal 2026 usare il cap. 10231-1)                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.05          | CAP.10233.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal 2026 usare il cap. 10231-1)                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                                                                                          | 2.600,00        | 2.600,00            | 0,00      | 2.600,00        | 2.600,00        |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                       | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.11.01.09.99.02          | CAP.10022.000 RIMBORSO ALL'UTI FRIULI CENTRALE<br>SPESE PER ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI                                                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.10118.000 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI:<br>QUOTE DI ASSOCIAZIONI (Anutel, Associazione<br>Nazionale notifiche atti ecc.)                                                          | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.10149.000 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA -<br>DETERSIVI E PRESIDIO DPI - dal 2026 usare il cap<br>10150/0                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.10150.000 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI:<br>ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA<br>E STAMPATI, MATERIALI DI PULIZIA ED AL BENI<br>MATERIALI DI CONSUMO)                   | 10.500,00       | 10.851,81           | 0,00      | 10.500,00       | 10.500,00       |
| 001.11.01.03.01.01          | CAP.10151.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI<br>E RIVISTE                                                                                                                           | 700,00          | 700,00              | 0,00      | 700,00          | 700,00          |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.10154.000 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO<br>DIVERSI - dal 2026 usare il cap 10150/0                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.10155.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal<br>2026 usare il cap. 10158)                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.10156.001 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E<br>RETI DI TRASMISSIONE - RETE FISSA (dal 2026 usare<br>il cap. 10158)                                                                  | 0,00            | 3.697,45            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.10156.002 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E<br>RETI DI TRASMISSIONE - RETE MOBILE (dal 2026<br>usare il cap. 10158)                                                                 | 0,00            | 2.051,18            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.10158.000 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI:<br>UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua,<br>gas, altri ...)                                                               | 50.000,00       | 54.700,64           | 9.000,00  | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.10165.000 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI NAC:<br>SPESE POSTALI ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI<br>(ANAC,SPESE POSTALI, SPESE NOTARILI,<br>PUBBLICAZIONE BANDI, SPESE NOTIFICA.....) | 20.100,00       | 27.581,98           | 13.050,00 | 20.100,00       | 20.100,00       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                           | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.10168.000 01.11 ALTRI SERVIZI GENERALI:<br>UTENZE E CANONI - ABBONAMENTI BANCHE DATI                                  | 7.000,00        | 7.060,16            | 4.430,37  | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 001.11.01.10.99.99          | CAP.10235.000 ALTRE SPESE CORRENTI (ENTRATA<br>CAP. 3049)                                                                 | 12.000,00       | 12.000,00           | 0,00      | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 001.11.01.09.99.02          | CAP.10562.004 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI<br>DIVERSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                              | 101.300,00      | 119.643,22          | 26.480,37 | 101.300,00      | 101.300,00      |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di<br>gestione                                                     | 207.060,00      | 289.156,52          | 59.437,94 | 197.560,00      | 197.560,00      |
|                             | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                                                             |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.10189.001 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA:<br>ACQUISTO VESTIARIO                                                      | 2.000,00        | 3.997,14            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                                                      | 2.000,00        | 3.997,14            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                          | 2.000,00        | 3.997,14            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                            |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.10246.000 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E<br>RETI DI TRASMISSIONE (dal 2026 usare il cap. 10250)                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.01.03.02.09          | CAP.10248.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE                                                     | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.10249.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal<br>2026 usare il cap. 10250)                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.10250.000 04.01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA:<br>UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua,<br>gas, altri ...) | 13.000,00       | 13.001,25           | 9.000,00  | 13.000,00       | 13.000,00       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                         | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 004.01.01.04.04.01          | CAP.10252.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                                                      | 59.000,00       | 60.000,00           | 57.000,00 | 59.000,00       | 59.000,00       |
| 004.01.01.02.01.06          | CAP.10253.000 TARES                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.01.03.01.02          | CAP.10544.000 ACQUISTO MATERIALI PULIZIA - DETERSIVI E PRESIDII DPI                                                                     | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 004.01.01.03.01.05          | CAP.10545.000 ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO                                                                       | 250,00          | 250,00              | 0,00      | 250,00          | 250,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica                                                                                           | 74.750,00       | 75.751,25           | 66.000,00 | 74.750,00       | 74.750,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                              |                 |                     |           |                 |                 |
| 004.02.01.03.01.05          | CAP.10255.000 ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO                                                                       | 350,00          | 350,00              | 0,00      | 350,00          | 350,00          |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.10257.000 04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA: UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altri ...) | 15.800,00       | 14.568,60           | 9.000,00  | 16.300,00       | 16.300,00       |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.10258.000 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE (dal 2026 usare il cap. 10257)                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.10259.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal 2026 usare il cap. 10257)                                                                  | 0,00            | 300,54              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.10260.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE.                                                                     | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.02.01.03.02.07          | CAP.10261.000 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE: UTILIZZO BENI DI TERZI (noleggio fotocopiatori)                                               | 2.700,00        | 2.700,00            | 2.671,80  | 2.700,00        | 2.700,00        |
