

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2024

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	2020	IMIS IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	24.307,31
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	19.276,88
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	29.326,13
Cod. Bil. 1.0101.00				Imposte tasse e proventi assimilati	
E	13	0	2024	IMIS IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	75.938,00
Totale 1.0101.00					150.612,32
Totale Titolo 1					150.612,32
Titolo 2				TRASFERIMENTI CORRENTI	
Tipologia 101				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
Cod. Bil. 2.0101.00				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
E	205	0	2022	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO	37.872,00
Cod. Bil. 2.0101.00				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
E	235	1	2023	FONDO PEREQUATIVO	28.761,17
Cod. Bil. 2.0101.00				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
E	235	1	2024	FONDO PEREQUATIVO	552.101,45
E	240	2	2024	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: VIGILANZA BOSCHIVA	166.316,44
E	240	4	2024	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: SERVIZI DI TRASPORTO URBANI TURISTICI	16.077,32
E	280	1	2024	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE	104.763,22
E	535	1	2024	CONTRIBUTO BIM ADIGE PIANO DI VALLATA PARTE CORRENTE	113.793,68
E	1300	7	2024	RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ENTRATE	50.749,33

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	1375	0	2024	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PERA IN CONVENZIONE	5.208,25
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2024					1.009.009,69
Totale 2.0101.00					1.075.642,86
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese					
Cod. Bil. 2.0103.00 Trasferimenti correnti da Imprese					
E	1395	0	2024	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	9.406,62
Totale 2.0103.00					9.406,62
Totale Titolo 2					1.085.049,48
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	750	0	2020	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	3.605,02
E	755	0	2020	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	1.277,33
E	760	0	2020	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	6.482,37
E	765	0	2020	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	19.916,00
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2020					31.280,72
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	3.659,10
E	755	0	2021	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	1.086,55
E	760	0	2021	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	3.976,77
E	765	0	2021	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	6.654,32
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2021					15.376,74
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	750	0	2022	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	3.984,63
E	755	0	2022	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	1.815,81
E	760	0	2022	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	10.668,31
E	765	0	2022	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	20.116,83
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2022					36.585,58
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	660	0	2023	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	384,00
E	750	0	2023	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	6.718,00
E	755	0	2023	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	2.869,58
E	760	0	2023	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	14.395,71

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	765	0	2023	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	40.302,86
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2023					64.670,15
Cod. Bil. 3.0100.00 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
E	660	0	2024	PROVENTI DELLE MENSE E REFEZIONE SCOLASTICA	5.003,75
E	750	0	2024	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	226.824,17
E	755	0	2024	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	141.304,49
E	760	0	2024	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	509.819,65
E	765	0	2024	PROVENTI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	865.826,50
E	950	1	2024	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	97,50
E	976	0	2024	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE	415,00
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2024					1.749.291,06
Totale 3.0100.00					1.897.204,25
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	2024	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	1.105,00
E	820	0	2024	SANZIONI AMMINISTRATIVE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	1.065,26
Totale Cod. Bil. 3.0200.00 Anno 2024					2.170,26
Totale 3.0200.00					2.170,26
Tipologia 300 Interessi attivi					
Cod. Bil. 3.0300.00 Interessi attivi					
E	1020	1	2024	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	23.887,70
E	1020	2	2024	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	65,55
Totale Cod. Bil. 3.0300.00 Anno 2024					23.953,25
Totale 3.0300.00					23.953,25
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					
Cod. Bil. 3.0500.00 Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1625	2	2023	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI - ENTRATA NON RICORRENTE	25.333,66
Cod. Bil. 3.0500.00 Rimborsi e altre entrate correnti					
E	1625	0	2024	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	5.563,13
Totale 3.0500.00					30.896,79
Totale Titolo 3					1.954.224,55
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
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	1945	0	2018	CONTRIBUTO PROVINCIALE LAVORI SKI STADIUM "ALOCH"	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	35.148,12
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					371.733,46
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
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2019					265.000,00
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 "ALOCH"	1.269,29
E	2530	5	2020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO SCUOLA, SPORT E INVESTIMENTI CONGIUNTURA COVID19	110.739,14
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2020					139.646,12
Cod. Bil. 4.0200.00				Contributi agli investimenti	
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	1960	2	2022	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE	211.389,29
E	1960	4	2022	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	135.936,43

