

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE ENTRATA					
TITOLO 1					
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia 101					
Imposte tasse e proventi assimilati					
Cod. Bil. 1.0101.00					
E	100	0	2013	T.A.R.E.S.	11.630,11
Cod. Bil. 1.0101.00					
Imposte tasse e proventi assimilati					
E	2	0	2019	IMIS IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	199.268,37
E	11	0	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	11.525,00
E	13	0	2019	IMIS IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	104.982,19
Totale Cod. Bil. 1.0101.00 Anno 2019					315.775,56
Totale 1.0101.00					327.405,67
Totale Titolo 1					327.405,67
TITOLO 2					
TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 101					
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Cod. Bil. 2.0101.00					
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	235	1	2017	FONDO PEREQUATIVO	121.746,85
Cod. Bil. 2.0101.00					
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	235	1	2018	FONDO PEREQUATIVO	55.983,44
E	240	2	2018	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA	208.758,29
E	240	3	2018	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	52.047,88
E	280	1	2018	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE	107.317,34
E	1325	2	2018	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ROSENGARTEN - QUOTA A.S.U.C.	10.716,78
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2018					434.823,73
Cod. Bil. 2.0101.00					
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	235	1	2019	FONDO PEREQUATIVO	101.590,15
E	240	2	2019	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA	200.774,08
E	240	3	2019	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	60.349,06
E	280	1	2019	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE	91.237,79

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	400	1	2019	CONTRIBUTO ANNUALE DALLA REGIONE PER FUSIONE	8.444,56
E	535	1	2019	CONTRIBUTO BIM ADIGE PIANO DI VALLATA 2016/2020 PARTE CORRENTE	75.075,00
E	1300	7	2019	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE	45.759,01
E	1380	0	2019	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN CONVENZIONE	2.990,81
E	1385	1	2019	RIMBORSO SPESE GESTIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA IN CONVENZIONE - ALTRI ENTI	25.738,72
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2019					611.959,18
Totale 2.0101.00					1.168.529,76
Tipologia 103					
Trasferimenti correnti da Imprese					
Cod. Bil. 2.0103.00					
Trasferimenti correnti da Imprese					
E	560	0	2019	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARITRO PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	22.000,00
E	1465	0	2019	CONTRIBUTI DAL SETTORE PRIVATO PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANI TURISTICI	56.601,51
Totale Cod. Bil. 2.0103.00 Anno 2019					78.601,51
Totale 2.0103.00					78.601,51
Totale Titolo 2					1.247.131,27
Titolo 3					
ENTRATE EXTRARIBUTARIE					
Tipologia 100					
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Cod. Bil. 3.0100.00					
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	750	0	2011	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	2.013,89
E	755	0	2011	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	595,21
E	765	0	2011	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	8.220,21
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2011					10.829,31
Cod. Bil. 3.0100.00					
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	660	0	2012	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	224,00
E	765	0	2012	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.565,15
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2012					1.789,15
Cod. Bil. 3.0100.00					
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	660	0	2013	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	652,40
E	750	0	2013	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	13.189,20
E	760	0	2013	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	1.240,73
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2013					15.082,33
Cod. Bil. 3.0100.00					
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	660	0	2014	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	941,70
E	750	0	2014	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	2.827,82

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	765	0	2014	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	894,04
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2014					4.663,56
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	660	0	2015	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	414,80
E	680	0	2015	PROVENTI DA FAMIGLIE PER ISCRIZIONI ALL'INIZIATIVA "ESTATE RAGAZZI"	402,40
E	750	0	2015	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	4.005,17
E	765	0	2015	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	9.965,86
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2015					14.788,23
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	660	0	2016	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	236,20
E	750	0	2016	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	2.221,96
E	755	0	2016	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	3.957,21
E	765	0	2016	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	14.118,68
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2016					20.534,05
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	660	0	2017	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	125,56
E	750	0	2017	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	10.875,42
E	765	0	2017	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	20.094,79
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2017					31.095,77
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	680	0	2018	PROVENTI DA FAMIGLIE PER ISCRIZIONI ALL'INIZIATIVA "ESTATE RAGAZZI"	685,60
E	730	0	2018	PROVENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.000,00
E	750	0	2018	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	8.911,11
E	755	0	2018	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	7.774,91
E	760	0	2018	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	30.499,70
E	765	0	2018	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	105.995,03
E	950	1	2018	FITTIATTIVI DI FABBRICATI	119,00
E	955	0	2018	FITTIATTIVI DI TERRENI	650,00
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2018					155.635,35
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	605	1	2019	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	45,00
E	660	0	2019	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	5.811,99
E	750	0	2019	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	168.667,70