| 004.02.01.03.01.05          | CAP.10264.000 ACQUISTO MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO                                                                       | 450,00          | 450,00              | 0,00      | 450,00          | 450,00          |
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.10265.000 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - DETERSIVI E PRESIDII DPI                                                                  | 2.300,00        | 2.300,00            | 0,00      | 2.300,00        | 2.300,00        |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.10266.000 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE (dal 2026 usare il cap. 10269)                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                         | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.10268.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal 2026 usare il cap. 10269)                                                                  | 0,00            | 1.311,38            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.10269.000 04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA: UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altri ...) | 15.000,00       | 11.269,64           | 10.000,00 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.10270.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE                                                                         | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.10330.000 MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE (RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI)                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.02.01.06          | CAP.10526.000 TARES                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.10547.000 ACQUISTO DI BENI - MATERIALI DI PULIZIA - DETERSIVI E PRESIDI DPI                                                         | 1.200,00        | 1.200,00            | 0,00      | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 004.02.01.02.01.06          | CAP.10572.000 TARES                                                                                                                     | 4.974,00        | 4.974,00            | 0,00      | 4.974,00        | 4.974,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                       | 44.774,00       | 41.424,16           | 21.671,80 | 50.274,00       | 50.274,00       |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                                                                          |                 |                     |           |                 |                 |
| 004.06.01.09.99.04          | CAP.10088.005 RESTITUZIONE ECCELENZE PAGAMENTO PASTI MENSE SCOLSTICHE (rilevante Iva)                                                   | 400,00          | 2.428,67            | 0,00      | 400,00          | 400,00          |
| 004.06.01.09.99.04          | CAP.10088.007 RESTITUZIONE ECCELENZE PAGAMENTO SERVIZI DIVERSI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE (FAMIGLIE)                                     | 100,00          | 100,00              | 0,00      | 100,00          | 100,00          |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.10272.000 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DIVERSI                                                                                     | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.06.01.03.02.05          | CAP.10273.000 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE: UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altri ...)             | 10.000,00       | 10.801,22           | 0,00      | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 004.06.01.03.02.09          | CAP.10274.001 MANUTENZIONE ATTREZZATURE                                                                                                 | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.10275.001 PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                 | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.10275.002 PASTI MINORI SCUOLA MATERNA                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.10275.003 PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE                                | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.10275.004 PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.10275.005 PASTI INSEGNANTI SCUOLA MEDIA                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.10275.006 PASTI ALLIEVI SCUOLA MEDIA                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.10275.007 FORNITURA PASTI UTENTI SCUOLE                                     | 290.000,00      | 323.649,00          | 288.959,24 | 290.678,36      | 290.678,36      |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.10275.008 FORNITURA PASTI INSEGNANTI                                        | 21.500,00       | 23.714,08           | 20.758,40  | 21.500,00       | 21.500,00       |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.10275.101 FPV - PASTI INSEGNANTI SCUOLA MATERNA                             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.10275.102 FPV - PASTI MINORI SCUOLA MATERNA                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.10275.103 FPV - PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.10275.104 FPV - PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.10275.105 FPV - PASTI INSEGNANTI SCUOLA MEDIA                               | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.10275.106 FPV - PASTI ALLIEVI SCUOLA MEDIA                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.10275.107 FPV - FORNITURA PASTI UTENTI SCUOLE - FPV                         | 678,36          | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.10275.108 FPV - FORNITURA PASTI INSEGNANTI - FPV                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.99          | CAP.10276.001 04.06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE: ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00       | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.10277.001 TRASPORTI SCOLASTICI                                              | 137.000,00      | 163.844,95          | 133.078,00 | 137.000,00      | 137.000,00      |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.10277.101 FPV - TRASPORTI SCOLASTICI - FPV                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 004.06.01.03.02.99          | CAP.10278.001 04.06 SERVIZI AUSILIARI<br>ALL'ISTRUZIONE: ALTRI SERVIZI DIVERSI NAC<br>(rilevante IVA)                                                                                                        | 52.000,00       | 69.087,02           | 30.879,58  | 52.000,00       | 52.000,00       |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.10278.101 FPV - PRESTAZIONI PER SERVIZI<br>DIVERSI - FPV                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.09          | CAP.10303.002 MANUTENZIONE ATTREZZATURE                                                                                                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.07          | CAP.10504.000 SPESE LOCAZIONE CASTELLO DI<br>TRICESIMO                                                                                                                                                       | 18.000,00       | 22.500,00           | 18.000,00  | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 004.06.01.03.02.16          | CAP.10680.001 SPESE PROCEDURE DI GARA -<br>PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.16          | CAP.10680.003 SPESE PROCEDURE DI GARA - ALTRE<br>SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.04.03.99          | CAP.10690.004 TRASFERIMENTI AD IMPRESE -<br>RISTORO PER PERDITA FATTURATO - DECRETO M.I.T.<br>N. 82 DEL 20.05.2021 (CAP. ENTRATA 2040/7)                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione                                                                                                                                                        | 533.178,36      | 619.624,94          | 491.675,22 | 533.178,36      | 533.178,36      |
