

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI

ANNO 2020

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					
Imposte tasse e proventi assimilati					
E	100	0	2013	T.A.R.E.S.	56,90
Cod. Bil. 1.0101.00					
Imposte tasse e proventi assimilati					
E	11	0	2019	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	6.356,81
E	13	0	2019	IMIS IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	85.103,25
Totale Cod. Bil. 1.0101.00 Anno 2019					91.460,06
Cod. Bil. 1.0101.00					
Imposte tasse e proventi assimilati					
E	13	0	2020	IMIS IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	82.104,60
Totale 1.0101.00					173.621,56
Totale Titolo 1					173.621,56
Titolo 2					
TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia 101					
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Cod. Bil. 2.0101.00					
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	280	1	2018	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE	20.047,76
E	1325	2	2018	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ROSENGARTEN - QUOTAA.S.U.C.	10.716,78
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2018					30.764,54
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
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2019					453.951,08
Cod. Bil. 2.0101.00					
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
E	205	0	2020	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	37.872,00
E	235	1	2020	FONDO PEREQUATIVO	277.056,95

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	240	2	2020	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI:VIGILANZA BOSCHIVA	126.249,25
E	240	3	2020	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	33.534,08
E	260	0	2020	UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI	124.400,00
E	280	1	2020	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE	91.671,36
E	400	1	2020	CONTRIBUTO ANNUALE DALLA REGIONE PER FUSIONE	12.729,21
E	555	0	2020	CONTRIBUTO DELLE AMMINISTRAZIONI FRAZIONALI DEI BENI DI USO CIVICO PER LE SPESE CORRENTI	6.000,00
E	1300	7	2020	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE	52.151,49
E	1300	8	2020	RIMBORSO SPESE DALLA REGIONE PER ELEZIONI REGIONALI	908,50
E	1325	2	2020	RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ROSENGARTEN - QUOTA S.U.C.	32.370,38
E	1380	0	2020	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN CONVENZIONE	1.936,66
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2020					796.879,88
Totale 2.0101.00					1.281.595,50
Tipologia 103					
Trasferimenti correnti da Imprese					
Cod. Bil. 2.0103.00					
E	560	0	2019	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARITRO PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	22.000,00
Cod. Bil. 2.0103.00					
Trasferimenti correnti da Imprese					
E	1395	0	2020	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.705,73
Totale 2.0103.00					23.705,73
Totale Titolo 2					1.305.301,23
Titolo 3					
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 100					
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Cod. Bil. 3.0100.00					
E	765	0	2014	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	114,00
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	3.050,93
E	765	0	2016	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	12.703,96
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2016					18.213,05
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	8.132,23
E	765	0	2017	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	13.348,56