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2022					483.287,71
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	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
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2023					595.402,55
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1715	1	2024	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI	277.648,07
E	1810	0	2024	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.4 - CUP F61F22002040006 CONTRIBUTO PER ESTENZIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA' DIGITALE- SPID E CIE	12.243,20
E	1840	0	2024	PNRR - M1C1 - INT. 1.3.1 - CUP F51F22010460006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	10.172,00
E	1900	0	2024	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	1.276.526,53
E	1955	6	2024	CONTRIBUTO PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE E NERE E NUOVO IMPIANTO DI ILL. PUBBLICA TRA L'ABITATO DI RANCOLIN E IL RACCORDO LUNGO LA S.S. 48 ALL'ALTEZZA DEL CAMPEGGIO SOJAL	50.000,00
E	1960	3	2024	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI SULLA FOGNATURA COMUNALE	431.663,27
E	1960	4	2024	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI CARATTERE AMBIENTALE	478.645,20
E	2505	2	2024	TRASFERIMENTO DA COMUNITA' DI VALLE PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA	363.894,95
E	2530	9	2024	TRASFERIMENTI DI CAPITALE B.I.M. DELL'ADIGE - PIANO DI INVESTIMENTI 2024 - EFFICIENZA IDRICA E ENERGETICA	65.372,02
E	2715	1	2024	CONTRIBUTI VARI PER SPESE DI PARTE STRAORDINARIA	280.000,00
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2024					3.246.165,24
Totale 4.0200.00					5.430.351,48
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Cod. Bil. 4.0400.00 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
E	1705	0	2024	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70.783,50
Totale 4.0400.00					70.783,50
Totale Titolo 4					5.501.134,98
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi					
E	6004	0	2001	DEPOSITI CAUZIONALI	516,46

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
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
Cod. Bil. 9.0200.00				Entrate per conto terzi	
E	6005	14	2024	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	15.636,06
					8.864.881,66
Totale 9.0200.00					173.860,33
Totale Titolo 9					173.860,33
Totale PARTE ENTRATA					8.864.881,66

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	2024	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	8.382,00
U	1130	83	2024	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI	441,10
U	1130	86	2024	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	8.751,19
U	1132	140	2024	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI (INFORTUNI, ECC.)	189,00
U	1132	141	2024	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI (RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI)	9.046,27
U	1133	164	2024	SERVIZI VARI	475,80
U	1171	440	2024	I.R.A.P.	712,47
Totale Cod. Bil. 01.01.1 Anno 2024					27.997,83
Totale 01.01.1					27.997,83
Totale 01.01.0					27.997,83
Programma 2		Segreteria generale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.02.1		Segreteria generale			
U	1202	4	2024	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	243,29
U	1203	20	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	86,67
U	1203	21	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.275,56
U	1250	310	2024	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGreteria DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	26,34
U	1253	323	2024	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA	21.354,00
U	1271	440	2024	I.R.A.P.	86,89
U	1272	450	2024	SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	97,50
Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2024					23.170,25
Totale 01.02.1					23.170,25
Totale 01.02.0					23.170,25
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	2024	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	239,76
U	1303	21	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.247,40

