

Firmato digitalmente

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI.

PASSIVI ANNO 2022

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	2022	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	4.440,00
U	1130	83	2022	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	625,60
U	1130	86	2022	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	4.193,13
U	1130	87	2022	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI	14.667,83
U	1171	440	2022	I.R.A.P.	377,40
Totale Cod. Bil. 01.01.1 Anno 2022					24.303,96
Totale 01.01.1					24.303,96
Totale 01.01.0					24.303,96
Programma 2		Segreteria generale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.02.1		Segreteria generale			
U	1272	450	2021	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	97,50
Cod. Bil. 01.02.1		Segreteria generale			
U	1202	4	2022	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	243,29
U	1203	20	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	58,65
U	1203	21	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.275,01
U	1233	160	2022	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	164,38
U	1250	310	2022	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	10,61
U	1271	440	2022	I.R.A.P.	86,89
U	1272	450	2022	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	864,00
Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2022					2.702,83
Totale 01.02.1					2.800,33
Totale 01.02.0					2.800,33

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	1302	4	2022	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	380,80
U	1303	21	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.730,19
U	1321	49	2022	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	171,30
U	1331	109	2022	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	33,94
U	1371	440	2022	I.R.A.P.	136,00
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2022					2.452,23
Totale 01.03.1					2.452,23
Totale 01.03.0					2.452,23
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	1403	21	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	266,67
U	1453	323	2022	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ENTRATE	10.419,40
U	1463	399	2022	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	58,00
Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2022					10.744,07
Totale 01.04.1					10.744,07
Totale 01.04.0					10.744,07
Programma 5				Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 01.05.1				Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
U	1520	40	2022	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO	356,61
U	1521	47	2022	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	202,60
U	1537	240	2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.849,52
U	1537	241	2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	4.638,44
U	1538	261	2022	ENERGIA ELETTRICA	7.943,30
U	1538	262	2022	GAS METANO	19.006,95
Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2022					33.997,42
Totale 01.05.1					33.997,42
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Bil. 01.05.2				Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	21587	502	2019	SPESE PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SALA CONSILIARE E SISTEMAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	732,00
Totale 01.05.2					732,00
Totale 01.05.0					34.729,42
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.06.1 Ufficio tecnico					
U	1602	4	2022	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	925,58
U	1603	21	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.249,66
U	1633	160	2022	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	243,74
U	1635	199	2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI	10.988,69
U	1653	323	2022	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE	3.387,21
U	1671	440	2022	I.R.A.P.	330,57
Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2022					20.125,45
Totale 01.06.1					20.125,45
Totale 01.06.0					20.125,45
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	2022	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	41,95
U	1703	21	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	307,39
U	1733	160	2022	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	52,36
U	1753	323	2022	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE	3.784,84
U	1771	440	2022	I.R.A.P.	14,98
Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2022					4.201,52
Totale 01.07.1					4.201,52
Totale 01.07.0					4.201,52
Programma 10 Risorse umane					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.10.1 Risorse umane					
U	1231	113	2022	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.219,63
U	1233	163	2022	VISITE MEDICHE	238,00
U	1233	164	2022	INCARICHI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E AL MEDICO COMPETENTE	585,60
U	1233	177	2022	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	418,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	1233	178	2022	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	544,00
Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2022					3.005,23
Totale 01.10.1					3.005,23
Totale 01.10.0					3.005,23
Programma 11		Altri servizi generali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	1235	196	2020	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	732,00