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2017					21.606,35
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	8.532,12
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	29.307,02
E	765	0	2018	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	39.183,33
E	950	1	2018	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	119,00
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2018					86.601,98
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	660	0	2019	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	154,64
E	750	0	2019	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	24.808,53
E	755	0	2019	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	8.087,18
E	760	0	2019	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	9.689,87
E	765	0	2019	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	114.359,48
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2019					157.099,70
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	660	0	2020	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	6.564,81
E	750	0	2020	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	176.963,08
E	755	0	2020	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	102.373,77
E	760	0	2020	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	453.694,13
E	765	0	2020	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	790.431,59
E	955	0	2020	FITTI ATTIVI DI TERRENI	1.300,00
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2020					1.531.327,38
Totale 3.0100.00					1.814.962,46
Tipologia 300 Interessi attivi					
Cod. Bil. 3.0300.00 Interessi attivi					
E	1020	1	2020	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	711,04
E	1020	2	2020	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	11,34
Totale Cod. Bil. 3.0300.00 Anno 2020					722,38
Totale 3.0300.00					722,38
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 3.0500.00					Rimborsi e altre entrate correnti
E	1625	0	2020	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	584,62
Totale 3.0500.00					584,62
Totale Titolo 3					1.816,269,46
TITOLO 4					ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Tipologia 200					Contributi agli investimenti
Cod. Bil. 4.0200.00					Contributi agli investimenti
E	1915	1	2004	CONTRIBUTO SUL FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEVANZA PROVILE PER CASERMA VIGILI FUOCO	13.336,47
Cod. Bil. 4.0200.00					Contributi agli investimenti
E	1915	1	2005	CONTRIBUTO SUL FONDO INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEVANZA PROVILE PER CASERMA VIGILI FUOCO	43.562,68
Cod. Bil. 4.0200.00					Contributi agli investimenti
E	1900	0	2017	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	90.000,00
E	2530	0	2017	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	31.461,02
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2017					121.461,02
Cod. Bil. 4.0200.00					Contributi agli investimenti
E	1715	1	2018	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI	210.000,00
E	1900	0	2018	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	104.853,16
E	1910	0	2018	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FIM	300.885,79
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 "ALCOH"	774.274,03
E	1960	4	2018	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	5.139,77
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	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					1.699.732,05
Cod. Bil. 4.0200.00					Contributi agli investimenti
E	1715	1	2019	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI	179.321,14
E	1900	0	2019	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	118.575,47
E	1910	0	2019	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FIM	19.278,68
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 "ALCOH"	34.413,96
E	1955	3	2019	CONTRIBUTO PER INTERVENTI IN CAMPO ENERGETICO	25.000,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	1960	4	2019	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	60.600,08
E	1960	5	2019	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI IN PREVENZIONE	584.783,32
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. 4.02000.00 Anno 2019					2.012.290,72
Cod. Bil. 4.02000.00 Contributi agli investimenti					
E	1715	1	2020	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI	227.469,53
E	1900	0	2020	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	892.468,35
E	1910	0	2020	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FIM	139.489,98
E	1945	0	2020	CONTRIBUTO PROVINCIALE LAVORI SKI STADIUM "ALOCH"	7.857,29
E	1955	3	2020	CONTRIBUTO PER INTERVENTI IN CAMPO ENERGETICO	25.000,00
E	1960	4	2020	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	369.480,94
E	2500	1	2020	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA	12.729,20
E	2510	0	2020	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI	15.808,75
E	2530	4	2020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO ENERGETICO	53.787,20
E	2530	5	2020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO SCUOLA, SPORT E INVESTIMENTI CONGIUNTURA COVID19	151.868,40
E	2530	6	2020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO MOBILITA' ELETTRICA	7.000,00
E	2715	0	2020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO DI POZZA PER ACQUISTO AUTOBOTTE	24.200,00
Totale Cod. Bil. 4.02000.00 Anno 2020					1.927.159,64
Totale 4.02000.00					5.817.542,58
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Cod. Bil. 4.04000.00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1700	0	2020	ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE	2.900,00
Totale 4.04000.00					2.900,00
Totale Titolo 4					5.820.442,58
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
Cod. Bil. 9.01000.00 Entrate per partite di giro					
E	6001	0	2020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	183,20
E	6003	12	2020	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	1.491,40
Totale Cod. Bil. 9.01000.00 Anno 2020					1.674,60
Totale 9.01000.00					1.674,60
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
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	14	2020	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	36.476,98
Totale 9.0200.00					155.434,03
Totale Titolo 9					157.108,63
Totale PARTE ENTRATA					9.272.743,46

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI

PASSIVI ANNO 2020

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	2020	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	8.160,00
U	1130	83	2020	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	504,70
U	1130	86	2020	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	7.678,49
U	1171	440	2020	I.R.A.P.	693,60
Totale Cod. Bil. 01.01.1 Anno 2020					17.036,79
Totale 01.01.1					17.036,79
Totale 01.01.0					17.036,79
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
Cod. Bil. 01.02.1 Segreteria generale					
U	1202	4	2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	596,19
U	1203	20	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	202,67
U	1203	21	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	156,12
U	1203	22	2020	COMPENSO PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO	2.505,00
U	1233	160	2020	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	369,12
U	1250	310	2020	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	23,29
U	1271	440	2020	I.R.A.P.	212,93
Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2020					4.065,32
Totale 01.02.1					4.184,32
Totale 01.02.0					4.184,32
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.03.1					
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1303	21	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00
U	1331	109	2020	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	15,44
U	1336	222	2020	MANUTENZIONI SOFTWARE	4.953,20
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2020					5.088,64
Totale 01.03.1					5.088,64
Totale 01.03.0					5.088,64
Programma 4					5.088,64
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.04.1					
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1403	21	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	266,67
U	1433	160	2020	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	147,80
U	1453	323	2020	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ENTRATE	7.709,79
Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2020					8.124,26
Totale 01.04.1					8.124,26
Totale 01.04.0					8.124,26
Programma 5					8.124,26
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.05.1					
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1520	40	2020	MOBIL. ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO	45,25
U	1521	47	2020	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	42,13
U	1533	163	2020	SERVIZI VARI	237,90
U	1538	261	2020	ENERGIA ELETTRICA	1.895,07
Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2020					2.220,35
Totale 01.05.1					2.220,35
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	732,00
Totale Cod. Bil. 01.05.2 Anno 2019					6.996,70
Cod. Bil. 01.05.2					
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	21503	502	2020	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	8.556,47