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	755	0	2019	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVIL E PRODUTTIVI	109.315,80
E	760	0	2019	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVIL E PRODUTTIVI	580.000,00
E	765	0	2019	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	837.503,84
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2019					1.701.344,33
Totale 3.0100.00					1.955.762,08
Tipologia 300					
Interessi attivi					
Cod. Bil. 3.0300.00					
E	1020	1	2019	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	1.493,11
E	1020	2	2019	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	12,45
Totale Cod. Bil. 3.0300.00 Anno 2019					1.505,56
Totale 3.0300.00					1.505,56
Tipologia 500					
Rimborsi e altre entrate correnti					
Cod. Bil. 3.0500.00					
E	1300	4	2019	RECUPERO ASSEGN, SPESE E CONTRIBUTI DEL PERSONALE	93.537,76
E	1625	0	2019	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	300,00
Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2019					93.837,76
Totale 3.0500.00					93.837,76
Totale Titolo 3					2.051.105,40
TITOLO 4					
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200					
Contributi agli investimenti					
Cod. Bil. 4.0200.00					
E	1915	1	2004	CONTRIBUTO SUL FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEVANZA PROV.LE PER CASERMA VIGILI FUOCO	13.336,47
Cod. Bil. 4.0200.00					
E	1915	1	2005	CONTRIBUTO SUL FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEVANZA PROV.LE PER CASERMA VIGILI FUOCO	43.562,68
Cod. Bil. 4.0200.00					
E	1915	2	2016	CONTRIBUTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COM.LI DI RILEVANZA PROV.LE -EDILIZIA SCOLASTICA	47.526,05
Cod. Bil. 4.0200.00					
Contributi agli investimenti					
E	1900	0	2017	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	90.000,00
E	1960	4	2017	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	39.710,68
E	2530	0	2017	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	31.461,02
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2017					161.171,70
Cod. Bil. 4.0200.00					
Contributi agli investimenti					
E	1715	1	2018	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI	298.082,71

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	1900	0	2018	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	121.453,16
E	1910	0	2018	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FIM	325.817,01
E	1915	0	2018	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	153.218,19
E	1920	1	2018	CONTRIBUTO STRAORDINARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO STRADE RURALI	82.056,10
E	1945	0	2018	CONTRIBUTO PROVINCIALE LAVORI SKI STADIUM "ALOCH"	906.962,23
E	1960	4	2018	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	153.701,08
E	2505	1	2018	TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA	7.520,00
E	2505	2	2018	TRASFERIMENTO DA COMUNITA' DI VALLE PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA	55.203,20
E	2530	0	2018	TRASFERIMENTI DI CAPITALE CONSORZIO B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO DI VALLATA	75.075,00
E	2530	2	2018	TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - SKI STADIUM ALOCH	150.000,00
E	2530	3	2018	TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - SOMME URGENZE	9.800,00
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2018					2.338.888,68
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1715	1	2019	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI	227.176,90
E	1900	0	2019	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	589.585,70
E	1910	0	2019	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FIM	263.889,98
E	1920	3	2019	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIGO	240.000,00
E	1945	0	2019	CONTRIBUTO PROVINCIALE LAVORI SKI STADIUM "ALOCH"	34.413,96
E	1955	1	2019	CONTRIBUTO PER LA MESSA IN SICUREZZA LEGGE 145/2018	25.000,00
E	1955	3	2019	CONTRIBUTO PER INTERVENTI IN CAMPO ENERGETICO	50.000,00
E	1960	4	2019	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	639.325,47
E	1960	5	2019	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI IN PREVENZIONE	625.447,22
E	2500	1	2019	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA	8.444,56
E	2530	0	2019	TRASFERIMENTI DI CAPITALE CONSORZIO B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO DI VALLATA	199.819,09
E	2530	1	2019	TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - PIANI STRAORDINARI	550.498,98
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2019					3.453.601,86
Totale 4.0200.00					6.058.087,44
Totale Titolo 4					6.058.087,44
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
Cod. Bil. 9.0100.00 Entrate per partite di giro					
E	6003	12	2019	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	1.049,29
Totale 9.0100.00					1.049,29