|                             | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                                                                                                                                                            |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.07.01.03.01.01          | CAP.10279.001 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO:<br>ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI                                                                                                                                        | 16.000,00       | 22.214,70           | 0,00       | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 004.07.01.04.01.01          | CAP.10280.000 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE                                                                                                                                                                      | 24.395,00       | 24.395,00           | 23.965,14  | 24.395,00       | 24.395,00       |
| 004.07.01.04.01.02          | CAP.10506.000 04.07 DIRITTO ALLO STUDIO:<br>TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI<br>LOCALI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA<br>COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (CAP.<br>ENTRATA 2040/2) | 17.000,00       | 17.000,00           | 0,00       | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 004.07.01.04.01.02          | CAP.10528.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                                                                                            | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio                                                                                                                                                                     | 58.395,00       | 64.609,70           | 23.965,14  | 58.395,00       | 58.395,00       |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                                                                                                                                                        | 711.097,36      | 801.410,05          | 603.312,16 | 716.597,36      | 716.597,36      |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e<br>attività culturali                                                                                                              |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse<br>storico                                                                                                                       |                 |                     |          |                 |                 |
| 005.01.01.02.01.06          | CAP.10108.000 05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI<br>INTERESSE STORICO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI<br>SOLIDI URBANI                                                                     | 4.400,00        | 4.400,00            | 0,00     | 4.400,00        | 4.400,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di<br>interesse storico                                                                                                                | 4.400,00        | 4.400,00            | 0,00     | 4.400,00        | 4.400,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi<br>nel settore culturale                                                                                                      |                 |                     |          |                 |                 |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.10288.000 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E<br>RETI DI TRASMISSIONE (dal 2026 usare cap. 10290)                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.10290.000 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E<br>INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE:<br>BIBLIOTECA UTENZE E CANONI (telefonia, energia<br>elettrica, acqua, gas, altri ...)       | 5.200,00        | 4.475,63            | 3.900,00 | 5.200,00        | 5.200,00        |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.10291.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal<br>2026 usare cap. 10290)                                                                                                              | 0,00            | 176,12              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.10302.000 05.02 ATTIVITA' CULTURALI E<br>INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE:<br>CENTRI CULTURALI UTENZE E CANONI (telefonia,<br>energia elettrica, acqua, gas, altri ...) | 5.600,00        | 8.739,89            | 2.000,00 | 5.600,00        | 5.600,00        |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.10304.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal<br>2026 usare il cap. 10302)                                                                                                           | 0,00            | 323,98              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi<br>diversi nel settore culturale                                                                                               | 10.800,00       | 13.715,62           | 5.900,00 | 10.800,00       | 10.800,00       |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni<br>e attività culturali                                                                                                       | 15.200,00       | 18.115,62           | 5.900,00 | 15.200,00       | 15.200,00       |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                                             |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                                                                                                  |                 |                     |          |                 |                 |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                 | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 006.01.01.03.02.13          | CAP.10308.000 SPORT E TEMPO LIBERO: SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE, PULIZIA PALESTRE COMUNALI - RILEVANTE IVA | 23.000,00       | 26.261,42           | 20.864,32 | 23.000,00       | 23.000,00       |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.10315.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal 2026 usare il cap. 10317)                                                          | 0,00            | 282,24              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.10317.000 06.01 SPORT E TEMPO LIBERO: UTENZE E CANONI (telefonata, energia elettrica, acqua, gas, altri ...)                | 38.500,00       | 23.718,04           | 19.000,00 | 40.900,00       | 40.900,00       |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.10318.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE                                                                 | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.10322.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal 2026 usare il cap. 10317)                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.10323.000 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - rilevante IVA (costi amministrativi GSE, ecc.) dal 2026 usare cap 10161   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.10324.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (dal 2026 usare il cap. 10317)                                                  | 0,00            | 8.796,55            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                                                                       | 62.500,00       | 60.058,25           | 39.864,32 | 64.900,00       | 64.900,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                                                           |                 |                     |           |                 |                 |
| 006.02.01.03.02.12          | CAP.10058.000 PROGETTO BORSE LAVORO GIOVANI                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.01.02.01          | CAP.10059.000 BORSE LAVORO GIOVANI - ONERI                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.02.01.01          | CAP.10060.000 BORSE LAVORO GIOVANI - IRAP                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Giovani                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                  | 62.500,00       | 60.058,25           | 39.864,32 | 64.900,00       | 64.900,00       |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                      |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                              |                 |                     |           |                 |                 |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                       | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 008.01.01.09.99.04          | CAP.10351.000 RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCE DENZA                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                            |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                            |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.02.01.03.02.05          | CAP.10403.000 09.02 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altri ...) | 14.500,00       | 14.443,32           | 9.000,00  | 15.500,00       | 15.500,00       |
