

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2024 ANNO 2024 - ALLEGATO N. 1 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 189 DD. 30.12.2024 - COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA											
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
MAG	03	Acquisto di beni e servizi									
	U	1520	40	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00			
		LP01	DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi									
								3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						3.500,00	500,00	0,00	4.000,00	
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali									
MAG	03	Acquisto di beni e servizi									
	U	1237	240	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00			
		LP01	DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
	U	1238	262	GAS METANO	22.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00			
		AP00	SEGRETARIO GENERALE								
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi									
								23.500,00	2.500,00	0,00	26.000,00
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali						23.500,00	2.500,00	0,00	26.000,00	
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria									
MAG	03	Acquisto di beni e servizi									
	U	4237	241	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	5.500,00	1.110,00	0,00	6.610,00			
		LP01	DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO								
	U	4238	262	GAS METANO	13.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00			
		AP00	SEGRETARIO GENERALE								
	U	4338	262	GAS METANO	53.000,00	1.000,00	0,00	54.000,00			
		AP00	SEGRETARIO GENERALE								
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi									
								71.500,00	3.110,00	0,00	74.610,00
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria						71.500,00	3.110,00	0,00	74.610,00	
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
MAG	03	Acquisto di beni e servizi									
	U	5221	49	STAMPATI, CANCELLERIA, BENI DIVERSI E MATERIALE VARIO	800,00	240,00	0,00	1.040,00			
		AG00	SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIALI								
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi									
								800,00	240,00	0,00	1.040,00

2-C_M390 - Delibere di Giunta - Allegato Utente 4 (A04)

ESERCIZIO 2024 ANNO 2024 - ALLEGATO N. 1 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 189 DD. 30.12.2024 - COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			800,00	240,00	0,00	1.040,00	
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	6238	261	ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	
	AP00	SEGRETARIO GENERALE						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
				6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	9633	188	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	102.717,27	1.735,00	0,00	104.452,27	
	LP01	DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
				102.717,27	1.735,00	0,00	104.452,27	
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			102.717,27	1.735,00	0,00	104.452,27	
COD BIL	09.03.1	Rifiuti						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	9536	220	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
	LP01	DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
				5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
09.03.1	TOTALE Rifiuti			5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	
COD BIL	09.04.1	Servizio idrico integrato						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	9437	254	MANUTENZIONE RETE IDRICA	67.000,00	2.000,00	0,00	69.000,00	
	LP01	DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
				67.000,00	2.000,00	0,00	69.000,00	
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			67.000,00	2.000,00	0,00	69.000,00	
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali						
MAG	03	Acquisto di beni e servizi						
U	8121	43	VESTIARIO PERSONALE	3.100,00	100,00	0,00	3.200,00	
	LP01	DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO						
	U	8237	255	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.083,50	1.000,00	0,00	51.083,50
	LP01	DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi						
				53.183,50	1.100,00	0,00	54.283,50	
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			53.183,50	1.100,00	0,00	54.283,50	
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile						

ESERCIZIO 2024 ANNO 2024 - ALLEGATO N. 1 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 189 DD. 30.12.2024 - COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	9338	262	GAS METANO - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	24.000,00	1.500,00	0,00	25.500,00
	AP00		SEGRETARIO GENERALE				
U	9338	264	GAS METANO - PIAZZOLA ELISOCCORSO	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00
	AP00		SEGRETARIO GENERALE				
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	29.000,00	3.000,00	0,00	32.000,00
11.01.1			TOTALE Sistema di protezione civile	29.000,00	3.000,00	0,00	32.000,00
COD BIL	12.07.1		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	10438	262	GAS METANO	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
	AP00		SEGRETARIO GENERALE				
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
12.07.1			TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
COD BIL	12.09.1		Servizio necroscopico e cimiteriale				
MAG	03		Acquisto di beni e servizi				
U	10538	262	ENERGIA ELETTRICA	1.300,00	500,00	0,00	1.800,00
	AP00		SEGRETARIO GENERALE				
	03		TOTALE Acquisto di beni e servizi	1.300,00	500,00	0,00	1.800,00
12.09.1			TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale	1.300,00	500,00	0,00	1.800,00
COD BIL	20.01.1		Fondo di riserva				
MAG	10		Altre spese correnti				
U	1899	493	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	18.690,00	0,00	-18.690,00	0,00
	GC00		GIUNTA COMUNALE				
	10		TOTALE Altre spese correnti	18.690,00	0,00	-18.690,00	0,00
20.01.1			TOTALE Fondo di riserva	18.690,00	0,00	-18.690,00	0,00
COD BIL	50.02.4		Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
MAG	03		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
U	41313	680	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	17.113,13	5,00	0,00	17.118,13
	AF00		SERVIZIO FINANZIARIO				
	03		TOTALE Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.113,13	5,00	0,00	17.118,13
50.02.4			TOTALE Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	17.113,13	5,00	0,00	17.118,13
TOTALE USCITA				412.303,90	18.690,00	-18.690,00	412.303,90

ESERCIZIO 2024 ANNO 2024 - ALLEGATO N. 1 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 189 DD. 30.12.2024 - COMPETENZA

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
DIFFERENZE					-18.690,00	18.690,00	