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Tipologia 200					
Entrate per conto terzi					
Cod. Bil. 9.0200.00					
Entrate per conto terzi					
E	6004	0	2001	DEPOSITI CAUZIONALI	516,46
Cod. Bil. 9.0200.00					
Entrate per conto terzi					
E	6005	14	2014	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	19.068,11
Cod. Bil. 9.0200.00					
Entrate per conto terzi					
E	6005	14	2015	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	39.517,70
Cod. Bil. 9.0200.00					
Entrate per conto terzi					
E	6005	14	2016	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	13.773,76
Cod. Bil. 9.0200.00					
Entrate per conto terzi					
E	6005	14	2017	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	26.118,75
Cod. Bil. 9.0200.00					
Entrate per conto terzi					
E	6004	0	2018	DEPOSITI CAUZIONALI	300,00
E	6005	14	2018	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	19.662,27
Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2018					19.962,27
Cod. Bil. 9.0200.00					
Entrate per conto terzi					
E	6005	11	2019	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.360,34
E	6005	14	2019	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	15.908,42
E	6007	0	2019	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	83,00
Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2019					18.351,76
Totale 9.0200.00					137.308,81
Totale Titolo 9					138.358,10
Totale PARTE ENTRATA					9.822.087,88

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE USCITA					
Missione 1					
Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma 1					
Organi istituzionali					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.01.1					
Organi istituzionali					
U	1130	81	2019	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	7.920,00
U	1130	83	2019	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	1.460,58
U	1130	86	2019	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	7.612,80
U	1171	440	2019	I.R.A.P.	673,20
Totale Cod. Bil. 01.01.1 Anno 2019					17.666,58
Totale 01.01.1					17.666,58
Totale 01.01.0					17.666,58
Programma 2					
Segreteria generale					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.02.1					
Segreteria generale					
U	1272	450	2018	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	119,00
Totale Cod. Bil. 01.02.1					119,00
Cod. Bil. 01.02.1					
Segreteria generale					
U	1202	4	2019	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	380,80
U	1203	20	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	94,10
U	1203	21	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.960,52
U	1221	50	2019	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SERVIZIO SEGRETERIA	56,61
U	1233	160	2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	737,16
U	1250	310	2019	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	39,54
U	1271	440	2019	I.R.A.P.	207,40
U	1272	450	2019	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	774,00
Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2019					4.250,13
Totale 01.02.1					4.369,13
Totale 01.02.0					4.369,13

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Programma 3					Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
TITOLO 1					SPESE CORRENTI
Cod. Bil. 01.03.1					Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
U	1301	1	2019	STIPENDI E ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	347,92
U	1302	4	2019	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	57,15
U	1303	13	2019	LAVORO STRAORDINARIO	240,15
U	1303	21	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	229,48
U	1331	109	2019	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	26,70
U	1333	160	2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	251,20
U	1336	222	2019	MANUTENZIONI SOFTWARE	488,00
U	1353	324	2019	CONCORSO SPESE PER DIPENDENTE IN CONVENZIONE CON IL COMUN GENERAL DE FASCIA	2.000,00
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2019					3.640,60
Totale 01.03.1					3.640,60
Totale 01.03.0					3.640,60
Programma 4					Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
TITOLO 1					SPESE CORRENTI
Cod. Bil. 01.04.1					Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
U	1463	399	2011	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	9.063,35
Cod. Bil. 01.04.1					Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
U	1403	20	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	29,59
U	1403	21	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	265,79
U	1433	160	2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	52,90
U	1463	399	2019	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	247,00
U	1463	400	2019	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE	253,79
Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2019					849,07
Totale 01.04.1					9.912,42
Totale 01.04.0					9.912,42
Programma 5					Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO 1					SPESE CORRENTI
Cod. Bil. 01.05.1					Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
U	1521	47	2019	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	220,59
U	1537	241	2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	41,48
U	1538	261	2019	ENERGIA ELETTRICA	1.445,62

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2019					1.707,69
Totale 01.05.1					1.707,69
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	21514	502	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	6.264,70
U	21587	502	2019	SPESE PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SALA CONSILIARE E SISTEMAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	14.879,72
Totale Cod. Bil. 01.05.2 Anno 2019					21.144,42
Totale 01.05.2					21.144,42
Totale 01.05.0					22.852,11
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.06.1 Ufficio tecnico					
U	1635	199	2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI	1.659,20
Cod. Bil. 01.06.1 Ufficio tecnico					1.659,20
U	1635	199	2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI	1.659,20
Cod. Bil. 01.06.1 Ufficio tecnico					544,60
U	1602	4	2019	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	544,60
U	1603	21	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.648,25
U	1633	160	2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	618,04
U	1635	199	2019	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI	4.780,76
U	1671	440	2019	I.R.A.P.	194,50
Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2019					8.786,15
Totale 01.06.1					12.104,55
Totale 01.06.0					12.104,55
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.07.1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1702	4	2019	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	42,66
U	1703	21	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	490,59
U	1733	160	2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	437,84
U	1771	440	2019	I.R.A.P.	15,24
Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2019					986,33
Totale 01.07.1					986,33