| 009.02.01.03.02.05          | CAP.10404.001 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal 2026 usare il cap. 10403)                                                                | 0,00            | 1.091,95            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                     | 14.500,00       | 15.535,27           | 9.000,00  | 15.500,00       | 15.500,00       |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.03.01.04.01.01          | CAP.10211.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (finanziato da entrata cap. 2199)                                    | 41.600,00       | 42.052,80           | 33.155,00 | 41.600,00       | 41.600,00       |
| 009.03.01.03.02.05          | CAP.10685.000 09.03 RIFIUTI: UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altri ...)                                    | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00      | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti                                                                                                          | 45.600,00       | 46.052,80           | 33.155,00 | 45.600,00       | 45.600,00       |
|                             | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                                                                               |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.04.01.03.02.05          | CAP.10524.000 CANONI DEMANIALI                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                                     | 60.100,00       | 61.588,07           | 42.155,00 | 61.100,00       | 61.100,00       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                 | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                                                                |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                                                              |                 |                     |          |                 |                 |
| 010.05.01.03.02.05          | CAP.10336.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal 2026 usare il cap. 10353)                                                          | 0,00            | 85,85               | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.05          | CAP.10353.000 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altri ...) | 10.000,00       | 12.034,66           | 9.000,00 | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 010.05.01.03.02.05          | CAP.10354.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA                                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                                                       | 10.000,00       | 12.120,51           | 9.000,00 | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                                                         | 10.000,00       | 12.120,51           | 9.000,00 | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                                                                   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                                                                      |                 |                     |          |                 |                 |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.10377.000 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E DETERSIVI                                                                         | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 011.01.01.03.02.05          | CAP.10379.001 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - RETE FISSA (dal 2026 usare il cap. 10380)                  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.03.02.05          | CAP.10379.002 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE - RETE MOBILE (dal 2026 usare il cap. 10380)                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.03.02.05          | CAP.10380.000 11.01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE: UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altri ...)         | 7.800,00        | 7.755,14            | 2.000,00 | 7.800,00        | 7.800,00        |
| 011.01.01.03.02.05          | CAP.10382.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal 2026 usare il cap. 10380)                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.03.02.09          | CAP.10531.003 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE                                                                 | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                                                               | 8.600,00        | 8.555,14            | 2.000,00 | 8.600,00        | 8.600,00        |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                             | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile                                                                                                                        | 8.600,00        | 8.555,14            | 2.000,00  | 8.600,00        | 8.600,00        |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori                                                                                                          |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.10426.000 12.01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI: UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altri ...)                             | 2.000,00        | 3.337,18            | 2.000,00  | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.10427.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal 2026 usare il cap. 10426)                                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.10429.000 INTERVENTI PER L'INFANZIA E PER I MINORI: ALTRI SERVIZI NAC - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI                 | 4.700,00        | 7.900,00            | 3.200,00  | 4.700,00        | 4.700,00        |
| 012.01.01.04.02.02          | CAP.10434.004 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE AD ABBATTIMENTO RETTA FREQUENZA SEZIONE PRIMAVERA                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.10438.000 FORNITURA PASTI UTENTI CENTRO VACANZE                                                                                                         | 10.000,00       | 10.372,22           | 9.961,33  | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori                                                                                                   | 16.700,00       | 21.609,40           | 15.161,33 | 16.700,00       | 16.700,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.02.01.04.04.01          | CAP.10068.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI RILEVANTE IMPATTO AMBIENTALE L.R. 48/96 (CAP. ENTRATA 2070)                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.10475.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) (dal 2026 usare il cap. 10476) | 0,00            | 182,33              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                             | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.10476.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI IVA) (parzialmente finanziato dal cap. 3139)                                                                                                       | 92.500,00       | 112.845,67          | 89.000,00  | 92.500,00       | 92.500,00       |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.10477.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: UTENZE E CANONI PER ACQUA (RILEVANTE AI FINI IVA) -(compreso nel canone affitto Magnano) (dal 2026 usare il cap. 10476)                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.10479.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: UTENZE E CANONI PER SERVIZI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.10480.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO (RILEVANTE AI FINI IVA) (parzialmente finanziato dal cap. 3139 - capitolo di imputazione da usare fino al termine locazione dalla struttura Magnano Green) | 103.000,00      | 128.604,91          | 0,00       | 103.000,00      | 103.000,00      |