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	1331	109	2024	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	25,21
U	1371	440	2024	I.R.A.P.	85,63
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2024					1.598,00
Totale 01.03.1					1.598,00
Totale 01.03.0					1.598,00
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	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	266,67
U	1433	160	2024	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	160,62
U	1453	323	2024	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ENTRATE	2.777,72
Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2024					3.205,01
Totale 01.04.1					3.205,01
Totale 01.04.0					3.205,01
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	2024	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO	72,03
U	1521	47	2024	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	225,64
U	1537	241	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	707,60
U	1538	261	2024	ENERGIA ELETTRICA	4.490,53
U	1538	262	2024	GAS METANO	7.200,13
Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2024					12.695,93
Totale 01.05.1					12.695,93
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
Cod. Bil. 01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	21514	502	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	1.830,00
U	21587	502	2024	SPESE PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SALA CONSILIARE E SISTEMAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO	6.174,19
Totale Cod. Bil. 01.05.2 Anno 2024					8.004,19

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 01.05.2					10.135,24
Totale 01.05.0					22.831,17
Programma 6 Ufficio tecnico					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.06.1 Ufficio tecnico					
U	1635	199	2022	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI	1.024,80
Cod. Bil. 01.06.1 Ufficio tecnico					
U	1635	199	2023	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI	2.818,64
Cod. Bil. 01.06.1 Ufficio tecnico					
U	1602	4	2024	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	1.308,35
U	1603	21	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.957,25
U	1621	49	2024	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - LAVORI PUBBLICI	14,64
U	1633	160	2024	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	184,26
U	1635	199	2024	PRESTAZIONI PROFESSIONALI TECNICHE - LAVORI PUBBLICI	3.695,38
U	1671	440	2024	I.R.A.P.	467,27
Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2024					11.627,15
Totale 01.06.1					15.470,59
Totale 01.06.0					15.470,59
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	2024	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	42,13
U	1703	21	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	363,67
U	1771	440	2024	I.R.A.P.	15,05
Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2024					420,85
Totale 01.07.1					420,85
Totale 01.07.0					420,85
Programma 10 Risorse umane					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.10.1 Risorse umane					
U	1231	113	2024	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1.879,39
U	1232	136	2024	ASSICURAZIONI PER IL PERSONALE (RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI)	9.046,28
U	1233	164	2024	INCARICHI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E AL MEDICO COMPETENTE	585,60