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	1871	441	2021	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	232,00
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	1221	49	2022	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	159,80
U	1231	112	2022	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	1.698,67
U	1235	195	2022	INCARICHI LEGALI	1.427,89
U	1235	196	2022	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	634,40
U	1236	224	2022	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	2.381,59
U	1237	240	2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	117,12
U	1238	261	2022	ENERGIA ELETTRICA	5.660,26
U	1238	262	2022	GAS METANO	9.887,88
Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2022					21.967,61
Totale 01.11.1					22.931,61
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cod. Bil. 01.11.2		Altri servizi generali			
U	21280	552	2022	ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	219,60
Totale 01.11.2					219,60
Totale 01.11.0					23.151,21
Totale Missione 1					125.513,42
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	3136	220	2021	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA	728,83
Cod. Bil. 03.01.1		Polizia locale e amministrativa			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	3102	4	2022	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	243,37
U	3103	20	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	158,40
U	3103	21	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.213,40
U	3121	43	2022	VESTIARIO PERSONALE	785,68
U	3121	49	2022	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	21,91
U	3121	55	2022	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	320,48
U	3133	160	2022	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	85,00
U	3133	176	2022	SPESE DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	297,16
U	3136	222	2022	MANUTENZIONI SOFTWARE E ALTRE ATTREZZATURE	1.084,58
U	3147	301	2022	SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	1.830,00
U	3171	440	2022	I.R.A.P.	86,01
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2022					6.125,99
Totale 03.01.1					6.854,82
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 03.01.2 Polizia locale e amministrativa					
U	23280	552	2022	ACQUISTO AUTOVETTURA PER POLIZIA LOCALE	600,00
Totale 03.01.2					600,00
Totale 03.01.0					7.454,82
Totale Missione 3					7.454,82
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1 Istruzione prescolastica					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 04.01.1 Istruzione prescolastica					
U	4103	20	2022	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	27,86
U	4103	21	2022	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00
U	4121	59	2022	GENERI ALIMENTARI	1.538,24
U	4121	65	2022	MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA	294,12
U	4133	160	2022	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	124,50
U	4138	261	2022	ENERGIA ELETTRICA	958,49
U	4156	340	2022	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PRESCOLASTICHE	496,00
Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2022					3.559,21
Totale 04.01.1					3.559,21
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 04.01.2				Istruzione prescolastica	
U	24180	553	2022	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA DI PERA	5.288,70
U	24188	588	2022	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIGO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	61.500,00
Totale Cod. Bil. 04.01.2 Anno 2022					66.788,70
Totale 04.01.2					66.788,70
Totale 04.01.0					70.347,91
Programma 2				Altri ordini di istruzione non universitaria	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 04.02.1				Altri ordini di istruzione non universitaria	
U	4237	240	2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.005,28
U	4237	241	2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	201,30
U	4238	261	2022	ENERGIA ELETTRICA	1.715,21
U	4238	262	2022	GAS METANO	4.781,11
U	4256	341	2022	PROGETTO SCUOLA E SPORT - CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO	3.600,00
U	4331	101	2022	SERVIZI DI PULIZIA	1.902,00
U	4337	240	2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	663,68
U	4338	261	2022	ENERGIA ELETTRICA	4.102,31
U	4338	262	2022	GAS METANO	21.518,05
Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2022					39.488,94
Totale 04.02.1					39.488,94
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Bil. 04.02.2				Altri ordini di istruzione non universitaria	
U	24306	504	2020	LAVORI DI ADEGUAMENTO E REGOLARIZZAZIONE EDIFICIO ADIACENTE ALLA SCUOLA MEDIA (PREFABBRICATO)	35.972,26
Cod. Bil. 04.02.2				Altri ordini di istruzione non universitaria	
U	24203	502	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	48.838,45
U	24303	502	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	4.601,84
U	24306	504	2022	LAVORI DI ADEGUAMENTO E REGOLARIZZAZIONE EDIFICIO ADIACENTE ALLA SCUOLA MEDIA (PREFABBRICATO)	23.401,75
Totale Cod. Bil. 04.02.2 Anno 2022					76.842,04
Totale 04.02.2					112.814,30
Totale 04.02.0					152.303,24
Totale Missione 4					222.651,15
Missione 5				Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Programma 1				Valorizzazione dei beni di interesse storico.	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 05.01.1				Valorizzazione dei beni di interesse storico.	