| 012.03.01.02.01.06          | CAP.10491.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: TASSA RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI                                                                                                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.07          | CAP.10503.001 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - CASA DI RIPOSO (parz. finanziato da cap. 2041)                                                                                                                                 | 590.000,00      | 590.000,00          | 590.000,00 | 590.000,00      | 590.000,00      |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.10503.101 FPV 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - CASA DI RIPOSO (parz. finanziato da cap. 2041)                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.01.01          | CAP.10554.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI: ACQUISTO RIVISTE E GIORNALI                                                                                                                                                                                 | 300,00          | 300,00              | 0,00       | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                                                                                                                                                             | 785.800,00      | 831.932,91          | 679.000,00 | 785.800,00      | 785.800,00      |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                                                                                                                       |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.04.01.03.02.13          | CAP.10409.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI                                                                                                                                                                                                               | 500,00          | 2.450,46            | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.10557.001 CONTRIBUTI ECONOMICI PER FINI ASSISTENZIALI                                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                   | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.10557.003 CONTRIBUTI ECONOMICI FINANZIATI CON IL 5 PER MILLE IRPEF - CAP. E 2053                                                              | 6.000,00        | 10.479,00           | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.10557.008 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DISAGIO PER TASSA IMMONDIZIE                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.10564.000 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI - PROGETTO BUONI SPESA                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                      | 6.500,00        | 12.929,46           | 0,00    | 6.500,00        | 6.500,00        |
|                             | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.05.01.03.01.02          | CAP.10521.000 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.-                                                                                                     | 150,00          | 150,00              | 0,00    | 150,00          | 150,00          |
| 012.05.01.04.02.02          | CAP.10557.002 EMERGENZA COVID - FONDO DI SOLIDARIETA' (ENTRATA CAP. 2019 E CAP. 2022)                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.05.01.04.02.02          | CAP.10557.007 CONTRIBUTI E SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE SPESE PER ANIMALI DI AFFEZIONE - CAP. E 2044                                               | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.05.01.04.02.02          | CAP.10557.012 12.05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI EROGAZIONE INCENTIVO REGIONALE ALLA NATALITA' - CAP. E 2021 | 220.000,00      | 220.000,00          | 0,00    | 220.000,00      | 220.000,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie                                                                                                   | 221.150,00      | 221.150,00          | 0,00    | 221.150,00      | 221.150,00      |
|                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                                                                                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.06.01.04.02.02          | CAP.10557.005 CONTRIBUTI E SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI FORNITURA GAS METANO A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'.- CAP. E 3036 .            | 29.000,00       | 57.144,27           | 0,00    | 29.000,00       | 29.000,00       |
| 012.06.01.04.02.02          | CAP.10558.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A PERSONE FISICHE FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI - CARTA FAMIGLIA.- CAP. E 2020                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.06.01.04.01.02          | CAP.10559.002 12.06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA: TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI                                                          | 18.000,00       | 18.000,00           | 0,00    | 18.000,00       | 18.000,00       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                    | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 012.06.01.04.01.02          | CAP.10559.003 FONDO AFFITTI - contributi regionali - CAP. E 2040/1                                                                                 | 150.000,00      | 150.000,00          | 0,00     | 150.000,00      | 150.000,00      |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                                                                           | 197.000,00      | 225.144,27          | 0,00     | 197.000,00      | 197.000,00      |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                              |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.07.01.04.04.01          | CAP.10078.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER FINALITA' SOCIALI (CAP. ENTRATA 2032/1)                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.10416.000 12.07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLE RETI DEI SERVIZI SOCIALI: UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altri ...) | 6.000,00        | 4.530,27            | 3.900,00 | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.10417.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal 2026 usare il cap. 10416)                                                                             | 0,00            | 1.147,46            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.02.05          | CAP.10425.000 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE (dal 2026 usare il cap. 10416)                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.10557.004 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER EMERGENZA COVID - FONDO DI SOLIDARIETA' (ENTRATA CAP. 2019)                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.10559.004 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI - SERVIZIO DIURNO PER PORTATORI HANDICAP                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                       | 6.000,00        | 5.677,73            | 3.900,00 | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                  |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.09.01.03.02.05          | CAP.10499.000 UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE (dal 2026 usare il cap. 10500)                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.09.01.03.02.05          | CAP.10500.000 12.09 SERVIZIO NECRISCOPICO E CIMITERIALE: UTENZE E CANONI (telefonia, energia elettrica, acqua, gas, altri ...)                     | 5.600,00        | 8.324,99            | 5.000,00 | 5.600,00        | 5.600,00        |
| 012.09.01.03.02.05          | CAP.10501.000 UTENZE E CANONI PER ACQUA (dal 2026 usare il cap. 10500)                                                                             | 0,00            | 65,36               | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                          | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                                 | 5.600,00        | 8.390,35            | 5.000,00   | 5.600,00        | 5.600,00        |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                                       | 1.238.750,00    | 1.326.834,12        | 703.061,33 | 1.238.750,00    | 1.238.750,00    |
