

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2023

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	13	0	2019	IMIS IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	58.206,25
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	33.734,00
Cod. Bil. 1.0101.00				Imposte tasse e proventi assimilati	
E	13	0	2021	IMIS IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	1.764,00
Cod. Bil. 1.0101.00				Imposte tasse e proventi assimilati	
E	13	0	2022	IMIS IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	30.562,00
Cod. Bil. 1.0101.00				Imposte tasse e proventi assimilati	
E	13	0	2023	IMIS IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	55.181,00
Totale 1.0101.00					179.447,25
Totale Titolo 1					179.447,25
Titolo 2				TRASFERIMENTI CORRENTI	
Tipologia 101				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
Cod. Bil. 2.0101.00				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
E	1300	8	2020	RIMBORSO SPESE DALLA REGIONE PER ELEZIONI REGIONALI	448,00
Cod. Bil. 2.0101.00				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
E	205	0	2022	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	37.872,00
E	325	0	2022	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA	2.248,77
E	1300	7	2022	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE	50.528,27
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2022					90.649,04
Cod. Bil. 2.0101.00				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
E	235	1	2023	FONDO PEREQUATIVO	307.229,14
E	240	2	2023	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA	89.303,78
E	240	4	2023	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: SERVIZI DI TRASPORTO URBANI TURISTICI	16.422,18

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	280	1	2023	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE	109.206,32
E	300	0	2023	FONDO EMERGENZIALE	310.460,87
E	325	0	2023	ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA	1.308,79
E	1300	7	2023	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE	50.843,58
E	1300	8	2023	RIMBORSO SPESE DALLA REGIONE PER ELEZIONI REGIONALI	2.610,00
E	1375	0	2023	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PERA IN CONVENZIONE	6.217,46
E	1400	0	2023	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI INERENTI LA CULTURA	1.469,42
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2023					895.071,54
Totale 2.0101.00					986.168,58
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese					
Cod. Bil. 2.0103.00 Trasferimenti correnti da Imprese					
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	2023	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	13.491,41
Totale 2.0103.00					35.491,41
Totale Titolo 2					1.021.659,99
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	760	0	2018	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	149,12
E	765	0	2018	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	168,51
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2018					317,63
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	750	0	2019	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	416,21
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	6.526,73
E	765	0	2019	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	12.412,61
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2019					27.442,73
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	750	0	2020	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	3.885,14
E	755	0	2020	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	1.287,56
E	760	0	2020	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	7.428,18
E	765	0	2020	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	29.024,80

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2020					41.625,68
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	750	0	2021	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	4.530,25
E	755	0	2021	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	1.306,92
E	760	0	2021	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	8.202,19
E	765	0	2021	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	15.001,27
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2021					29.040,63
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	660	0	2022	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	245,10
E	750	0	2022	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	6.680,07
E	755	0	2022	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	3.216,73
E	760	0	2022	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	15.258,28
E	765	0	2022	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	36.667,95
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2022					62.068,13
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	605	2	2023	DIRITTI DI NOTIFICA	17,64
E	660	0	2023	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	6.550,85
E	750	0	2023	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	196.246,45
E	755	0	2023	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	111.538,44
E	760	0	2023	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	450.455,83
E	765	0	2023	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	843.615,22
E	976	0	2023	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE	1.116,00
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2023					1.609.540,43
Totale 3.0100.00					1.770.035,23
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Cod. Bil. 3.0200.00 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
E	650	0	2023	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	300,00
Totale 3.0200.00					300,00
Tipologia 300 Interessi attivi					
Cod. Bil. 3.0300.00 Interessi attivi					
E	1020	1	2023	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	18.812,31
E	1020	2	2023	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	63,72
Totale Cod. Bil. 3.0300.00 Anno 2023					18.876,03