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	1233	177	2024	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	600,08
Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2024					12.111,35
Totale 01.10.1					12.111,35
Totale 01.10.0					12.111,35
Programma 11		Altri servizi generali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	1221	47	2024	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	280,00
U	1231	112	2024	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	848,00
U	1232	135	2024	ASSICURAZIONI RCT E LEGALE	27.573,46
U	1236	224	2024	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	2.204,33
U	1236	226	2024	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICATIVI INFORMATICI	6.542,65
U	1237	240	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	463,60
U	1237	241	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	1.687,27
U	1238	261	2024	ENERGIA ELETTRICA	2.554,10
U	1238	262	2024	GAS METANO	4.146,32
U	1532	136	2024	ASSICURAZIONI IMMOBILI	30.201,00
Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2024					76.500,73
Totale 01.11.1					76.500,73
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
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	554	2023	PNRR - M1C1 - INT. 1.4.4 - CUP F61F22002040006 ESTENZIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA' DIGITALE-SPID E CIE	1.756,80
Totale Cod. Bil. 01.11.2 Anno 2023					6.636,80
Cod. Bil. 01.11.2		Altri servizi generali			
U	21280	551	2024	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER LA SEDE COMUNALE	89.025,84
U	21280	552	2024	ACQUISTO HARDWARE PER LA SEDE COMUNALE	94.550,00
U	21508	502	2024	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	75.366,21
Totale Cod. Bil. 01.11.2 Anno 2024					258.942,05
Totale 01.11.2					265.578,85
Totale 01.11.0					342.079,58
Totale Missione 1					448.884,63
Missione 3		Ordine pubblico e sicurezza			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Programma 1				Polizia locale e amministrativa	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 03.01.1				Polizia locale e amministrativa	
U	3102	4	2024	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	268,20
U	3103	20	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	580,80
U	3103	21	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	866,80
U	3121	49	2024	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO	740,54
U	3121	55	2024	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO	273,72
U	3133	160	2024	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	81,76
U	3133	176	2024	SPESE DI RISCOSSIONE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	5.072,75
U	3136	222	2024	MANUTENZIONI SOFTWARE E ALTRE ATTREZZATURE	2.416,48
U	3138	259	2024	SERVIZI DI CONNESSIONE INTERNET E VARIE	2.488,80
U	3147	301	2024	SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	2.500,00
U	3171	440	2024	I.R.A.P.	92,45
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2024					15.382,30
Totale 03.01.1					15.382,30
Totale 03.01.0					15.382,30
Totale Missione 3					15.382,30
Missione 4				Istruzione e diritto allo studio	
Programma 1				Istruzione prescolastica	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 04.01.1				Istruzione prescolastica	
U	4102	4	2024	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	7,14
U	4103	20	2024	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	44,68
U	4103	21	2024	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	150,00
U	4120	40	2024	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE E UTENSILI DI COSTO MINIMO	86,20
U	4121	59	2024	GENERI ALIMENTARI	1.280,27
U	4138	261	2024	ENERGIA ELETTRICA	534,96
U	4156	340	2024	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PRESCOLASTICHE	111,34
U	4171	440	2024	I.R.A.P.	2,55
Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2024					2.217,14
Totale 04.01.1					2.217,14
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
Cod. Bil. 04.01.2				Istruzione prescolastica	
U	24188	588	2023	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIGO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	8.000,00
Totale 04.01.2					13.288,70
Totale 04.01.0					15.505,84
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	2024	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO	12,75
U	4237	240	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	1.732,40
U	4237	241	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	597,80
U	4238	261	2024	ENERGIA ELETTRICA	662,14
U	4238	262	2024	GAS METANO	2.591,94
U	4256	340	2024	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	2.500,00
U	4256	341	2024	PROGETTO SCUOLA E SPORT - CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO	1.800,00
U	4331	101	2024	SERVIZI DI PULIZIA	1.886,37
U	4337	240	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	2.427,80
U	4337	241	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	35,66
U	4338	261	2024	ENERGIA ELETTRICA	2.670,48
U	4338	262	2024	GAS METANO	8.793,60
Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2024					25.710,94
Totale 04.02.1					25.710,94
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Bil. 04.02.2				Altri ordini di istruzione non universitaria	
U	24303	502	2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	380,64
Totale 04.02.2					380,64
Totale 04.02.0					26.091,58
Totale Missione 4					41.597,42
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	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	5103	21	2024	ALTRE INDENNITA' A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00
U	5121	50	2024	ACQUISTO LIBRI, AUDIOVISIVI, CD, ED ALTRO PER LA BIBLIOTECA	591,21
U	5133	160	2024	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	178,74
U	5138	260	2024	SPESE TELEFONICHE	126,88
U	5138	261	2024	ENERGIA ELETTRICA	326,35
U	5138	262	2024	GAS METANO	840,61
U	5221	49	2024	STAMPATI, CANCELLERIA, BENI DIVERSI E MATERIALE VARIO	320,00
U	5233	181	2024	SPESE PER LE LEZIONI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	4.578,92
U	5253	323	2024	CONTRIBUTI AL C11 PER CULTURA LADINA	23.121,32
U	5253	325	2024	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE DELL'ORATORIO-TEATRO	2.000,00
U	5261	381	2024	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA	4.500,00
Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2024					36.704,03
Totale 05.02.1					36.704,03
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	25105	502	2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	53.842,77
Totale 05.02.2					70.703,27
Totale 05.02.0					107.407,30
Totale Missione 5					107.407,30
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					
U	6361	382	2023	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	2.000,00
Cod. Bil. 06.01.1 Sport e tempo libero					
U	6221	47	2024	MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MATERIALE VARIO - PALESTRA COMUNALE	44,67
U	6233	163	2024	SERVIZI VARI - PISTE DI FONDO	46.661,34
U	6233	164	2024	SERVIZI VARI - IMPIANTO SPORTIVO ALOCH	48.800,00
U	6238	261	2024	ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	1.346,70