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 01.07.0					986,33
Programma 10					
Risorse umane					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.10.1					
Risorse umane					
U	1231	113	2019	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.219,63
U	1233	163	2019	VISITE MEDICHE	638,00
U	1233	164	2019	INCARICHI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E AL MEDICO COMPETENTE	585,60
U	1233	183	2019	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	995,52
Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2019					3.438,75
Totale 01.10.1					3.438,75
Totale 01.10.0					3.438,75
Programma 11					
Altri servizi generali					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.11.1					
Altri servizi generali					
U	1220	40	2018	MOBIL, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO	610,00
U	1235	195	2018	INCARICHI LEGALI	13.175,89
U	1236	224	2018	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	2.147,20
Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2018					15.933,09
Cod. Bil. 01.11.1					
Altri servizi generali					
U	1220	40	2019	MOBIL, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO	922,32
U	1221	47	2019	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	365,34
U	1221	49	2019	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	315,98
U	1231	112	2019	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	1.728,13
U	1235	195	2019	INCARICHI LEGALI	6.857,87
U	1235	196	2019	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	799,34
U	1236	224	2019	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	4.202,98
U	1237	241	2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	322,08
U	1238	261	2019	ENERGIA ELETTRICA	1.996,79
U	1238	262	2019	GAS METANO	7.999,83
Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2019					25.510,66
Totale 01.11.1					41.443,75
TITOLO 2					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 01.11.2					
Altri servizi generali					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	21502	501	2007	COSTRUZIONE DEL NUOVO MUNICIPIO A POZZA DI FASSA	26.300,00
Cod. Bil. 01.11.2 Altri servizi generali					
U	21280	552	2018	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	120,78
U	21280	553	2018	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	2.873,10
Totale Cod. Bil. 01.11.2 Anno 2018					2.993,88
Totale 01.11.2					29.293,88
Totale 01.11.0					70.737,63
Totale Missione 1					145.708,10
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa					
U	3102	4	2019	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.768,37
U	3103	20	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.080,61
U	3103	21	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.576,90
U	3121	43	2019	VESTIARIO PERSONALE	1.389,82
U	3121	49	2019	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	23,89
U	3132	137	2019	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI SERVIZIO	35,28
U	3133	160	2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	227,58
U	3133	176	2019	SPESE DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	96,47
U	3136	220	2019	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA	250,00
U	3136	222	2019	MANUTENZIONI SOFTWARE E ALTRE ATTREZZATURE	2.330,20
U	3147	301	2019	SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	1.708,00
U	3171	440	2019	I.R.A.P.	614,24
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2019					16.101,36
Totale 03.01.1					16.101,36
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 03.01.2 Polizia locale e amministrativa					
U	23185	552	2019	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STROADINARIA	4.339,54
Totale 03.01.2					4.339,54
Totale 03.01.0					20.440,90
Totale Missione 3					20.440,90
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Programma 1					
Istruzione prescolastica					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 04.01.1					
Istruzione prescolastica					
U	4102	4	2019	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7,14
U	4103	20	2019	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	38,87
U	4103	21	2019	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	149,01
U	4120	40	2019	MOBIL, ARRED, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO	440,01
U	4121	59	2019	GENERI ALIMENTARI	1.585,22
U	4121	65	2019	MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA	209,40
U	4133	160	2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	3,36
U	4137	241	2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	158,60
U	4138	261	2019	ENERGIA ELETTRICA	256,86
U	4156	340	2019	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PRESCOLASTICHE	480,00
U	4171	440	2019	I.R.A.P.	2,55
Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2019					3.331,02
Totale 04.01.1					3.331,02
Totale 04.01.0					3.331,02
Programma 2					
Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 04.02.1					
Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4220	40	2019	MOBIL, ARRED, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO	549,85
U	4221	47	2019	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	79,43
U	4233	164	2019	SERVIZI VARI	2.300,00
U	4237	240	2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	427,00
U	4237	241	2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	703,94
U	4238	261	2019	ENERGIA ELETTRICA	803,71
U	4238	262	2019	GAS METANO	2.439,98
U	4321	47	2019	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	132,71
U	4331	101	2019	SERVIZI DI PULIZIA	1.900,00
U	4338	261	2019	ENERGIA ELETTRICA	938,67
U	4338	262	2019	GAS METANO	9.949,47
Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2019					20.224,76
Totale 04.02.1					20.224,76