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 3.0300.00					18.876,03
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
Cod. Bil. 3.0500.00 Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1625	0	2023	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	4.628,21
E	1625	2	2023	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI - ENTRATA NON RICORRENTE	50.667,33
Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2023					55.295,54
Totale 3.0500.00					55.295,54
Totale Titolo 3					1.844.506,80
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 PROV.LE 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 PROV.LE PER CASERMA VIGILI FUOCO	43.562,68
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1910	0	2018	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FIM	129.719,01
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 "ALOECH"	49.346,33
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
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2018					473.844,64
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1920	3	2019	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIGO	240.000,00
E	1955	3	2019	PNRR - M2C4 – INT. 2.2 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	25.000,00
E	2530	0	2019	TRASFERIMENTI DI CAPITALE CONSORZIO B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO DI VALLATA	199.819,09
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2019					464.819,09
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1900	0	2020	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	27.637,69
E	1945	0	2020	CONTRIBUTO PROVINCIALE LAVORI SKI STADIUM "ALOECH"	1.269,29
E	2530	5	2020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO SCUOLA, SPORT E INVESTIMENTI CONGIUNTURA COVID19	151.868,40
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2020					180.775,38
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	1900	0	2021	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	74.623,20
E	1910	0	2021	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI - EX FIM	11.162,48
E	1955	3	2021	PNRR - M2C4 – INT. 2.2 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00
E	2510	0	2021	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL COMUN GENERAL DE FASCIA PER SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI	36.431,57
E	2530	2	2021	TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - SKI STADIUM ALOCH	100.000,00
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2021					272.217,25
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1715	1	2022	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI	44.849,10
E	1900	0	2022	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	41.112,89
E	1955	3	2022	PNRR - M2C4 – INT. 2.2 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00
E	1955	5	2022	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO	10.000,00
E	1960	2	2022	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE	211.389,29
E	1960	4	2022	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	175.441,51
E	2530	0	2022	TRASFERIMENTI DI CAPITALE CONSORZIO B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO DI VALLATA	61.793,68
E	2530	7	2022	TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - PIANI RIPRISTINI URBANI 2021	67.700,56
E	2530	8	2022	TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO LOCALE E PIANO SOCIO ASSISTENZIALE	38.458,92
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2022					700.745,95
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1715	1	2023	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI	263.517,44
E	1810	0	2023	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.4 - CUP F61F22002040006 CONTRIBUTO PER ESTENZIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA' DIGITALE- SPID E CIE	1.756,80
E	1820	0	2023	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.1 - CUP F61F22001260006 - ESPERIENZA DEI CITTADINI NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO E SERVIZI ONLINE	79.922,00
E	1850	0	2023	PNRR - M1C1 - INV. 1.4 - CUP F61F23001070001 - SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - INTEGRAZIONE ANPR - LISTE ELETTORALI	2.806,00
E	1900	0	2023	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	230.028,61
E	1920	1	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO STRADE RURALI	50.099,70
E	1955	4	2023	PNRR- M2C4 - INT. 2.2 - CUP F61D23000070001 – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA TITA PIAZ - CONTRIBUTO PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	50.000,00
E	2530	0	2023	TRASFERIMENTI DI CAPITALE CONSORZIO B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO DI VALLATA	113.793,68
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2023					791.924,23
Totale 4.0200.00					2.941.225,69
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Cod. Bil. 4.0400.00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1700	0	2023	ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE	2.509,50

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 4.0400.00					2.509,50
Totale Titolo 4					2.943.735,19
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
Cod. Bil. 9.0100.00 Entrate per partite di giro					
E	6003	12	2023	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	951,40
Totale 9.0100.00					951,40
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
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
Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi					
E	6004	0	2021	DEPOSITI CAUZIONALI	1.000,00
Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi					
E	6005	14	2022	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	290,24
Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi					
E	6004	0	2023	DEPOSITI CAUZIONALI	1.500,00
E	6005	11	2023	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7,60
E	6005	14	2023	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	20.686,35
Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2023					22.193,95

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
					6.169.218,85
				Totale 9.0200.00	178.918,22
				Totale Titolo 9	179.869,62
				Totale PARTE ENTRATA	6.169.218,85