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	6238	262	2024	GAS METANO - CAMPO SPORTIVO	1.641,40
U	6238	263	2024	ENERGIA ELETTRICA - SKI STADIUM ALOCH E ANELLO DI FONDO	12.393,37
U	6361	382	2024	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	6.700,00
Totale Cod. Bil. 06.01.1 Anno 2024					117.587,48
Totale 06.01.1					119.587,48
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 06.01.2 Sport e tempo libero					
U	26205	502	2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ALOCH	951,73
Totale 06.01.2					951,73
Totale 06.01.0					120.539,21
Programma 2 Giovani					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 06.02.1 Giovani					
U	10453	323	2024	CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA PER POLITICHE GIOVANILI	7.118,00
U	10460	372	2024	CONTRIBUTI DIVERSI PER POLITICHE GIOVANILI	17.457,75
Totale Cod. Bil. 06.02.1 Anno 2024					24.575,75
Totale 06.02.1					24.575,75
Totale 06.02.0					24.575,75
Totale Missione 6					145.114,96
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	2024	COMBUSTIBILI	860,00
U	7233	180	2024	SPESE PER ATTIVITA TURISTICHE	6.100,00
U	7237	241	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	2.013,00
U	7238	261	2024	ENERGIA ELETTRICA	1.054,23
U	7238	262	2024	GAS METANO	5,32
U	7261	381	2024	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO	14.650,00
U	7262	381	2024	SPESE CONDOMINIALI EX ALBERGO PINETA	448,38
Totale Cod. Bil. 07.01.1 Anno 2024					25.130,93
Totale 07.01.1					25.130,93
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
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
Cod. Bil. 07.01.2				Sviluppo e valorizzazione del turismo	
U	27280	554	2024	ACQUISTI VARI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	3.934,50
U	27289	589	2024	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	10.000,00
Totale Cod. Bil. 07.01.2 Anno 2024					13.934,50
Totale 07.01.2					16.871,65
Totale 07.01.0					42.002,58
Totale Missione 7					42.002,58
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	2024	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	6.798,80
Totale 08.01.1					6.798,80
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Bil. 08.01.2				Urbanistica e assetto del territorio	
U	29185	560	2024	PROGETTAZIONE VARIANTI AL P.R.G. E INCARICHI PIANI ATTUATIVI	12.629,28
Totale 08.01.2					12.629,28
Totale 08.01.0					19.428,08
Totale Missione 8					19.428,08
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	9633	188	2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	1.311,01
U	9638	261	2024	ENERGIA ELETTRICA	44,86
U	9653	324	2024	LAVORI SOCIALMENTE UTILI	8.659,71
Totale Cod. Bil. 09.02.1 Anno 2024					10.015,58
Totale 09.02.1					10.015,58
Titolo 2				SPESE IN CONTO CAPITALE	
Cod. Bil. 09.02.2				Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
U	29603	502	2024	PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE E VERDE PUBBLICO, ECC.	427,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 09.02.2					427,00
Totale 09.02.0					10.442,58
Programma 3		Rifiuti			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 09.03.1		Rifiuti			
U	9503	21	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	120,00
U	9521	55	2024	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	180,27
U	9522	71	2024	ACQUISTI VARI SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	965,02
U	9531	106	2024	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	2.166,38
U	9531	107	2024	GESTIONE UNIFICATA "CICLO DEI RIFIUTI"	68.484,65
U	9533	163	2024	PROGETTO PILOTA	2.227,03
U	9536	220	2024	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	1.000,40
Totale Cod. Bil. 09.03.1 Anno 2024					75.143,75
Totale 09.03.1					75.143,75
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					84.751,25
Programma 4		Servizio idrico integrato			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 09.04.1		Servizio idrico integrato			
U	9431	111	2024	SERVIZIO DEPURAZIONE	511.068,64
U	9431	120	2024	SERVIZIO ANALISI ACQUA	2.413,76
U	9437	247	2024	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	2.324,10
U	9437	254	2024	MANUTENZIONE RETE IDRICA	6.955,12
U	9438	261	2024	ENERGIA ELETTRICA -	1.202,82
Totale Cod. Bil. 09.04.1 Anno 2024					523.964,44
Totale 09.04.1					523.964,44
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

