

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN
PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2024 ANNO 2024 - ALLEGATO N. 1 DELIBERA GC42 DD. 20.03.2024 - COMPETENZA

U/E	Cod.Bil.	MAG	PDC	Descrizione	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
USCITA								
U	09.04.2			Servizio idrico integrato	2.283.974,05	400.000,00	0,00	2.683.974,05
U	10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali	1.343.790,56	10.000,00	-410.000,00	943.790,56
TOTALE USCITA					3.627.764,61	410.000,00	-410.000,00	3.627.764,61
DIFFERENZE						-410.000,00	410.000,00	

59-C_M390 - Delibere di Giunta - Allegato Utente 3 (A03)

QUADRO DIMOSTRATIVO D'INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - ALLEGATO N. 2 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 42 DD. 20.03.2024																			
MISSI ONE	PROG RAMM A	CAP.	ART.	CODICE	OGGETTO	IMPORTO	AVANZO DI AMM. DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	AVANZO DI AMM. LIBERO	CONTRIBUTO REGIONE	AVANZO ECONOMICO	VENDITA BENI IMMOBILI E MOBILI	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	CONTRIBUTI PNRR	CONTRIBUTO PAT	CONTRIBUTO PAT CAP. 1900	CANONI AGGIUNTIVI BIM	CONTRIBUTI STATO	RIMBORSO DI CREDITI	CONTRIBUTO BIM
1	11	21280	552	2.02.01.07.999	ACQUISTO HARWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	3.000,00									3.000,00				
1	11	21280	553	2.02.03.02.002	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	3.000,00									3.000,00				
1	11	21280	554	2.02.03.02.001	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.4 - CUP F61F22002040006 ESTENZIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA' DIGITALE- SPID E CIE	12.243,20							12.243,20						
1	11	21280	556	2.02.03.02.001	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.3 - CUP F61F22002310006 - - ADOZIONE APP IO	5.103,00							5.103,00						
1	11	21280	557	2.02.03.02.001	PNRR - M1C1 - INT. 1.3.1 - CUP F51F22010460006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	10.172,00							10.172,00						
1	5	21501	500	2.02.01.09.999	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	5.000,00					5.000,00								
1	11	21508	502	2.02.01.09.002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	20.000,00					20.000,00								
1	5	21514	502	2.02.01.09.002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	15.000,00					15.000,00								
3	1	23185	552	2.02.01.004.02	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STROARDINARIA	30.000,00			30.000,00										
4	1	24103	502	2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI PERA	4.000,00						4.000,00							
4	1	24180	553	2.02.01.03.999	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA DI PERA	3.000,00									3.000,00				
4	2	24203	502	2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	4.000,00						4.000,00							
4	2	24280	553	2.02.01.03.999	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI DI POZZA	3.000,00									3.000,00				
4	2	24303	502	2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	30.000,00						30.000,00							
4	2	24380	553	2.02.01.03.999	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	5.000,00									5.000,00				
5	2	25105	502	2.02.01.09.18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	50.000,00			22.290,00						27.710,00				
6	1	26204	502	2.02.01.09.016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO	5.000,00									5.000,00				
6	1	26205	502	2.02.01.09.016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ALOCH	11.000,00									11.000,00				
7	1	27206	502	2.02.01.09.999	OPERE E LAVORI PER LO SVILUPPO DELL' ATTIVITA' TURISTICA	10.000,00												10.000,00	
7	1	27280	554	2.02.01.99.999	ACQUISTI VARI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	15.000,00												15.000,00	
7	1	27289	589	2.03.04.01.001	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	10.000,00									10.000,00				
10	5	28101	500	2.02.02.01.999	ACQUISTO DI TERRENI GIA' OCCUPATI DA STRADE, VIE E PIAZZE	25.000,00					25.000,00								
10	5	28103	502	2.02.01.09.012	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	185.000,00				97.000,00		88.000,00							
10	5	28107	502	2.02.01.09.012	LAVORI DI REALIZZAZIONE FERMATA AUTOCORRIERE NUOVO POLO SCOLASTICO	0,00													
10	5	28114	504	2.02.01.09.012	LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA VEIA DE VALONGIA	40.000,00									25.000,00			15.000,00	
10	5	28115	504	2.02.01.09.012	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DE MURADA	35.000,00									35.000,00				
10	5	28180	552	2.02.01.01.999	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI PER LA VIABILITA'	10.000,00									10.000,00				
10	5	28180	553	2.02.01.09.999	ACQUISTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10.000,00									10.000,00				
10	5	28205	504	2.02.01.09.012	ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00						15.000,00			35.000,00				
8	1	29188	587	2.05.04.04.01	RESTITUZIONE CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	2.500,00									2.500,00				

11	1	29388	588	2.03.04.01.011	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	15.000,00												15.000,00	
9	4	29403	502	2.02.01.09.10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	47.500,00						4.000,00			43.500,00				
MISSIONE	PROGRAMMA	CAP.	ART.	CODICE	OGGETTO	IMPORTO	AVANZO DI AMM. DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	AVANZO DI AMM. LIBERO	CONTRIBUTO REGIONE	AVANZO ECONOMICO	VENDITA BENI IMMOBILI E MOBILI	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	CONTRIBUTI PNRR	CONTRIBUTO PAT	CONTRIBUTO PAT CAP. 1900	CANONI AGGIUNTIVI BIM	CONTRIBUTI STATO	RIMBORSO DI CREDITI	CONTRIBUTO BIM
9	4	29403	503	2.02.01.09.010	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	40.000,00						20.000,00			20.000,00				
9	4	29404	509	2.02.01.09.010	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE IN LOCALITA' SORA POZA	400.000,00						114.080,45			285.919,55				
9	4	29407	504	2.02.01.09.010	NUOVO COLLEGAMENTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE E NERE TRA L'ABITATO DI RANCOLIN E IL RACCORDO LUNGO LA S.S. 48 ALL'ALTEZZA DEL CAMPEGGIO SOJAL	550.000,00									158.558,25	277.648,07			113.793,68
9	4	29409	504	2.02.01.09.010	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA FOGNARIA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PRESENTI IN LOC. BUFFAURE	544.000,00								432.896,07	111.103,93				
9	4	29410	504	2.02.01.09.010	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA CHE COLLEGA LA VAL MONZONI ALLA LOCALITA' MALGA CROCIFISSO	17.000,00									17.000,00				
9	3	29502	501	2.02.01.09.999	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SISTEMA KGN	110.000,00						31.000,00			79.000,00				
9	2	29603	502	2.02.01.09.999	PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE E VERDE PUBBLICO, ECC.	40.000,00									40.000,00				
9	2	29680	554	2.02.01.99.999	ACQUISTI VARI PER PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	60.000,00					30.000,00				30.000,00			-	
12	9	30503	502	2.02.01.09.015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	5.000,00						5.000,00							
					TOTALE	2.439.518,20	0,00	0,00	52.290,00	97.000,00	95.000,00	315.080,45	27.518,20	432.896,07	973.291,73	277.648,07	-	55.000,00	113.793,68