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
TITOLO 2					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 04.02.2					
Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24203	502	2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	18.687,73
Totale 04.02.2					18.687,73
Totale 04.02.0					38.912,49
Totale Missione 4					42.243,51
Missione 5					
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2					
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 05.02.1					
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5103	21	2019	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00
U	5121	50	2019	ACQUISTO LIBRI, AUDIOVISIVI, CD, ED ALTRO PER LA BIBLIOTECA	549,98
U	5133	160	2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	108,96
U	5133	163	2019	INCARICHI DIVERSI PER BIBLIOTECA COMUNALE	167,00
U	5133	164	2019	INCARICHI DIVERSI PER CORSI E ATTIVITA' CULTURALI	960,00
U	5136	224	2019	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	28,93
U	5137	241	2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	274,50
U	5138	260	2019	SPESE TELEFONICHE	126,88
U	5138	261	2019	ENERGIA ELETTRICA	57,33
U	5138	262	2019	GAS METANO	523,06
U	5171	440	2019	I.R.A.P.	81,60
U	5221	57	2019	BENI DIVERSI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA	453,60
U	5233	181	2019	SPESE PER LE LEZIONI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	5.832,90
U	5261	380	2019	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	3.758,00
Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2019					13.042,74
Totale 05.02.1					13.042,74
TITOLO 2					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 05.02.2					
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	25103	502	2019	REALIZZAZIONE DELL'AREA AI FINI DELLA POSA DELLA CAMPANA DELLA PACE E DELLE MINORANZE	8.207,76
Totale 05.02.2					8.207,76
Totale 05.02.0					21.250,50
Totale Missione 5					21.250,50
Missione 6					
Politiche giovanili, sport e tempo libero					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Programma 1					Sport e tempo libero
TITOLO 1					SPESE CORRENTI
Cod. Bil. 06.01.1					Sport e tempo libero
U	6233	163	2019	SERVIZI VARI - PISTE DI FONDO	40.260,00
U	6233	164	2019	SERVIZI VARI - IMPIANTO SPORTIVO ALOCH	50.503,12
U	6238	261	2019	ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	356,15
U	6238	262	2019	UTENZE GAS METANO - CAMPO SPORTIVO	769,30
U	6361	382	2019	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	7.000,00
Totale Cod. Bil. 06.01.1 Anno 2019					98.888,57
Totale 06.01.1					98.888,57
TITOLO 2					SPESE IN CONTO CAPITALE
Cod. Bil. 06.01.2					Sport e tempo libero
U	26205	504	2017	SKI STADIUM "ALOC"	3.889,60
Cod. Bil. 06.01.2					Sport e tempo libero
U	26205	504	2018	SKI STADIUM "ALOC"	21.087,63
Cod. Bil. 06.01.2					Sport e tempo libero
U	26205	504	2019	SKI STADIUM "ALOC"	349.692,64
Totale 06.01.2					374.669,87
Totale 06.01.0					473.558,44
Totale Missione 6					473.558,44
Missione 7					Turismo
Programma 1					Sviluppo e valorizzazione del turismo
TITOLO 1					SPESE CORRENTI
Cod. Bil. 07.01.1					Sviluppo e valorizzazione del turismo
U	7233	171	2019	SERVIZI VARI	634,40
U	7237	241	2019	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	152,50
U	7238	261	2019	ENERGIA ELETTRICA	576,33
U	7261	381	2019	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO	6.500,00
Totale Cod. Bil. 07.01.1 Anno 2019					7.863,23
Totale 07.01.1					7.863,23
TITOLO 2					SPESE IN CONTO CAPITALE
Cod. Bil. 07.01.2					Sviluppo e valorizzazione del turismo
U	27280	554	2018	ACQUISTI VARI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	2.074,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 07.01.2 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	27280	554	2019	ACQUISTI VARI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	52.283,97
Totale 07.01.2					54.357,97
Totale 07.01.0					62.221,20
Totale Missione 7					62.221,20
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 08.01.1 Urbanistica e assetto del territorio					
U	9130	88	2019	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	6.704,46
U	9171	440	2019	I.R.A.P.	12,75
Totale Cod. Bil. 08.01.1 Anno 2019					6.717,21
Totale 08.01.1					6.717,21
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 08.01.2 Urbanistica e assetto del territorio					
U	29187	560	2014	INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE	239,80
Cod. Bil. 08.01.2 Urbanistica e assetto del territorio					
U	29187	560	2017	INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE	3.702,74
Cod. Bil. 08.01.2 Urbanistica e assetto del territorio					
U	29187	560	2018	INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE	25.000,00
Cod. Bil. 08.01.2 Urbanistica e assetto del territorio					
U	29185	560	2019	PROGETTAZIONE VARIANTI AL P.R.G. E INCARICHI PIANI ATTUATIVI	103.889,68
Totale 08.01.2					132.832,22
Totale 08.01.0					139.549,43
Totale Missione 8					139.549,43
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 09.02.1 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9622	71	2019	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.950,00
U	9633	188	2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	725,30
U	9638	261	2019	ENERGIA ELETTRICA	72,33
U	9653	324	2019	LAVORI SOCIALMENTE UTILI	10.801,77