U	5233	183	2021	SERVIZIO DI RIORDINO E VALORIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	1.098,00
Totale 05.01.1					1.098,00
Totale 05.01.0					1.098,00
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	2022	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	175,94
U	5121	50	2022	ACQUISTO LIBRI, AUDIOVISIVI, CD, ED ALTRO PER LA BIBLIOTECA	594,23
U	5133	160	2022	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	73,92
U	5136	224	2022	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	31,01
U	5138	260	2022	SPESE TELEFONICHE	126,88
U	5138	261	2022	ENERGIA ELETTRICA	552,32
U	5138	262	2022	GAS METANO	1.227,45
U	5233	181	2022	SPESE PER LE LEZIONI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	4.231,84
U	5261	381	2022	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA	3.025,00
Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2022					10.038,59
Totale 05.02.1					10.038,59
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
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	10.770,26
Cod. Bil. 05.02.2				Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
U	25105	502	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	6.090,24
U	25185	553	2022	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	24.884,08
Totale Cod. Bil. 05.02.2 Anno 2022					30.974,32
Totale 05.02.2					41.744,58
Totale 05.02.0					51.783,17
Totale Missione 5					52.881,17
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	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	6221	47	2022	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO - PALESTRA COMUNALE	789,04
U	6233	163	2022	SERVIZI VARI - PISTE DI FONDO	36.425,54
U	6233	164	2022	SERVIZI VARI - IMPIANTO SPORTIVO ALOCH	48.800,00
U	6236	223	2022	MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - CAMPO SPORTIVO	583,16
U	6237	240	2022	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI - PISTE DI FONDO E SKI STADIUM ALOCH	7.722,60
U	6238	261	2022	ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	1.433,06
U	6238	262	2022	UTENZE GAS METANO - CAMPO SPORTIVO	1.602,13
U	6238	263	2022	ENERGIA ELETTRICA - SKI STADIUM ALOCH E ANELLO DI FONDO	12.992,08
U	6361	382	2022	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	7.000,00
Totale Cod. Bil. 06.01.1 Anno 2022					117.347,61
Totale 06.01.1					117.347,61
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 06.01.2 Sport e tempo libero					
U	26205	504	2020	SKI STADIUM "ALOCCH"	1.269,29
Cod. Bil. 06.01.2 Sport e tempo libero					
U	26205	504	2022	SKI STADIUM "ALOCCH"	441.480,72
Totale 06.01.2					442.750,01
Totale 06.01.0					560.097,62
Totale Missione 6					560.097,62
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	7221	56	2022	COMBUSTIBILI	1.618,13
U	7233	171	2022	SERVIZI VARI	7.076,00
U	7238	261	2022	ENERGIA ELETTRICA	2.767,96
U	7238	262	2022	GAS METANO	85,79
U	7261	381	2022	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO	17.817,00
U	7262	381	2022	SPESE CONDOMINIALI EX ALBERGO PINETA	441,33
Totale Cod. Bil. 07.01.1 Anno 2022					29.806,21
Totale 07.01.1					29.806,21
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 07.01.2 Sviluppo e valorizzazione del turismo					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	27280	554	2022	ACQUISTI VARI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	1.799,50
Totale 07.01.2					1.799,50
Totale 07.01.0					31.605,71
Totale Missione 7					31.605,71
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	2022	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	6.655,73
Totale 08.01.1					6.655,73
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
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
Totale 08.01.2					3.702,74
Totale 08.01.0					10.358,47
Totale Missione 8					10.358,47
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	2022	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.800,00
U	9633	188	2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	4.604,60
U	9638	261	2022	ENERGIA ELETTRICA	86,35
U	9653	324	2022	LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13.238,58
U	9653	325	2022	CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.000,00
Totale Cod. Bil. 09.02.1 Anno 2022					20.729,53
Totale 09.02.1					20.729,53
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	4.670,75
Cod. Bil. 09.02.2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
U	29603	502	2020	PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE E VERDE PUBBLICO, ECC.	6.161,00
Cod. Bil. 09.02.2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	29603	502	2022	PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE E VERDE PUBBLICO, ECC.	2.184,00
Totale 09.02.2					13.015,75
Totale 09.02.0					33.745,28
Programma 3 Rifiuti					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 09.03.1 Rifiuti					
U	9503	21	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00
U	9521	55	2022	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	183,87
U	9531	106	2022	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	69.539,67
U	9533	163	2022	PROGETTO PILOTA	2.097,28
Totale Cod. Bil. 09.03.1 Anno 2022					71.940,82
Totale 09.03.1					71.940,82
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 09.03.2 Rifiuti					
U	28180	554	2022	ACQUISTO SPAZZATRICE	225,00
Totale 09.03.2					225,00