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 01.05.2					15.553,17
Totale 01.05.0					17.773,52
Programma 6					
Ufficio tecnico					1.659,20
Titolo 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.06.1					
Ufficio tecnico					
U	1635	199	2016	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI	
Cod. Bil. 01.06.1					
Ufficio tecnico					
U	1635	199	2017	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI	1.659,20
Cod. Bil. 01.06.1					
Ufficio tecnico					
U	1602	4	2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	927,55
U	1603	21	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.319,55
U	1633	160	2020	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	388,34
U	1635	199	2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI	2.693,27
U	1653	323	2020	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE	3.387,21
U	1671	440	2020	I.R.A.P.	331,27
Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2020					12.047,19
Totale 01.06.1					15.365,59
Totale 01.06.0					15.365,59
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	2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	43,91
U	1703	21	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	493,02
U	1733	160	2020	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	40,02
U	1753	323	2020	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE	2.104,50
U	1771	440	2020	I.R.A.P.	15,68
Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2020					2.697,13
Totale 01.07.1					2.697,13
Totale 01.07.0					2.697,13
Programma 10					
Risorse umane					
Titolo 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.10.1					
Risorse umane					
U	1231	113	2020	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.270,92

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	1233	163	2020	VISITE MEDICHE	144,00
U	1233	164	2020	INCARICHI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E AL MEDICO COMPETENTE	585,60
U	1233	177	2020	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	129,00
Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2020					2.129,52
Totale 01.10.1					2.129,52
Totale 01.10.0					2.129,52
Programma 11					2.129,52
Altri servizi generali					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.11.1					
Altri servizi generali					
U	1221	47	2020	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	65,21
U	1221	49	2020	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	249,38
U	1231	112	2020	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	1.678,96
U	1235	195	2020	INCARICHI LEGALI	6.167,30
U	1235	196	2020	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	8.979,20
U	1236	224	2020	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	3.753,04
U	1237	241	2020	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	757,53
U	1238	261	2020	ENERGIA ELETTRICA	1.622,52
U	1238	262	2020	GAS METANO	5.201,71
U	1533	161	2020	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	6,00
Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2020					28.480,85
Totale 01.11.1					28.480,85
Titolo 2					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 01.11.2					
Altri servizi generali					
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	553	2018	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	2.873,10
Cod. Bil. 01.11.2					
Altri servizi generali					
U	21889	588	2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN NICOLO' DI POZZA DI FASSA	21.238,00
Totale 01.11.2					50.411,10
Totale 01.11.0					78.891,95
Totale Missione 1					151.291,72
Missione 3					
Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1					
Polizia locale e amministrativa					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
TITOLO 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 03.01.1					
Polizia locale e amministrativa					
U	3102	4	2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	2.138,33
U	3103	20	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.559,01
U	3103	21	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.553,00
U	3133	160	2020	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	128,90
U	3133	176	2020	SPESE DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	14,99
U	3136	222	2020	MANUTENZIONI SOFTWARE E ALTRE ATTREZZATURE	240,95
U	3147	301	2020	SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	1.708,00
U	3171	440	2020	I.R.A.P.	737,92
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2020					14.081,10
Totale 03.01.1					14.081,10
Totale 03.01.0					14.081,10
Totale Missione 3					14.081,10
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 04.01.1					
Istruzione prescolastica					
U	4156	340	2019	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PRESCOLASTICHE	480,00
Cod. Bil. 04.01.1 Istruzione prescolastica					
U	4103	20	2020	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	20,15
U	4103	21	2020	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00
U	4121	47	2020	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	324,61
U	4121	59	2020	GENERI ALIMENTARI	1.333,44
U	4121	65	2020	MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA	160,42
U	4138	261	2020	ENERGIA ELETTRICA	261,17
Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2020					2.219,79
Totale 04.01.1					2.699,79
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 04.01.2					
Istruzione prescolastica					
U	24180	553	2020	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA DI PERA	1.237,90
U	24188	588	2020	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIGO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	87.500,00
Totale Cod. Bil. 04.01.2 Anno 2020					88.737,90