|                             | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'                                                                                                        |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                                     |                 |                     |            |                 |                 |
| 014.02.01.04.03.99          | CAP.10313.000 TRASFERIMENTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI (GIRO CONTABILE CAP. 1023)                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.01.04.01.02          | CAP.10505.000 14.02 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE ....: TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEL COMMERCIO (DISTRETTO DEL COMMERCIO) | 6.750,00        | 8.712,50            | 5.100,00   | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.01.03.02.15          | CAP.10509.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI                                                                                                            | 11.000,00       | 13.348,50           | 9.394,00   | 11.000,00       | 11.000,00       |
| 014.02.01.03.02.05          | CAP.10512.000 ABBONAMENTI TELEMATICI                                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.01.04.04.01          | CAP.10591.000 CONSULTA DEL COMMERCIO : TRASFERIMENTI                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.01.09.99.05          | CAP.10593.000 RESTITUZIONE ENTRATA (A IMPRESE)                                                                                                           | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 014.02.01.04.02.05          | CAP.10690.001 TRASFERIMENTI AD ESERCIZI COMMERCIALI D.L. 34/2019 (CAP. ENTRATA 2040/3) - FAMIGLIE                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.01.04.03.99          | CAP.10690.002 TRASFERIMENTI AD ESERCIZI COMMERCIALI D.L. 34/2019 (CAP. ENTRATA 2040/3) - IMPRESE                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.01.04.03.99          | CAP.10691.000 14.02 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA DEI CONSUMATORI: AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.                   | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                              | 23.250,00       | 27.561,00           | 14.494,00  | 16.500,00       | 16.500,00       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                          | 23.250,00       | 27.561,00           | 14.494,00    | 16.500,00       | 16.500,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                                                                 | 2.338.557,36    | 2.609.396,42        | 1.479.224,75 | 2.331.207,36    | 2.331.207,36    |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                                                               |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                                                      |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                         |                 |                     |              |                 |                 |
| 001.05.02.02.01.01          | CAP.20061.000 ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO STRADALI                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.03.04.01          | CAP.251502.001 QUOTA CONDOMINIALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SEDE STACCATA (ANAGRAFE E UT) E FACCIAIA FRONTE PIAZZA GARIBALDI - TRASFERIMENTO FONDI AL CONDOMINIO | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                                 |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                                                             |                 |                     |              |                 |                 |
| 014.02.02.03.01.02          | CAP.20052.000 14.02 COMMERCIO E RETI DISTRIBUTIVE: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEL COMMERCIO (DISTRETTO DEL COMMERCIO)                       | 2.677,50        | 2.677,50            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori                                                                                                      | 2.677,50        | 2.677,50            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività                                                                                                                          | 2.677,50        | 2.677,50            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                               | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                                                                                     | 2.677,50        | 2.677,50            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                                                            |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                                                                                         |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                                                       |                 |                     |              |                 |                 |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.40004.002 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CINTRATTUALI DI TERZI - AREA ENTRATE, PATRIMONIO, ASSISTENZA (rif. entrata 6004/0)           | 10.000,00       | 18.464,00           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 099.01.07.02.05.01          | CAP.40009.000 VERSAMENTI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI.                                                       | 1.000,00        | 1.375,97            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 099.01.07.01.01.99          | CAP.40013.000 VERSAMENTI ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI NAC - COMPONENTI PEREQUATIVE (UR1, UR2, UR3 BONUS SOCIALE ...) PRELIVO SUI RIFIUTI | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro                                                                                | 11.000,00       | 19.839,97           | 0,00         | 11.000,00       | 11.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                                                                                  | 11.000,00       | 19.839,97           | 0,00         | 11.000,00       | 11.000,00       |
|                             | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                                                                                     | 11.000,00       | 19.839,97           | 0,00         | 11.000,00       | 11.000,00       |
|                             | TOTALE 11 - RESPONSABILE AREA ENTRATE, PATRIMONIO, SERVIZI SOCIALI                                                                            | 2.352.234,86    | 2.631.913,89        | 1.479.224,75 | 2.342.207,36    | 2.342.207,36    |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | 12 - RESPONSABILE AREA DELLA POLIZIA LOCALE                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                      |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.03.01.02.01.02          | CAP.10086.000 IMPOSTE SUL REGISTRO, TRASCRIZIONE ECC. (dal 2025 non usare)                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.10116.003 SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI (PRIVACY E RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI DPO)                              | 9.000,00        | 13.193,01           | 1.220,00  | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                          | 9.000,00        | 13.193,01           | 1.220,00  | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                             | 9.000,00        | 13.193,01           | 1.220,00  | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                             | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                      |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.01.01.09.01.01          | CAP.10033.000 TRASFERIMENTO A COMUNI PER PERSONALE IN CONVENZIONE (POLIZIA LOCALE)                                             | 15.000,00       | 18.500,00           | 0,00      | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 003.01.01.03.02.07          | CAP.10073.000 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: LICENZE D'USO PER