Totale 09.03.0					72.165,82
Programma 4 Servizio idrico integrato					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 09.04.1 Servizio idrico integrato					
U	9422	71	2022	ACQUISTI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA	680,94
U	9431	111	2022	SERVIZIO DEPURAZIONE	492.643,91
U	9431	120	2022	SERVIZIO ANALISI ACQUA	3.332,43
U	9437	254	2022	MANUTENZIONE RETE IDRICA	11.470,60
U	9438	261	2022	ENERGIA ELETTRICA -	1.480,38
Totale Cod. Bil. 09.04.1 Anno 2022					509.608,26
Totale 09.04.1					509.608,26
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					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	29403	503	2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	6.090,24
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	29404	504	2020	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERA DI PRESA VAEI	2.144,27
Cod. Bil. 09.04.2 Servizio idrico integrato					
U	29403	502	2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	55.185,59
U	29403	503	2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	5.856,00
U	29404	505	2022	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO GARNETE'	16.990,26
U	29408	504	2022	REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN LOC. PUCIA E NUOVO RAMALE DI ACQUEDOTTO	119.315,68
Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2022					197.347,53
Totale 09.04.2					225.365,52
Totale 09.04.0					734.973,78
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	2021	TRASFERIMENTO ASSEGNAZIONI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	97.700,88
Cod. Bil. 09.05.1 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	1502	7	2022	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CUSTODI FORESTALI	365,23
U	1503	13	2022	LAVORO STRAORDINARIO - CUSTODI FORESTALI	877,09
U	1503	20	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300,00
U	1503	21	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CUSTODI FORESTALI	777,50
U	1520	41	2022	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO - CUSTODI FORESTALI	876,00
U	1521	55	2022	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI - CUSTODI FORESTALI	228,60
U	1533	160	2022	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - CUSTODI FORESTALI	19,28
U	1552	318	2022	TRASFERIMENTO ASSEGNAZIONI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	103.865,99
U	1571	441	2022	I.R.A.P. - CUSTODI FORESTALI	130,44
Totale Cod. Bil. 09.05.1 Anno 2022					107.440,13
Totale 09.05.1					205.141,01
Totale 09.05.0					205.141,01
Totale Missione 9					1.046.025,89
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 10.05.1				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	8131	110	2021	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	24.400,00
Cod. Bil. 10.05.1				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	8102	4	2022	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	23,80
U	8103	21	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	351,17
U	8121	43	2022	VESTIARIO PERSONALE	679,43
U	8121	52	2022	MATERIALE VARIO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	790,56
U	8121	55	2022	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	186,23
U	8121	62	2022	MATERIALE PER STRADE E BENI DIVERSI	9.156,30
U	8131	110	2022	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	92.957,33
U	8133	160	2022	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	42,00
U	8133	163	2022	SERVIZI VARI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	5.857,46
U	8133	188	2022	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	2.501,61
U	8138	261	2022	ENERGIA ELETTRICA	93,71
U	8233	163	2022	SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE LUCI NATALIZIE	25.620,00
U	8237	255	2022	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.053,51
U	8238	262	2022	ENERGIA ELETTRICA	49.272,51
Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2022					190.585,62
Totale 10.05.1					214.985,62
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 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	10.696,40
U	28185	560	2017	PROGETTAZIONE OPERE STRADALI E VIARIE	166,95
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2017					10.863,35
Cod. Bil. 10.05.2				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	28163	505	2018	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN STRADA TITA PIAZ A PERA DI FASSA	585,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 10.05.2				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	28166	505	2019	LAVORI DI SISTEMAZIONE "COL DA LA SIA" A PERA DI FASSA	13.703,04
Cod. Bil. 10.05.2				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	28103	502	2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	5.297,24
Cod. Bil. 10.05.2				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	28103	502	2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	29.890,03
U	28104	504	2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DE MEIDA	3.950,92
U	28106	502	2021	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPEIDE "GOTART"	3.796,73
U	28208	504	2021	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE STRADA RUF DE RUACIA, STRADA SOT COMEDON E PIAZ DE SEN NICOLO' A POZZA	1.593,56
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2021					39.231,24