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	2023	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	7.458,00
U	1130	83	2023	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	656,70
U	1130	86	2023	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	8.386,26
U	1171	440	2023	I.R.A.P.	633,93
Totale Cod. Bil. 01.01.1 Anno 2023					17.134,89
Totale 01.01.1					17.134,89
Totale 01.01.0					17.134,89
Programma 2		Segreteria generale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.02.1		Segreteria generale			
U	1202	4	2023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	243,29
U	1203	20	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	86,67
U	1203	21	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.275,56
U	1233	160	2023	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	293,90
U	1250	310	2023	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETARIA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	28,45
U	1271	440	2023	I.R.A.P.	86,89
U	1272	450	2023	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	35,00
Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2023					2.049,76
Totale 01.02.1					2.049,76
Totale 01.02.0					2.049,76
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	2023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	267,97
U	1303	21	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.365,93
U	1331	109	2023	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	38,43
U	1333	160	2023	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	135,96
U	1371	440	2023	I.R.A.P.	95,70

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2023					1.903,99
Totale 01.03.1					1.903,99
Totale 01.03.0					1.903,99
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	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	266,67
U	1433	160	2023	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	314,50
U	1453	323	2023	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ENTRATE	8.825,84
Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2023					9.407,01
Totale 01.04.1					9.407,01
Totale 01.04.0					9.407,01
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	2023	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO	112,93
U	1521	47	2023	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	973,70
U	1537	241	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.226,77
U	1538	261	2023	ENERGIA ELETTRICA	3.274,94
U	1538	262	2023	GAS METANO	9.041,40
Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2023					14.629,74
Totale 01.05.1					14.629,74
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	21587	502	2019	SPESE PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SALA CONSILIARE E SISTEMAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	732,00
Cod. Bil. 01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	21501	500	2023	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	1.399,05
U	21510	502	2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADA FORESTALE "COSTA BERGOUSA"	144.286,93
U	21514	502	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2.013,00
Totale Cod. Bil. 01.05.2 Anno 2023					147.698,98
Totale 01.05.2					148.430,98
Totale 01.05.0					163.060,72
Programma 6 Ufficio tecnico					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 01.06.1				Ufficio tecnico	
U	1635	199	2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI	4.493,34
Cod. Bil. 01.06.1				Ufficio tecnico	
U	1602	4	2023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	856,01
U	1603	21	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.071,63
U	1633	160	2023	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	727,82
U	1635	199	2023	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI	10.742,04
U	1653	323	2023	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE	3.387,21
U	1671	440	2023	I.R.A.P.	305,72
Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2023					20.090,43
Totale 01.06.1					24.583,77
Totale 01.06.0					24.583,77
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	2023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	41,06
U	1703	21	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	359,17
U	1721	49	2023	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	95,16
U	1721	50	2023	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	152,99
U	1733	162	2023	SERVIZI VARI	85,40
U	1753	323	2023	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE	2.925,56
U	1771	440	2023	I.R.A.P.	14,66
Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2023					3.674,00
Totale 01.07.1					3.674,00
Totale 01.07.0					3.674,00
Programma 10				Risorse umane	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 01.10.1				Risorse umane	
U	1231	113	2023	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.168,34
U	1233	163	2023	VISITE MEDICHE	143,00
U	1233	164	2023	INCARICHI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E AL MEDICO COMPETENTE	585,60
U	1233	177	2023	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	891,80

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	1233	178	2023	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	180,00
Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2023					2.968,74
Totale 01.10.1					2.968,74
Totale 01.10.0					2.968,74
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	1235	196	2022	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	634,40
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	1221	47	2023	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	77,99
U	1231	112	2023	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	807,40
U	1236	224	2023	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	1.128,50
U	1237	240	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	82,96
U	1237	241	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	353,80
U	1238	261	2023	ENERGIA ELETTRICA	1.883,92
U	1238	262	2023	GAS METANO	5.908,77
Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2023					10.243,34
Totale 01.11.1					11.609,74
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
Cod. Bil. 01.11.2		Altri servizi generali			
U	21280	551	2023	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI	4.880,00
U	21280	553	2023	ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI	2.440,00
U	21280	554	2023	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.4 - CUP F61F22002040006 ESTENZIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA' DIGITALE-SPID E CIE	1.756,80
U	21280	555	2023	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.1 - CUP F61F22001260006 - ESPERIENZA DEI CITTADINI NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO E SERVIZI ONLINE	27.253,13
U	21280	558	2023	PNRR - M1C1 - INV. 1.4 - CUP F61F23001070001 - SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - INTEGRAZIONE ANPR - LISTE ELETTORALI	2.318,00
U	21508	503	2023	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MUNICIPIO DI SEN JAN DI FASSA	35,00
Totale Cod. Bil. 01.11.2 Anno 2023					38.682,93
Totale 01.11.2					38.902,53