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 04.01.2					88.737,90
Totale 04.01.0					91.437,69
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	2020	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO	87,00
U	4221	47	2020	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	170,96
U	4237	240	2020	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.615,28
U	4237	241	2020	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	654,35
U	4238	261	2020	ENERGIA ELETTRICA	458,41
U	4238	262	2020	GAS METANO	2.016,58
U	4320	40	2020	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO	57,00
U	4321	47	2020	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	112,11
U	4331	101	2020	SERVIZI DI PULIZIA	1.902,00
U	4337	241	2020	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	72,92
U	4338	261	2020	ENERGIA ELETTRICA	828,10
U	4338	262	2020	GAS METANO	5.431,23
Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2020					13.405,94
Totale 04.02.1					13.405,94
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	7.896,83
Cod. Bil. 04.02.2					
Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	24203	502	2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	108.325,12
U	24306	504	2020	LAVORI DI ADEGUAMENTO E REGOLARIZZAZIONE EDIFICIO ADIACENTE ALLA SCUOLA MEDIA (PREFABBRICATO)	78.817,26
Totale Cod. Bil. 04.02.2 Anno 2020					187.142,38
Totale 04.02.2					195.039,21
Totale 04.02.0					208.445,15
Totale Missione 4					299.882,84
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					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	5103	21	2020	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	159,16
U	5121	47	2020	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	94,76
U	5121	50	2020	ACQUISTO LIBRI, AUDIOVISIVI, CD, ED ALTRO PER LA BIBLIOTECA	840,79
U	5133	160	2020	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	132,84
U	5136	224	2020	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	19,46
U	5138	260	2020	SPESE TELEFONICHE	126,88
U	5138	261	2020	ENERGIA ELETTRICA	239,34
U	5138	262	2020	GAS METANO	644,37
U	5233	181	2020	SPESE PER LE LEZIONI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	5.835,00
Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2020					8.092,60
Totale 05.02.1					8.092,60
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
Cod. Bil. 05.02.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	25103	502	2020	REALIZZAZIONE DELL'AREA AI FINI DELLA POSA DELLA CAMPANA DELLA PACE E DELLE MINORANZE	19.992,24
Totale 05.02.2					28.200,00
Totale 05.02.0					36.292,60
Totale Missione 5					36.292,60
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
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	1.220,00
Cod. Bil. 06.01.1 Sport e tempo libero					
U	6221	55	2020	ALTRI BENI E MATERIALI VARI - PISTE DI FONDO E SKI STADIUM ALOCH	85,27
U	6233	163	2020	SERVIZI VARI - PISTE DI FONDO	50.020,00
U	6233	164	2020	SERVIZI VARI - IMPIANTO SPORTIVO ALOCH	48.751,20
U	6238	261	2020	ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	180,68
U	6238	262	2020	UTENZE GAS METANO - CAMPO SPORTIVO	631,28
U	6361	382	2020	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	7.000,00
Totale Cod. Bil. 06.01.1 Anno 2020					106.668,43
Totale 06.01.1					107.888,43