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2016					18.185,11
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	610,00
Cod. Bil. 09.04.2 Servizio idrico integrato					
U	29404	506	2023	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO JUMELA	4.319,96
U	29405	504	2023	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	21.111,85
Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2023					25.431,81
Cod. Bil. 09.04.2 Servizio idrico integrato					
U	29403	502	2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA	11.773,20
U	29404	506	2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO JUMELA	231.952,39
U	29404	507	2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO OPERE DI PRESA E REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO ACQUEDOTTO TAMION-VALONGIA	5.416,26
U	29409	504	2024	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA FOGNARIA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PRESENTI IN LOC. BUFFAURE	5.429,20
Totale Cod. Bil. 09.04.2 Anno 2024					254.571,05
Totale 09.04.2					300.942,24
Totale 09.04.0					824.906,68
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	2024	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE - CUSTODI FORESTALI	513,55
U	1503	13	2024	LAVORO STRAORDINARIO - CUSTODI FORESTALI	1.708,44
U	1503	20	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300,00
U	1503	21	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CUSTODI FORESTALI	569,30
U	1520	41	2024	MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DI COSTO MINIMO - CUSTODI FORESTALI	299,00
U	1532	137	2024	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI SERVIZIO - CUSTODI FORESTALI	59,00
U	1552	318	2024	TRASFERIMENTO ASSEGNAZIONI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	97.018,00
U	1571	441	2024	I.R.A.P. - CUSTODI FORESTALI	183,41
Totale Cod. Bil. 09.05.1 Anno 2024					100.650,70
Totale 09.05.1					100.650,70
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 09.05.2 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	21512	502	2024	LAVORI DI ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICUREZZA STRADA "PARLAUT" C.C. VIGO - VIABILITA' AGRICOLA (PIANO PSR)	81.255,65

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 09.05.2					81.255,65
Totale 09.05.0					181.906,35
Totale Missione 9					1.102.006,86
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	2024	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	321,71
U	8103	13	2024	LAVORO STRAORDINARIO	916,32
U	8103	21	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	795,42
U	8104	26	2024	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.150,68
U	8121	43	2024	VESTIARIO PERSONALE	113,97
U	8121	52	2024	MATERIALE VARIO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	1.182,42
U	8121	55	2024	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI	370,00
U	8121	62	2024	MATERIALE PER STRADE E BENI DIVERSI	7.778,96
U	8131	110	2024	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE	79.658,68
U	8133	163	2024	SERVIZI VARI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE	3.438,02
U	8133	188	2024	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	1.753,96
U	8136	220	2024	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	1.122,40
U	8138	261	2024	ENERGIA ELETTRICA	80,07
U	8171	440	2024	I.R.A.P.	106,40
U	8233	163	2024	SERVIZIO DI MONTAGGIO E RIPARAZIONE LUCI NATALIZIE	19.764,00
U	8237	255	2024	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.364,58
U	8238	262	2024	ENERGIA ELETTRICA	22.167,49
Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2024					151.085,08
Totale 10.05.1					151.085,08
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	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