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 01.11.0					50.512,27
Totale Missione 1					275.295,15
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	3101	2	2023	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	725,07
U	3102	4	2023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	611,01
U	3103	20	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	528,00
U	3103	21	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.574,00
U	3121	43	2023	VESTIARIO PERSONALE	1.605,54
U	3121	55	2023	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	353,19
U	3133	160	2023	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	292,48
U	3133	176	2023	SPESE DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	363,88
U	3136	222	2023	MANUTENZIONI SOFTWARE E ALTRE ATTREZZATURE	7.381,00
U	3147	301	2023	SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	2.000,00
U	3171	440	2023	I.R.A.P.	209,70
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2023					15.643,87
Totale 03.01.1					15.643,87
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 03.01.2 Polizia locale e amministrativa					
U	23185	552	2023	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STROARDINARIA	6.617,28
Totale 03.01.2					6.617,28
Totale 03.01.0					22.261,15
Totale Missione 3					22.261,15
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	2023	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	44,00
U	4103	21	2023	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00
U	4121	59	2023	GENERI ALIMENTARI	1.939,29
U	4137	240	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	186,66

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	4138	261	2023	ENERGIA ELETTRICA	434,87
U	4156	340	2023	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PRESCOLASTICHE	391,50
Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2023					3.116,32
Totale 04.01.1					3.116,32
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 04.01.2 Istruzione prescolastica					
U	24180	553	2022	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA DI PERA	5.288,70
Cod. Bil. 04.01.2 Istruzione prescolastica					
U	24103	502	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI PERA	3.591,48
U	24188	588	2023	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIGO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	80.000,00
Totale Cod. Bil. 04.01.2 Anno 2023					83.591,48
Totale 04.01.2					88.880,18
Totale 04.01.0					91.996,50
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 04.02.1 Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4221	47	2023	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	473,03
U	4237	240	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	269,62
U	4237	241	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	353,80
U	4238	261	2023	ENERGIA ELETTRICA	640,62
U	4238	262	2023	GAS METANO	2.474,02
U	4256	341	2023	PROGETTO SCUOLA E SPORT - CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO	1.800,00
U	4331	101	2023	SERVIZI DI PULIZIA	1.860,50
U	4337	240	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	207,40
U	4337	241	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	335,50
U	4337	242	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	918,66
U	4338	261	2023	ENERGIA ELETTRICA	1.554,73
U	4338	262	2023	GAS METANO	12.635,80
Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2023					23.523,68
Totale 04.02.1					23.523,68
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

