

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO 2024 ANNO 2024 - ALLEGATO N. 2 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 189 DD. 30.12.2024 - CASSA

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	3.612,93	500,00	0,00	4.112,93	
		LP01	DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi				3.612,93	500,00	0,00	4.112,93
	01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				3.612,93	500,00	0,00	4.112,93
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	1.582,96	500,00	0,00	2.082,96	
		LP01	DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO						
	U	1238	262	GAS METANO	27.908,77	2.000,00	0,00	29.908,77	
		AP00	SEGRETARIO GENERALE						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi				29.491,73	2.500,00	0,00	31.991,73
	01.11.1	TOTALE Altri servizi generali				29.491,73	2.500,00	0,00	31.991,73
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	5.853,80	1.110,00	0,00	6.963,80	
		LP01	DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO						
	U	4238	262	GAS METANO	15.474,02	1.000,00	0,00	16.474,02	
		AP00	SEGRETARIO GENERALE						
	U	4338	262	GAS METANO	65.635,80	1.000,00	0,00	66.635,80	
		AP00	SEGRETARIO GENERALE						
	03	TOTALE Acquisto di beni e servizi				86.963,62	3.110,00	0,00	90.073,62
	04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria				86.963,62	3.110,00	0,00	90.073,62
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 5 (A05)

ESERCIZIO 2024 ANNO 2024 - ALLEGATO N. 2 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 189 DD. 30.12.2024 - CASSA

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	6.795,63	1.000,00	0,00	7.795,63
LP00			SEGRETARIO GENERALE				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			6.795,63	1.000,00	0,00	7.795,63
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero			6.795,63	1.000,00	0,00	7.795,63
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	111.883,09	1.735,00	0,00	113.618,09
LP01			DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			111.883,09	1.735,00	0,00	113.618,09
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			111.883,09	1.735,00	0,00	113.618,09
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	74.455,17	2.000,00	0,00	76.455,17
LP01			DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			74.455,17	2.000,00	0,00	76.455,17
09.04.1	TOTALE Servizio idrico integrato			74.455,17	2.000,00	0,00	76.455,17
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	8121	43	VESTIARIO PERSONALE	3.596,41	100,00	0,00	3.696,41
LP01			DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO				
U	8237	255	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	52.700,53	1.000,00	0,00	53.700,53
LP01			DELEGATO SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO				
03	TOTALE Acquisto di beni e servizi			56.296,94	1.100,00	0,00	57.396,94
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			56.296,94	1.100,00	0,00	57.396,94
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					

ESERCIZIO 2024 ANNO 2024 - ALLEGATO N. 2 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 189 DD. 30.12.2024 - CASSA

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	30.192,04	1.500,00	0,00	31.692,04
AP00			SEGRETARIO GENERALE				
U	9338	264	GAS METANO - PIAZZOLA ELISOCCORSO	6.552,64	1.500,00	0,00	8.052,64
AP00			SEGRETARIO GENERALE				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		36.744,68	3.000,00	0,00	39.744,68
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			36.744,68	3.000,00	0,00	39.744,68
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	16.387,96	2.000,00	0,00	18.387,96
AP00			SEGRETARIO GENERALE				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		16.387,96	2.000,00	0,00	18.387,96
12.07.1	TOTALE Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			16.387,96	2.000,00	0,00	18.387,96
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
MAG	03	Acquisto di beni e servizi					
U	10538	262	ENERGIA ELETTRICA	1.453,63	500,00	0,00	1.953,63
AP00			SEGRETARIO GENERALE				
03		TOTALE Acquisto di beni e servizi		1.453,63	500,00	0,00	1.953,63
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			1.453,63	500,00	0,00	1.953,63
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					
MAG	10	Altre spese correnti					
U	1899	495	FONDO DI RISERVA DI CASSA	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				465.688,51	18.690,00	-18.690,00	465.688,51

ESERCIZIO 2024 ANNO 2024 - ALLEGATO N. 2 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 189 DD. 30.12.2024 - CASSA

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