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 10.05.2				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	28210	504	2023	PNRR- M2C4 - INT. 2.2 - CUP F61D23000070001 – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA TITA PIAZ	6.344,00
Cod. Bil. 10.05.2				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	28103	502	2024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' COMUNALE	8.224,20
U	28107	502	2024	LAVORI DI REALIZZAZIONE FERMATA AUTOCORRIERE NUOVO POLO SCOLASTICO	8.015,03
U	28115	504	2024	LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DE MURADA	21.163,05
U	28210	504	2024	PNRR- M2C4 - INT. 2.2 - CUP F61D23000070001 – INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TRAMITE SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA TITA PIAZ	168.486,33
Totale Cod. Bil. 10.05.2 Anno 2024					205.888,61
Totale 10.05.2					227.152,89
Totale 10.05.0					378.237,97
Totale Missione 10					378.237,97
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	2024	SERVIZI VARI PIAZZOLA ELISOCCORSO	3.312,91
U	9337	241	2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI - CASERMA VIGILI DEL FUOCO	671,00
U	9338	261	2024	ENERGIA ELETTRICA - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	3.063,02
U	9338	262	2024	GAS METANO - CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	4.228,38
U	9338	263	2024	ENERGIA ELETTRICA - PIAZZOLA ELISOCCORSO	359,30
U	9338	264	2024	GAS METANO - PIAZZOLA ELISOCCORSO	1.151,26
U	9348	305	2024	CANONE FITTO PASSIVO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIGO	2.000,00
Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2024					14.785,87
Totale 11.01.1					14.785,87
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					358.746,61
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	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	29105	504	2024	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL TERRITORIO COMUNALE	130.671,61
Totale 11.02.2					130.671,61
Totale 11.02.0					130.671,61
Totale Missione 11					489.418,22
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	2024	TRASFERIMENTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA - SERVIZIO TAGESMUTTER E NIDO D'INFANZIA	18.611,50
Totale 12.01.1					18.611,50
Totale 12.01.0					18.611,50
Programma 5		Interventi per le famiglie			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 12.05.1		Interventi per le famiglie			
U	10460	373	2024	CONTRIBUTI DIVERSI PER LE FAMIGLIE	1.250,00
Totale 12.05.1					1.250,00
Totale 12.05.0					1.250,00
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	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100,00
U	10438	261	2024	ENERGIA ELETTRICA	1.549,88
U	10438	262	2024	GAS METANO	2.428,61
Totale Cod. Bil. 12.07.1 Anno 2024					4.078,49
Totale 12.07.1					4.078,49
Totale 12.07.0					4.078,49
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 12.09.1		Servizio necroscopico e cimiteriale			
U	10533	163	2024	SERVIZI VARI	7.543,75
U	10533	164	2024	SERVIZI DI INUMAZIONE SALME E TUMULAZIONI CINERARIE	793,00
U	10538	262	2024	ENERGIA ELETTRICA	233,24
Totale Cod. Bil. 12.09.1 Anno 2024					8.569,99

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 12.09.1					8.569,99
Totale 12.09.0					8.569,99
Totale Missione 12					32.509,98
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	11563	381	2023	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI	37.872,00
Cod. Bil. 14.02.1 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
U	11503	21	2024	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	203,38
U	11533	160	2024	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI	231,42
Totale Cod. Bil. 14.02.1 Anno 2024					434,80
Totale 14.02.1					38.306,80
Totale 14.02.0					38.306,80
Totale Missione 14					38.306,80
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	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	5.500,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
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	7.660,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2021	DEPOSITI CAUZIONALI	7.500,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2022	DEPOSITI CAUZIONALI	43.200,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2023	DEPOSITI CAUZIONALI	132.010,00
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	50133	0	2024	DEPOSITI CAUZIONALI	67.049,77
U	50134	1	2024	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	351,80
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2024					67.401,57
Totale 99.01.7					319.969,80
Totale 99.01.0					319.969,80
Totale Missione 99					319.969,80
Totale PARTE USCITA					3.180.266,90