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 04.02.2				Altri ordini di istruzione non universitaria	
U	24303	502	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	380,64
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					23.782,39
Totale 04.02.2					59.754,65
Totale 04.02.0					83.278,33
Totale Missione 4					175.274,83
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	
U	5103	21	2023	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00
U	5121	50	2023	ACQUISTO LIBRI, AUDIOVISIVI, CD, ED ALTRO PER LA BIBLIOTECA	1.348,14
U	5133	160	2023	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	326,66
U	5133	164	2023	INCARICHI DIVERSI PER CORSI E ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00
U	5138	260	2023	SPESE TELEFONICHE	126,88
U	5138	261	2023	ENERGIA ELETTRICA	241,10
U	5138	262	2023	GAS METANO	738,73
U	5233	181	2023	SPESE PER LE LEZIONI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	4.458,40
U	5253	325	2023	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ORATORIO-TEATRO	2.000,00
Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2023					10.859,91
Totale 05.02.1					10.859,91
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
Cod. Bil. 05.02.2				Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
U	25106	502	2023	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DON LODOVICO GROSS PER REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELLA MUSICA	35,00
Totale 05.02.2					16.895,50
Totale 05.02.0					27.755,41
Totale Missione 5					27.755,41
Missione 6				Politiche giovanili, sport e tempo libero	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Programma 1				Sport e tempo libero	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 06.01.1				Sport e tempo libero	
U	6221	47	2023	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO - PALESTRA COMUNALE	8,00
U	6233	163	2023	SERVIZI VARI - PISTE DI FONDO	42.429,16
U	6233	164	2023	SERVIZI VARI - IMPIANTO SPORTIVO ALOCH	48.800,00
U	6238	261	2023	ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	795,63
U	6238	262	2023	GAS METANO - CAMPO SPORTIVO	958,32
U	6238	263	2023	ENERGIA ELETTRICA - SKI STADIUM ALOCH E ANELLO DI FONDO	4.156,28
U	6361	382	2023	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	10.240,00
Totale Cod. Bil. 06.01.1 Anno 2023					107.387,39
Totale 06.01.1					107.387,39
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"	49.346,34
Cod. Bil. 06.01.2				Sport e tempo libero	
U	26205	502	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ALOCH	951,73
U	26280	553	2023	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER SPORT E TEMPO LIBERO	1.137,04
Totale Cod. Bil. 06.01.2 Anno 2023					2.088,77
Totale 06.01.2					52.704,40
Totale 06.01.0					160.091,79
Totale Missione 6					160.091,79
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	7233	171	2022	SERVIZI VARI	7.076,00
Cod. Bil. 07.01.1				Sviluppo e valorizzazione del turismo	
U	7221	47	2023	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	131,37
U	7221	56	2023	COMBUSTIBILI	1.128,67
U	7233	171	2023	SERVIZI VARI	2.074,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	7238	261	2023	ENERGIA ELETTRICA	891,63
U	7238	262	2023	GAS METANO	53,95
U	7261	381	2023	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO	16.050,00
U	7262	381	2023	SPESE CONDOMINIALI EX ALBERGO PINETA	449,64
Totale Cod. Bil. 07.01.1 Anno 2023					20.779,26
Totale 07.01.1					27.855,26
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 07.01.2 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	27280	554	2023	ACQUISTI VARI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	2.937,15
Totale 07.01.2					2.937,15
Totale 07.01.0					30.792,41
Totale Missione 7					30.792,41
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	2023	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	7.192,75
U	9171	440	2023	I.R.A.P.	2,55
Totale Cod. Bil. 08.01.1 Anno 2023					7.195,30
Totale 08.01.1					7.195,30
Totale 08.01.0					7.195,30
Totale Missione 8					7.195,30
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	2023	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	16,01
U	9633	188	2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	9.165,82
U	9638	261	2023	ENERGIA ELETTRICA	36,80
U	9653	324	2023	LAVORI SOCIALMENTE UTILI	13.863,04
Totale Cod. Bil. 09.02.1 Anno 2023					23.081,67
Totale 09.02.1					23.081,67
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 09.02.2				Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
U	29603	502	2022	PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE E VERDE PUBBLICO, ECC.	2.184,00
Totale 09.02.2					2.184,00
Totale 09.02.0					25.265,67
Programma 3				Rifiuti	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 09.03.1				Rifiuti	
U	8133	189	2023	SERVIZIO DI SPAZZATURA STRADALE	5.092,78
U	9503	21	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00
U	9521	55	2023	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	144,81
U	9531	106	2023	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	67.265,18
U	9533	160	2023	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	73,44
U	9533	163	2023	PROGETTO PILOTA	14.910,84
Totale Cod. Bil. 09.03.1 Anno 2023					87.607,05
Totale 09.03.1					87.607,05
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Bil. 09.03.2				Rifiuti	
U	29502	501	2023	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE SISTEMA KGN	9.607,50
Totale 09.03.2					9.607,50
Totale 09.03.0					97.214,55
Programma 4				Servizio idrico integrato	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 09.04.1				Servizio idrico integrato	
U	9422	71	2023	ACQUISTI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA	1.189,51
U	9431	111	2023	SERVIZIO DEPURAZIONE	452.427,53
U	9431	120	2023	SERVIZIO ANALISI ACQUA	4.022,95
U	9437	247	2023	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	3.755,40
U	9437	254	2023	MANUTENZIONE RETE IDRICA	7.455,17
U	9438	261	2023	ENERGIA ELETTRICA -	642,92
U	9448	307	2023	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE	6.800,00
Totale Cod. Bil. 09.04.1 Anno 2023					476.293,48
Totale 09.04.1					476.293,48
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
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	
U	29403	503	2017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	6.090,24
Cod. Bil. 09.04.2				Servizio idrico integrato	
U	29404	504	2020	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERA DI PRESA VAEL	2.144,27
Cod. Bil. 09.04.2				Servizio idrico integrato	
U	29403	502	2022	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	24.439,67
Cod. Bil. 09.04.2				Servizio idrico integrato	
U	29403	502	2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	26.038,46
U	29403	503	2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	16.390,22
U	29404	506	2023	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO JUMELA	4.569,96
U	29405	504	2023	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	70.261,38
U	29409	504	2023	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA FOGNARIA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PRESENTI IN LOC. BUFFAURE	4.468,60
Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2023					121.728,62
Totale 09.04.2					172.587,91
Totale 09.04.0					648.881,39
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	1502	7	2023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CUSTODI FORESTALI	567,05
U	1503	13	2023	LAVORO STRAORDINARIO - CUSTODI FORESTALI	1.751,34
U	1503	20	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300,00
U	1503	21	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CUSTODI FORESTALI	751,20
U	1521	55	2023	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI - CUSTODI FORESTALI	283,87
U	1552	318	2023	TRASFERIMENTO ASSEGNAZIONI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	103.944,93
U	1571	441	2023	I.R.A.P. - CUSTODI FORESTALI	202,51
Totale Cod. Bil. 09.05.1 Anno 2023					107.800,90
Totale 09.05.1					107.800,90
Totale 09.05.0					107.800,90
Totale Missione 9					879.162,51