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 09.02.1 Anno 2019					13.549,40
Totale 09.02.1					13.549,40
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 09.02.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	29606	504	2018	NODO DEL LATEMAR- RETE DELLE RISERVE	21.971,81
Totale 09.02.2					21.971,81
Totale 09.02.0					35.521,21
Programma 3 Rifiuti					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 09.03.1 Rifiuti					
U	9531	106	2017	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.921,50
Cod. Bil. 09.03.1 Rifiuti					
U	9502	4	2019	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	23,80
U	9503	21	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	220,00
U	9522	71	2019	ACQUISTI VARI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.009,67
U	9531	106	2019	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	59.775,91
U	9533	163	2019	PROGETTO PILOTA	2.563,81
U	9571	440	2019	I.R.A.P.	8,50
Totale Cod. Bil. 09.03.1 Anno 2019					63.601,69
Totale 09.03.1					65.523,19
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 09.03.2 Rifiuti					
U	29502	501	2019	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SISTEMA KGN	11.725,20
Totale 09.03.2					11.725,20
Totale 09.03.0					77.248,39
Programma 4 Servizio idrico integrato					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 09.04.1 Servizio idrico integrato					
U	9422	71	2019	ACQUISTI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA	196,98
U	9422	73	2019	ACQUISTI PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	410,49
U	9431	111	2019	SERVIZIO DEPURAZIONE	580.000,00
U	9431	120	2019	SERVIZIO ANALISI ACQUA	715,90
U	9437	254	2019	MANUTENZIONE RETE IDRICA	1.435,94

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	9438	261	2019	ENERGIA ELETTRICA -	910,06
Totale Cod. Bil. 09.04.1 Anno 2019					583.669,37
Totale 09.04.1					583.669,37
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 09.04.2 Servizio idrico integrato					
U	29403	502	2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	6,37
U	29403	503	2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	18.178,74
Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2016					18.185,11
Cod. Bil. 09.04.2 Servizio idrico integrato					
U	29403	503	2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	10.225,36
U	29470	586	2017	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NOVA LEVANTE PER NUOVA FOGNATURA ACQUE BIANCHE AL PASSO CAREZZA	34.100,00
Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2017					44.325,36
Cod. Bil. 09.04.2 Servizio idrico integrato					
U	29485	561	2018	INCARICO DI REDAZIONE DEL FASCICOLO INTEGRATO (FIA)	1.598,37
Cod. Bil. 09.04.2 Servizio idrico integrato					
U	29403	503	2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	4.636,00
U	29405	504	2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	50.858,76
Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2019					55.494,76
Totale 09.04.2					119.603,60
Totale 09.04.0					703.272,97
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 09.05.1 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1538	259	2018	TELEFONIA MOBILE - CUSTODI FORESTALI	117,20
U	1552	318	2018	TRASFERIMENTO ASSEGNAZIONI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	139.172,19
Totale Cod. Bil. 09.05.1 Anno 2018					139.289,39
Cod. Bil. 09.05.1 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1502	7	2019	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CUSTODI FORESTALI	97,42
U	1503	13	2019	LAVORO STRAORDINARIO - CUSTODI FORESTALI	285,34
U	1503	20	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300,00
U	1503	21	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CUSTODI FORESTALI	244,00
U	1536	220	2019	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - CUSTODI FORESTALI	3.639,15
U	1552	318	2019	TRASFERIMENTO ASSEGNAZIONI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	139.718,85