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
TITOLO 2					
SPESA IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 06.01.2					
				Sport e tempo libero	
U	26205	504	2018	SKI STADIUM "ALCOH"	3.573,73
Cod. Bil. 06.01.2					
				Sport e tempo libero	
U	26205	504	2019	SKI STADIUM "ALCOH"	22.101,97
Cod. Bil. 06.01.2					
				Sport e tempo libero	
U	26205	504	2020	SKI STADIUM "ALCOH"	168.546,52
Totale 06.01.2					194.222,22
Totale 06.01.0					302.110,65
Programma 2					
				Giovani	
TITOLO 1					
SPESA CORRENTI					
Cod. Bil. 06.02.1					
				Giovani	
U	10453	323	2020	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER POLITICHE GIOVANILI	7.126,00
Totale 06.02.1					7.126,00
Totale 06.02.0					7.126,00
Totale Missione 6					309.236,65
Missione 7					
				Turismo	
Programma 1					
				Sviluppo e valorizzazione del turismo	
TITOLO 1					
SPESA CORRENTI					
Cod. Bil. 07.01.1					
				Sviluppo e valorizzazione del turismo	
U	7221	47	2020	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	186,47
U	7233	171	2020	SERVIZI VARI	17.824,20
U	7233	180	2020	SPESA PER ATTIVITA TURISTICHE	982,10
U	7238	261	2020	ENERGIA ELETTRICA	230,09
U	7261	381	2020	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA DI PROMOZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO	7.950,00
Totale Cod. Bil. 07.01.1 Anno 2020					27.172,86
Totale 07.01.1					27.172,86
TITOLO 2					
SPESA 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
Cod. Bil. 07.01.2					
				Sviluppo e valorizzazione del turismo	
U	27280	554	2019	ACQUISTI VARI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA TURISTICA	13.013,98
Totale 07.01.2					15.087,98

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 07.01.0					42.260,84
Totale Missione 7					42.260,84
Missione 8					
Programma 1					
Titolo 1					
Cod. Bil. 08.01.1					
U	9130	88	2020	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	4.635,64
U	9171	440	2020	I.R.A.P.	7,65
Totale Cod. Bil. 08.01.1 Anno 2020					4.643,29
Totale 08.01.1					4.643,29
Titolo 2					
Cod. Bil. 08.01.2					
U	29187	560	2017	INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE	3.702,74
Cod. Bil. 08.01.2					
U	29187	560	2018	INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE	25.000,00
Cod. Bil. 08.01.2					
U	29185	560	2019	PROGETTAZIONE VARIANTI AL P.R.G. E INCARICHI PIANI ATTUATIVI	49.382,03
Cod. Bil. 08.01.2					
U	29187	560	2020	INCARICHI PROFESSIONALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO COMUNALE	3.305,00
Totale 08.01.2					81.389,77
Totale 08.01.0					86.033,06
Totale Missione 8					86.033,06
Missione 9					
Programma 2					
Titolo 1					
Cod. Bil. 09.02.1					
U	9622	71	2020	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	2.040,00
U	9633	188	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	976,00
U	9638	261	2020	ENERGIA ELETTRICA	88,67
U	9653	324	2020	LAVORI SOCIALMENTE UTILI	12.396,40
Totale Cod. Bil. 09.02.1 Anno 2020					15.501,07
Totale 09.02.1					15.501,07
Titolo 2					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 09.02.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	29606	504	2018	NODO DEL LATEMAR- RETE DELLE RISERVE	21.971,81
Cod. Bil. 09.02.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	29603	502	2020	PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE E VERDE PUBBLICO, ECC.	24.571,94
Totale 09.02.2					46.543,75
Totale 09.02.0					62.044,82
Programma 3 Rifiuti					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 09.03.1 Rifiuti					
U	9502	4	2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	17,82
U	9503	21	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	164,70
U	9522	71	2020	ACQUISTI VARI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	66,50
U	9531	106	2020	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	18.828,60
U	9533	163	2020	PROGETTO PILOTA	2.036,63
U	9571	440	2020	I.R.A.P.	6,36
Totale Cod. Bil. 09.03.1 Anno 2020					21.119,61
Totale 09.03.1					21.119,61
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 09.03.2 Rifiuti					
U	29502	501	2020	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SISTEMA KGN	1.921,50
Totale 09.03.2					1.921,50
Totale 09.03.0					23.041,11
Programma 4 Servizio idrico integrato					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 09.04.1 Servizio idrico integrato					
U	9422	71	2020	ACQUISTI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA	449,79
U	9431	111	2020	SERVIZIO DEPURAZIONE	455.143,47
U	9431	120	2020	SERVIZIO ANALISI ACQUA	3.680,44
U	9438	261	2020	ENERGIA ELETTRICA -	830,08
Totale Cod. Bil. 09.04.1 Anno 2020					460.103,78
Totale 09.04.1					460.103,78
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 09.04.2 Servizio idrico integrato					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
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	6.090,24
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					40.190,24
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	502	2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	2.734,45
U	29403	503	2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	33.067,86
U	29404	504	2020	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERA DI PRESA VAEL	2.144,27
U	29404	505	2020	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERA DI PRESA GARNETE'	11.002,21
U	29405	504	2020	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	3.628,49
Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2020					52.577,28
Totale 09.04.2					112.551,00
Totale 09.04.0					572.654,78
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	1552	318	2019	TRASFERIMENTO ASSEGNAZIONI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	139.718,85
U	1552	321	2019	RIMBORSO SPESE ASSOCIATA ROSENGARTEN	12.000,00
Totale Cod. Bil. 09.05.1 Anno 2019					151.718,85
Cod. Bil. 09.05.1 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1502	7	2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CUSTODI FORESTALI	142,28
U	1503	20	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300,00
U	1503	21	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CUSTODI FORESTALI	717,80
U	1520	41	2020	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO - CUSTODI FORESTALI	2.029,00
U	1533	160	2020	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - CUSTODI FORESTALI	5,88
U	1552	318	2020	TRASFERIMENTO ASSEGNAZIONI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	94.059,10
U	1552	321	2020	RIMBORSO SPESE ASSOCIATA ROSENGARTEN	5.809,88
U	1571	441	2020	I.R.A.P. - CUSTODI FORESTALI	50,81