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
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	2023	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	23,80
U	8103	21	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	460,00
U	8121	43	2023	VESTIARIO PERSONALE	496,41
U	8121	55	2023	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	385,12
U	8121	62	2023	MATERIALE PER STRADE E BENI DIVERSI	5.192,16
U	8131	110	2023	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	67.493,68
U	8133	160	2023	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	77,64
U	8133	163	2023	SERVIZI VARI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	3.947,92
U	8133	188	2023	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	2.001,16
U	8138	261	2023	ENERGIA ELETTRICA	39,08
U	8233	163	2023	SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE LUCI NATALIZIE	35.380,00
U	8237	255	2023	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.617,03
U	8238	262	2023	ENERGIA ELETTRICA	18.384,69
Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2023					136.498,69
Totale 10.05.1					136.498,69
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
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	28185	560	2017	PROGETTAZIONE OPERE STRADALI E VIARIE	166,95
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
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	28106	502	2021	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE "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 NICOLÒ A POZZA	1.593,56
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2021					5.390,29

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali		
U	28107	502	2022	LAVORI DI REALIZZAZIONE FERMATA AUTOCORRIERE NUOVO POLO SCOLASTICO	6.724,72
Cod. Bil. 10.05.2			Viabilità e infrastrutture stradali		
U	28101	500	2023	ACQUISTO DI TERRENI GIA' OCCUPATI DA STRADE, VIE E PIAZZE	726,44
U	28103	502	2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	11.242,82
U	28106	502	2023	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE "GOTART"	44.834,65
U	28113	504	2023	LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE STRADA DE SOT COMEDON	4.193,79
U	28208	504	2023	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE STRADA RUF DE RUACIA, STRADA SOT COMEDON E PIAZ DE SEN NICOLO' A POZZA	10.095,36
U	28209	504	2023	PNRR- M2C4 - INT. 2.2 - CUP F68I22003780002 – LAVORI DI RIFACIMENTO ILL. PUBBLICA STRADA DE GRAVE, STRADA LARSECH, STRADA DONATO ZENI, STRADA DE SOT CIARAA, PARCO GIOCHI, PIAZZA DEL MALGHER, STRADA DE COL DE ZECOL E STRADA DE FREINA	74.397,44
U	28210	504	2023	PNRR- M2C4 - INT. 2.2 - CUP F61D23000070001 – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA TITA PIAZ	6.374,00
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2023					151.864,50
Totale 10.05.2					179.066,74
Totale 10.05.0					315.565,43
Totale Missione 10					315.565,43
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	2023	SERVIZI VARI PIAZZOLA ELISOCORSO	5.597,86
U	9337	241	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - CASERMA VIGILI DEL FUOCO	671,00
U	9338	261	2023	ENERGIA ELETTRICA - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	2.093,26
U	9338	262	2023	GAS METANO - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	6.192,04
U	9338	263	2023	ENERGIA ELETTRICA - PIAZZOLA ELISOCORSO	340,09
U	9338	264	2023	GAS METANO - PIAZZOLA ELISOCORSO	1.552,64
U	9348	305	2023	CANONE FITTO PASSIVO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIGO	4.000,00
Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2023					20.446,89
Totale 11.01.1					20.446,89
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