Cod. Bil. 10.05.2				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	28103	502	2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	83.130,06
U	28104	504	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DE MEIDA	16.317,34
U	28107	502	2022	LAVORI DI REALIZZAZIONE FERMATA AUTOCORRIERE NUOVO POLO SCOLASTICO	6.724,72
U	28180	552	2022	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI PER LA VIABILITA'	1.543,95
U	28180	553	2022	ACQUISTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.196,00
U	28205	504	2022	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.636,00
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2022					114.548,07
Totale 10.05.2					194.014,08
Totale 10.05.0					408.999,70
Totale Missione 10					408.999,70
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	2022	SERVIZI VARI PIAZZOLA ELISOCORSO	5.642,35
U	9338	261	2022	ENERGIA ELETTRICA - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	5.469,32
U	9338	262	2022	GAS METANO - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	9.927,28
U	9338	263	2022	ENERGIA ELETTRICA - PIAZZOLA ELISOCORSO	709,92
U	9338	264	2022	GAS METANO - PIAZZOLA ELISOCORSO	2.294,37
U	9348	305	2022	CANONE FITTO PASSIVO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIGO	2.000,00
Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2022					26.043,24
Totale 11.01.1					26.043,24

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
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					370.003,98
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	506	2022	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO DD. 5 AGOSTO 2022	319.662,50
Totale 11.02.2					319.662,50
Totale 11.02.0					319.662,50
Totale Missione 11					689.666,48
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	2022	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO TAGESMUTTER	4.589,55
Totale 12.01.1					4.589,55
Totale 12.01.0					4.589,55
Programma 5				Interventi per le famiglie	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 12.05.1				Interventi per le famiglie	
U	10460	373	2022	CONTRIBUTI DIVERSI PER LE FAMIGLIE	1.125,00
Totale 12.05.1					1.125,00
Totale 12.05.0					1.125,00
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	10403	21	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	92,33
U	10421	47	2022	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	604,22
U	10433	163	2022	SERVIZI VARI	197,59
U	10437	241	2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	686,86
U	10438	260	2022	TELEFONIA FISSA	274,70

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	10438	261	2022	ENERGIA ELETTRICA	3.555,08
U	10438	262	2022	GAS METANO	5.932,42
Totale Cod. Bil. 12.07.1 Anno 2022					11.343,20
Totale 12.07.1					11.343,20
Totale 12.07.0					11.343,20
Programma 8 Cooperazione e associazionismo					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.08.1 Cooperazione e associazionismo					
U	10460	371	2022	CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI	2.000,00
Totale 12.08.1					2.000,00
Totale 12.08.0					2.000,00
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.09.1 Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10533	163	2022	SERVIZI VARI	5.431,15
U	10538	262	2022	ENERGIA ELETTRICA	556,31
U	10560	371	2022	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI CREMAZIONE	300,00
Totale Cod. Bil. 12.09.1 Anno 2022					6.287,46
Totale 12.09.1					6.287,46
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 12.09.2 Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	30506	504	2022	RISTRUTTURAZIONE CIMITERO DI VIGO DI FASSA	66.952,21
Totale 12.09.2					66.952,21
Totale 12.09.0					73.239,67
Totale Missione 12					92.297,42
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	2022	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	240,00
U	11533	160	2022	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	116,62
U	11563	381	2022	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	37.872,00
Totale Cod. Bil. 14.02.1 Anno 2022					38.228,62

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 14.02.1					38.228,62
Totale 14.02.0					38.228,62
Totale Missione 14					38.228,62
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
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	10.500,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2015	DEPOSITI CAUZIONALI	12.500,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2016	DEPOSITI CAUZIONALI	14.500,00
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	200,00
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2017					6.460,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2018	DEPOSITI CAUZIONALI	11.020,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	50133	0	2019	DEPOSITI CAUZIONALI	8.400,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2020	DEPOSITI CAUZIONALI	15.344,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2021	DEPOSITI CAUZIONALI	20.500,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2022	DEPOSITI CAUZIONALI	45.200,00
U	50134	1	2022	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	268,64
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2022					45.468,64
Totale 99.01.7					151.410,87
Totale 99.01.0					151.410,87
Totale Missione 99					151.410,87
Totale PARTE USCITA					3.437.191,34