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	1552	321	2019	RIMBORSO SPESE ASSOCIATA ROSENGARTEN	12.000,00
U	1571	441	2019	I.R.A.P. - CUSTODI FORESTALI	34,79
Totale Cod. Bil. 09.05.1 Anno 2019					156.319,55
Totale 09.05.1					295.608,94
Totale 09.05.0					295.608,94
Totale Missione 9					1.111.651,51
Missione 10					
Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5					
Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1					
SPSE CORRENTI					
Cod. Bil. 10.05.1					
Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8102	4	2019	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	44,90
U	8103	20	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	232,93
U	8103	21	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	287,40
U	8121	43	2019	VESTIARIO PERSONALE	1.306,86
U	8121	52	2019	MATERIALE VARIO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	2.013,00
U	8121	62	2019	MATERIALE PER STRADE E BENI DIVERSI	5.102,85
U	8131	110	2019	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	79.300,00
U	8133	188	2019	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	195,20
U	8136	220	2019	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	657,52
U	8138	259	2019	TELEFONIA MOBILE	233,75
U	8138	261	2019	ENERGIA ELETTRICA	30,30
U	8171	440	2019	I.R.A.P.	7,06
U	8233	163	2019	SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE LUCI NATALIZIE	42.053,40
U	8237	255	2019	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.063,48
U	8238	262	2019	ENERGIA ELETTRICA	19.182,15
Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2019					154.710,80
Totale 10.05.1					154.710,80
Titolo 2					
SPSE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 10.05.2					
Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28108	505	2012	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI PERA	2.951,22
Cod. Bil. 10.05.2					
Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28103	502	2013	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	6.202,68
Cod. Bil. 10.05.2					
Viabilità e infrastrutture stradali					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	28164	505	2016	LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA CIMITERO POZZA	632,24
Cod. Bil. 10.05.2					
Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28103	502	2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	14.716,30
U	28163	505	2017	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN STRADA TITA PIAZ A PERA DI FASSA	3.806,21
U	28185	560	2017	PROGETTAZIONE OPERE STRADALI E VIARIE	166,95
U	28205	504	2017	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.410,72
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2017					21.100,18
Cod. Bil. 10.05.2					
Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28103	502	2018	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	18.666,00
U	28163	505	2018	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN STRADA TITA PIAZ A PERA DI FASSA	27.552,80
U	28205	504	2018	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	32.828,05
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2018					79.046,85
Cod. Bil. 10.05.2					
Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28103	502	2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	81.739,76
U	28163	505	2019	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN STRADA TITA PIAZ A PERA DI FASSA	46.126,70
U	28165	505	2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DOLOMITES A PERA DI FASSA	82.821,05
U	28166	505	2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE "COL DA LA SIA" A PERA DI FASSA	13.703,04
U	28205	504	2019	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	392,36
U	28285	560	2019	PROGETTAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	12.230,41
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2019					237.013,32
Totale 10.05.2					346.946,49
Totale 10.05.0					501.657,29
Totale Missione 10					501.657,29
Missione 11					
Soccorso civile					
Programma 1					
Sistema di protezione civile					
Titolo 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 11.01.1					
Sistema di protezione civile					
U	9330	88	2019	COMPENSI E SPESE PER COMMISSIONE VALANGHE	1.692,90
U	9331	101	2019	SERVIZI VARI PIAZZOLA ELISOCCORSO	2.196,00
U	9338	261	2019	ENERGIA ELETTRICA - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	1.534,63
U	9338	262	2019	GAS METANO - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	4.355,81
U	9338	263	2019	ENERGIA ELETTRICA - PIAZZOLA ELISOCCORSO	357,13
U	9371	440	2019	I.R.A.P.	39,28