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 11.01.0					364.407,63
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	2023	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO DD. 5 AGOSTO 2022	83.250,00
U	29180	556	2023	LAVORI DI PREVENZIONE URGENTE A SEGUITO DELL'EVENTO DD. 5 AGOSTO 2022 - PROGETTAZIONE	35.942,04
Totale Cod. Bil. 11.02.2 Anno 2023					119.192,04
Totale 11.02.2					119.192,04
Totale 11.02.0					119.192,04
Totale Missione 11					483.599,67
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	10161	372	2023	TRASFERIMENTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA - SERVIZIO TAGESMUTTER E NIDO D'INFANZIA	11.317,12
Totale 12.01.1					11.317,12
Totale 12.01.0					11.317,12
Programma 5 Interventi per le famiglie					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.05.1 Interventi per le famiglie					
U	10460	373	2023	CONTRIBUTI DIVERSI PER LE FAMIGLIE	300,00
Totale 12.05.1					300,00
Totale 12.05.0					300,00
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	10438	260	2022	TELEFONIA FISSA	274,70
Cod. Bil. 12.07.1 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
U	10403	21	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100,00
U	10437	241	2023	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	854,00
U	10438	260	2023	SERVIZI DI CONNESSIONE INTERNET E VARIE	470,92
U	10438	261	2023	ENERGIA ELETTRICA	1.493,54
U	10438	262	2023	GAS METANO	3.387,96

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 12.07.1 Anno 2023					6.306,42
Totale 12.07.1					6.581,12
Totale 12.07.0					6.581,12
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 12.09.1 Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10533	163	2023	SERVIZI VARI	5.939,46
U	10533	164	2023	SERVIZI DI INUMAZIONE SALME E TUMULAZIONI CINERARIE	1.512,80
U	10538	262	2023	ENERGIA ELETTRICA	153,63
Totale Cod. Bil. 12.09.1 Anno 2023					7.605,89
Totale 12.09.1					7.605,89
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 12.09.2 Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	30503	502	2023	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	2.440,00
Totale 12.09.2					2.440,00
Totale 12.09.0					10.045,89
Totale Missione 12					28.244,13
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	2023	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	240,00
U	11533	160	2023	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	118,90
U	11563	381	2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	37.872,00
Totale Cod. Bil. 14.02.1 Anno 2023					38.230,90
Totale 14.02.1					38.230,90
Totale 14.02.0					38.230,90
Totale Missione 14					38.230,90
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

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 99.01.7				Servizi per conto terzi - Partite di giro	
U	50133	0	2005	DEPOSITI CAUZIONALI	250,00
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	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	5.260,00
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	
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	8.160,00
Cod. Bil. 99.01.7				Servizi per conto terzi - Partite di giro	
U	50133	0	2021	DEPOSITI CAUZIONALI	10.500,00
Cod. Bil. 99.01.7				Servizi per conto terzi - Partite di giro	
U	50133	0	2022	DEPOSITI CAUZIONALI	44.200,00
Cod. Bil. 99.01.7				Servizi per conto terzi - Partite di giro	
U	50132	0	2023	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI	32,57
U	50133	0	2023	DEPOSITI CAUZIONALI	134.556,00
U	50134	1	2023	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	235,06
U	50134	4	2023	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	20.686,35

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2023					155.509,98
Totale 99.01.7					285.568,21
Totale 99.01.0					285.568,21
Totale Missione 99					285.568,21
Totale PARTE USCITA					2.729.036,89