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 09.05.1 Anno 2020					103.114,75
Totale 09.05.1					254.833,60
Totale 09.05.0					254.833,60
Totale Missione 9					912.574,31
Missione 10					
Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5					
Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 10.05.1					
Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8102	4	2020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	175,39
U	8103	13	2020	LAVORO STRAORDINARIO	601,63
U	8103	20	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	72,73
U	8103	21	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	340,00
U	8120	41	2020	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO	38,01
U	8121	52	2020	MATERIALE VARIO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1.400,50
U	8121	62	2020	MATERIALE PER STRADE E BENI DIVERSI	9.904,94
U	8131	110	2020	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	146.525,03
U	8133	160	2020	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	39,90
U	8133	188	2020	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	695,40
U	8138	261	2020	ENERGIA ELETTRICA	70,00
U	8171	440	2020	I.R.A.P.	53,95
U	8233	163	2020	SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE LUCI NATALIZIE	42.047,30
U	8237	255	2020	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.727,81
U	8238	262	2020	ENERGIA ELETTRICA	19.631,34
Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2020					229.323,93
Totale 10.05.1					229.323,93
Titolo 2					
SPESE 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					
U	28164	505	2016	LAVORI DI AMPLIAMENTO STADA CIMITERO POZZA	632,24
Cod. Bil. 10.05.2					
Viabilità e infrastrutture stradali					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
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
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2017					18.689,46
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	585,00
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2018					19.251,00
Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28103	502	2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	9.090,66
U	28163	505	2019	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN STRADA TITA PIAZ A PERA DI FASSA	2,15
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
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2019					23.188,21
Cod. Bil. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali					
U	28103	502	2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	46.223,28
U	28163	505	2020	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN STRADA TITA PIAZ A PERA DI FASSA	65.612,76
U	28205	504	2020	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	392,36
U	28207	504	2020	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PEDONALI "PROMENADA ENLONGIA RUF" E "STRADA SAS DA LE DOUDESC" A POZZA	157.537,81
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2020					269.766,21
Totale 10.05.2					340.681,02
Totale 10.05.0					570.004,95
Totale Missione 10					570.004,95
Missione 11 Soccorso civile					
Programma 1 Sistema di protezione civile					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 11.01.1 Sistema di protezione civile					
U	9331	101	2020	SERVIZI VARI PIAZZOLA ELISOCCORSO	2.821,18
U	9337	241	2020	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - CASERMA VIGILI DEL FUOCO	1.311,50
U	9338	261	2020	ENERGIA ELETTRICA - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	1.301,75
U	9338	262	2020	GAS METANO - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	2.481,27
U	9338	263	2020	ENERGIA ELETTRICA - PIAZZOLA ELISOCCORSO	318,53
Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2020					8.234,23