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2019					10.175,75
Totale 11.01.1					10.175,75
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 11.01.2 Sistema di protezione civile					
U	29302	501	2010	COSTRUZIONE CASERMA PER I VIGILI DEL FUOCO	343.960,74
Totale 11.01.2					343.960,74
Totale 11.01.0					354.136,49
Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali					
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 11.02.2 Interventi a seguito di calamità naturali					
U	29105	504	2018	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TERRITORIO COMUNALE	8.314,32
Cod. Bil. 11.02.2 Interventi a seguito di calamità naturali					
U	29105	504	2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TERRITORIO COMUNALE	290.738,69
U	29106	504	2019	INTERVENTI DI PREVENZIONE MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA STRADA VAL S. NICOLO' LOC. GARNETE	29.103,32
U	29107	504	2019	LAVORI DI RIPRISTINO DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA	10.504,20
U	29108	504	2019	INTERVENTO IN PREVENZIONE URGENTE A SEGUITO DELLA TEMPESTA VAIA PER REALIZZAZIONE NUOVA STRADA LOC. SORA POZA	3.878,00
U	29109	504	2019	INTERVENTO IN PREVENZIONE URGENTE FINALIZZATO ALL'ESBOSCO A DIFESA DELL'ABITATO DI PERA	4.351,98
Totale Cod. Bil. 11.02.2 Anno 2019					338.576,19
Totale 11.02.2					346.890,51
Totale 11.02.0					346.890,51
Totale Missione 11					701.027,00
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.01.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
U	10160	371	2019	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO TAGESMUTTER	11.470,35
Totale 12.01.1					11.470,35
Totale 12.01.0					11.470,35
Programma 3 Interventi per gli anziani					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.03.1 Interventi per gli anziani					
U	10305	1	2019	SPESE PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	4.083,66

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 12.03.1					4.083,66
Totale 12.03.0					4.083,66
Programma 5 Interventi per le famiglie					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.05.1 Interventi per le famiglie					
U	10460	373	2019	CONTRIBUTI DIVERSI PER LE FAMIGLIE	1.250,00
Totale 12.05.1					1.250,00
Totale 12.05.0					1.250,00
Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.07.1 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10437	241	2018	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	185,10
Cod. Bil. 12.07.1 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10403	21	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100,00
U	10420	40	2019	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO	113,09
U	10438	260	2019	TELEFONIA FISSA	235,46
U	10438	261	2019	ENERGIA ELETTRICA	1.083,10
U	10438	262	2019	GAS METANO	1.008,32
U	10453	324	2019	LAVORI SOCIALMENTE UTILI	629,13
Totale Cod. Bil. 12.07.1 Anno 2019					3.169,10
Totale 12.07.1					3.354,20
Totale 12.07.0					3.354,20
Programma 8 Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.08.1 Cooperazione e associazionismo					
U	10460	371	2019	CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI	700,00
Totale 12.08.1					700,00
Totale 12.08.0					700,00
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.09.1 Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10521	47	2019	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	53,84
U	10533	163	2019	SERVIZI VARI	2.318,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	10538	262	2019	ENERGIA ELETTRICA	194,98
U	10560	371	2019	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI CREMAZIONE	300,00
Totale Cod. Bil. 12.09.1 Anno 2019					2.866,82
Totale 12.09.1					2.866,82
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 12.09.2 Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	30506	504	2019	RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI VIGO DI FASSA	2.156,96
Totale 12.09.2					2.156,96
Totale 12.09.0					5.023,78
Totale Missione 12					25.881,99
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 14.02.1 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11503	21	2019	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00
U	11533	160	2019	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	147,94
Totale Cod. Bil. 14.02.1 Anno 2019					267,94
Totale 14.02.1					267,94
Totale 14.02.0					267,94
Totale Missione 14					267,94
Missione 99 Servizi per conto terzi					
Programma 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2003	DEPOSITI CAUZIONALI	508,23
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2005	DEPOSITI CAUZIONALI	950,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2007	DEPOSITI CAUZIONALI	1.500,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2010	DEPOSITI CAUZIONALI	260,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2011	DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	50134	1	2011	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	83,34
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2011					1.083,34
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2012	DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2013	DEPOSITI CAUZIONALI	1.760,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2014	DEPOSITI CAUZIONALI	13.500,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2015	DEPOSITI CAUZIONALI	13.500,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2016	DEPOSITI CAUZIONALI	14.500,00
U	50134	1	2016	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	147,24
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2016					14.647,24
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2017	DEPOSITI CAUZIONALI	6.760,00
U	50134	1	2017	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	321,07
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2017					7.081,07
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50132	0	2018	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	105,30
U	50133	0	2018	DEPOSITI CAUZIONALI	12.280,00
U	50134	1	2018	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	264,14
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2018					12.649,44
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50132	0	2019	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	1.120,70
U	50133	0	2019	DEPOSITI CAUZIONALI	23.160,00
U	50134	1	2019	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	199,98
U	50134	3	2019	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	50,00
U	50134	4	2019	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	15.908,42
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2019					40.439,10
Totale 99.01.7					108.878,42
Totale 99.01.0					108.878,42
Totale Missione 99					108.878,42

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale PARTE USCITA					3.354.336,23