SOFTWARE                                                | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 003.01.01.03.02.99          | CAP.10094.000 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: SERVIZI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (POSTALIZZAZIONE E ALTRI N.A.C) | 9.000,00        | 10.258,65           | 3.757,60  | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 003.01.01.03.02.16          | CAP.10095.000 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: SPESE POSTALI                                                             | 17.550,00       | 25.886,13           | 16.500,00 | 17.550,00       | 17.550,00       |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                                                              | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 003.01.01.03.02.99          | CAP.10192.000 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE | 8.000,00        | 20.054,76           | 3.000,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 003.01.01.03.02.03          | CAP.10194.000 AGGI DI RISCOSSIONE ENTRATE DIVERSE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE (per affidamento di servizi a soggetti NON CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE usare cap. 10094)                            | 100,00          | 5.991,38            | 0,00      | 100,00          | 100,00          |
| 003.01.01.03.02.99          | CAP.10196.000 PRESTAZIONI PER SERVIZI DIVERSI                                                                                                                                                                | 100,00          | 100,00              | 0,00      | 100,00          | 100,00          |
| 003.01.01.03.02.09          | CAP.10214.000 MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA                                                                                                                                                     | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00      | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 003.01.01.04.01.02          | CAP.10445.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                                                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.04.01.01          | CAP.10589.000 RIPARTO SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 142 CDS AGLI ENTI PROPRIETARI STRADE                                                                                                                       | 250,00          | 250,00              | 0,00      | 250,00          | 250,00          |
| 003.01.01.09.99.04          | CAP.10590.000 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO                                                                        | 600,00          | 637,16              | 0,00      | 600,00          | 600,00          |
| 003.01.01.09.99.05          | CAP.10592.000 03.01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO                                                                         | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                                                                                                                                         | 57.600,00       | 88.678,08           | 23.257,60 | 57.600,00       | 57.600,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                                                                                                          |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.02.01.03.02.11          | CAP.10195.000 03.02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA: ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NAC                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.02.01.03.02.11          | CAP.10198.000 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE NAC - (PROGETTO SICUREZZA) - ENTRATA CAP. 2027/2                                                                                                | 0,00            | 15.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                  | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 003.02.01.04.02.05          | CAP.10690.003 CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA SICUREZZA (ENTRATA CAP. 2023)                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                       | 0,00            | 15.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                                                 | 57.600,00       | 103.678,08          | 23.257,60 | 57.600,00       | 57.600,00       |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                                                                 |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                                                               |                 |                     |           |                 |                 |
| 010.05.01.03.02.07          | CAP.10340.000 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI - SEMAFORO INTELLIGENTE.                | 62.171,28       | 65.525,80           | 31.260,72 | 62.171,28       | 62.171,28       |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.10358.001 10.05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI (VIGILANZA) | 200,00          | 200,00              | 0,00      | 200,00          | 200,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                                                        | 62.371,28       | 65.725,80           | 31.260,72 | 62.371,28       | 62.371,28       |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                                                          | 62.371,28       | 65.725,80           | 31.260,72 | 62.371,28       | 62.371,28       |
|                             | MISSIONE 13 - Tutela della salute                                                                                                |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                               |                 |                     |           |                 |                 |
| 013.07.01.03.02.15          | CAP.10373.000 TUTELA ANIMALI DOMESTICI                                                                                           | 12.600,00       | 31.698,15           | 10.528,00 | 12.600,00       | 12.600,00       |
| 013.07.01.03.01.05          | CAP.10385.000 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI E PER USO VETERINARIO                                                               | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00      | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                                                        | 16.600,00       | 35.698,15           | 10.528,00 | 16.600,00       | 16.600,00       |
|                             | Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute                                                                                         | 16.600,00       | 35.698,15           | 10.528,00 | 16.600,00       | 16.600,00       |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                                 | 145.571,28      | 218.295,04          | 66.266,32 | 145.571,28      | 145.571,28      |
|                             | TOTALE 12 - RESPONSABILE AREA DELLA POLIZIA LOCALE                                                                               | 145.571,28      | 218.295,04          | 66.266,32 | 145.571,28      | 145.571,28      |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                    | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | 13 - SEGRETARIO COMUNALE                                                                                           |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                          |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                                     |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.10075.000 PNRR - MIGLIORAMENTO SITO WEB E AVVIAMENTO DEI SERVIZI. (entrata cap. 2034)                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                       |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.2165.001 BENEFICI CONTRATTUALI AL PERSONALE DIPENDENTE. INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI.- (non usare dal 2025) | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.2165.101 FPV - INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZI                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.2168.030 COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PERSONALE COMUNALE (non usare dal 2025)                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.2168.037 COMENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE - ACCERTAMENTI ICI - (non usare dal 2025)         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.2168.130 FPV - COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' PERSONALE COMUNALE                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.2168.137 FPV - COMENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE - ACCERTAMENTI ICI -                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.10019.101 FPV - INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' SEGRETARIO COMUNALE                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.10031.001 FONDO PER LA PRODUTTIVITA': LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE (non usare dal 2025)               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                           | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.10031.101 FPV - FONDO PER LA PRODUTTIVITA':<br>LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.10032.001 FONDO PER LA PRODUTTIVITA':<br>INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' (non usare dal 2025)             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.10032.101 FPV - FONDO PER LA PRODUTTIVITA':<br>INDENNITA' DI PRODUTTIVITA'                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.10039.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE<br>ORGANIZZATIVA (non usare dal 2025)                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.10039.101 FPV - INDENNITA' DI RISULTATO<br>RESPONSABILI DI P.O.                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.10040.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE<br>ORGANIZZATIVA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI (non<br>usare dal 2025) | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.10040.101 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE<br>ORGANIZZATIVA: CONTRIBUTI OBBLIGATORI - FPV             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.10041.000 FONDO EX ART. 32 (PROGRESSIONI E<br>PRODUTTIVITA')                                          | 106.000,00      | 145.952,88          | 0,00    | 106.000,00      | 106.000,00      |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.10043.000 ONERI FONDO EX ART. 32 +<br>STRAORDINARIO + INDENNITA'                                      | 40.354,00       | 59.865,23           | 0,00    | 40.354,00       | 40.354,00       |
| 001.10.01.02.01.01          | CAP.10044.000 IRAP FONDO EX ART. 32 +<br>STRAORDINARIO + INDENNITA'                                       | 12.653,00       | 21.326,11           | 0,00    | 12.653,00       | 12.653,00       |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.10045.000 LAVORO STRAORDINARIO                                                                        | 12.123,00       | 17.475,25           | 0,00    | 12.123,00       | 12.123,00       |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.10046.000 INDENNITA'                                                                                  | 30.673,00       | 56.878,14           | 0,00    | 30.673,00       | 30.673,00       |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.10205.101 FPV - INDENNITA' DI RISCHIO                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.910041.000 FPV - FONDO EX ART. 32 -<br>PROGRESSIONI E PRODUTTIVITA'                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.910043.000 FPV - ONERI FONDO EX ART. 32 +<br>STRAORDINARIO + INDENNITA'                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                       | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.910044.000 FPV - IRAP FONDO EX ART. 32 + STRAORDINARIO + INDENNITA'                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.910046.000 FPV - INDENNITA'                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane                                                                                   | 201.803,00      | 301.497,61          | 0,00     | 201.803,00      | 201.803,00      |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                                 |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.1059.001 SPESE LEGALI - dal 2025 non usare, accorpato al 10169/0                                                  | 0,00            | 1.076,12            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.10169.000 01.01 ALTRI SERVIZI GENERALI: SPESE LEGALI                                                              | 20.500,00       | 36.584,90           | 7.734,14 | 20.500,00       | 20.500,00       |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.910169.000 FPV - SPESE LEGALI                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                                                          | 20.500,00       | 37.661,02           | 7.734,14 | 20.500,00       | 20.500,00       |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                                    | 222.303,00      | 339.158,63          | 7.734,14 | 222.303,00      | 222.303,00      |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                            |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 008.02.01.03.02.99          | CAP.1058.001 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI - non usare dal 2026, accorpato al cap. 10169/0 | 0,00            | 16.624,68           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.10.02.01          | CAP.1058.101 FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 008.02.01.03.02.99          | CAP.10569.001 SPESE LEGALI - dal 2025 non usare, accorpato al 10169/0                                                 | 0,00            | 500,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                   | 0,00            | 17.124,68           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                     | 0,00            | 17.124,68           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                     | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                         |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                            |                 |                     |          |                 |                 |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.10452.001 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA (non<br>usare dal 2025) | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.10452.101 FPV - FONDO INDENNITA' POSIZIONE<br>ORGANIZZATIVA                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.10454.001 INDENNITA' DI RISCHIO (non usare dal<br>2025)                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.10454.101 FPV - INDENNITA' DI RISCHIO                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.10455.001 INDENNITA' DI TURNO (non usare dal<br>2025)                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.10455.101 FPV - INDENNITA' DI TURNO1                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.10456.001 FONDO PER LA PRODUTTIVITA':<br>STRAORDINARIO PER IL PERSONALE (non usare dal<br>2025)                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.10456.101 FPV - FONDO PER LA PRODUTTIVITA':<br>LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.10457.001 FONDO PER LA PRODUTTIVITA':<br>INDENNITA' DI PRODUTTIVITA' (non usare dal 2025)                       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.10457.101 FPV - FONDO PER LA PRODUTTIVITA':<br>INDENNITA' DI PRODUTTIVITA'                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.99          | CAP.10490.000 12.03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI:<br>SPESE LEGALI DEL CENTRO DI COSTO CASA DI<br>RIPOSO               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e<br>famiglia                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                                                                                    | 222.303,00      | 356.283,31          | 7.734,14 | 222.303,00      | 222.303,00      |



COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                 | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE 13 - SEGRETARIO COMUNALE | 222.303,00      | 356.283,31          | 7.734,14 | 222.303,00      | 222.303,00      |

COMUNE DI TRICESIMO

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2026 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI       | PREVISIONI 2027 | PREVISIONI 2028 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE SPESE    | 26.949.358,52   | 29.087.157,30       | 17.102.156,45 | 12.985.138,73   | 12.997.806,07   |