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 11.01.1					8.234,23
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
Cod. Bil. 11.01.2					
Sistema di protezione civile					
U	29303	502	2020	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	4.636,00
U	29304	502	2020	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZOLA ELISOCORSO	11.937,70
Totale Cod. Bil. 11.01.2 Anno 2020					16.573,70
Totale 11.01.2					360.534,44
Totale 11.01.0					368.768,67
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	2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TERRITORIO COMUNALE	36.473,20
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					40.825,18
Cod. Bil. 11.02.2					
Interventi a seguito di calamità naturali					
U	29105	504	2020	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TERRITORIO COMUNALE	38.262,48
U	29105	505	2020	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO DD. 10 AGOSTO 2020 - VIGO	305.489,25
U	29108	504	2020	INTERVENTO IN PREVENZIONE URGENTE A SEGUITO DELLA TEMPESTA VIA PER REALIZZAZIONE NUOVA STRADA LOC. SORÀ POZA	29.177,20
U	29109	504	2020	INTERVENTO IN PREVENZIONE URGENTE FINALIZZATO ALL'ESBOSCO A DIFESA DELL'ABITATO DI PERA	5.091,13
Totale Cod. Bil. 11.02.2 Anno 2020					378.020,06
Totale 11.02.2					418.845,24
Totale 11.02.0					418.845,24
Totale Missione 11					787.613,91
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	2020	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO TAGESMUTTER	6.322,96
Totale 12.01.1					6.322,96
Totale 12.01.0					6.322,96

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
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	100,00
Cod. Bil. 12.05.1					
Interventi per le famiglie					
U	10460	373	2020	CONTRIBUTI DIVERSI PER LE FAMIGLIE	1.375,00
Totale 12.05.1					
Totale 12.05.0					
Totale 1.475,00					
Programma 7					
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.07.1					
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
U	10403	21	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100,00
U	10421	47	2020	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	34,73
U	10437	241	2020	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	244,00
U	10438	260	2020	TELEFONIA FISSA	235,46
U	10438	261	2020	ENERGIA ELETTRICA	991,81
U	10438	262	2020	GAS METANO	932,47
U	10453	324	2020	LAVORI SOCIALMENTE UTILI	375,30
Totale Cod. Bil. 12.07.1 Anno 2020					
Totale 2.913,77					
Totale 12.07.1					
Totale 2.913,77					
Totale 12.07.0					
Totale 2.913,77					
Programma 8					
Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.08.1					
Cooperazione e associazionismo					
U	10460	371	2020	CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI	700,00
Totale 12.08.1					
Totale 700,00					
Totale 12.08.0					
Totale 700,00					
Programma 9					
Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1					
SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.09.1					
Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10533	163	2020	SERVIZI VARI	2.715,57
U	10538	262	2020	ENERGIA ELETTRICA	581,18
Totale Cod. Bil. 12.09.1 Anno 2020					
Totale 3.296,75					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 12.09.1					3.296,75
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
Cod. Bil. 12.09.2 Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	30503	502	2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	12.353,48
U	30505	504	2020	RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI PERA DI FASSA	96.496,37
U	30506	504	2020	RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI VIGO DI FASSA	2.696,20
Totale Cod. Bil. 12.09.2 Anno 2020					111.546,05
Totale 12.09.2					113.703,01
Totale 12.09.0					116.999,76
Totale Missione 12					128.411,49
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	2020	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00
Totale 14.02.1					120,00
Totale 14.02.0					120,00
Totale Missione 14					120,00
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	1.500,00
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	6.260,00
U	50134	1	2017	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	321,07
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2017					6.581,07
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
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					12.544,14
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2019	DEPOSITI CAUZIONALI	11.900,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2020	DEPOSITI CAUZIONALI	25.318,28
U	50134	1	2020	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.056,47
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2020					26.374,75
Totale 99.01.7					105.848,77
Totale 99.01.0					105.848,77
Totale Missione 99					105.848,77
Totale PARTE USCITA					3.443.652,24

