



COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice Pz.L.C.								
VSE3	VICE SEGRETARIO AD ESAURIMENTO GESTIONE ASSOCIATA - COMUNE TENNA- SETTORE 0 PAGANO FRANCESCA								
000000110 0000 2018		1.0101.99	TASSA CONCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.1.01.01.99.001							
0000000310 0000 2018		2.0101.02	TRASFERIMENTI PAT PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.001							
0000000535 0001 2018		2.0101.02	RIMBORSO SPESE SERVIZIO APPALTI IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.003							
0000000605 0001 2018		3.0102.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
0000 0000 0000		E.3.01.02.01.032							
0000000665 0000 2018		3.0102.00	RETTE FREQUENZA MERCOLEDI' LIBERO - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.3.01.02.01.004							
0000000790 0000 2018		3.0102.00	CONCORSO RETTE RICOVERO DISABILI E INDIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.3.01.02.01.999							
000001300 0004 2018		3.0502.00	RIMBORSO RETTE DI RICOVERO DA PARTE DI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.3.05.02.04.001							
000001510 0000 2018		3.0502.00	CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI, INDIGENTI E ANZIANI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000		E.3.05.02.04.001							
000001625 0002 2018		3.0502.00	RISARCIMENTO DANNI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.3.05.02.03.005							
000001700 0000 2018		4.0401.00	ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.04.01.03.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr	Pgr/Obt		Codice Pat.C.							
000001701	0000 2018		4.0401.00	ALIENAZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE RILEVANTE AI FINI I.V.A. - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	0000 0000		E.4.04.01.03.001							
0000001705	0001 2018		4.0402.00	ALIENAZIONE DI TERRENI E COSTITUZIONE SERVITU'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	0000 0000		E.4.04.02.01.999							
0000001721	0000 2018		4.0401.00	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	0000 0000		E.4.04.01.08.999							
0000001920	0000 2018		4.0201.00	CONTRIBUTO P.A.T. PER RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	0000 0000		E.4.02.01.02.001							
0000001935	0010 2018		4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PER SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	0000 0000		E.4.02.01.02.001							
0000001935	0020 2018		4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PER MESSA IN SICUREZZA USCITA SCUOLE E SISTEMAZIONE RELATIVI PIAZZALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	0000 0000		E.4.02.01.02.001							
0000001955	0000 2018		4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO TERRAZZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	0000 0000		E.4.02.01.02.001							
0000001955	0100 2018		4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE PRIC (PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	0000 0000		E.4.02.01.02.001							
0000001960	0001 2018		4.0201.00	TRASFERIMENTI P.A.T PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00000	0000 0000		E.4.02.01.02.001							
0000001960	0005 2018		4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	0000 0000		E.4.02.01.02.001							
0000001960	0010 2018		4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT ACQUISTO PARTICELLE EDIFICIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	0000 0000		E.4.02.01.02.001							
0000001960	0100 2018		4.0201.00	TRASFERIMENTI PAT PER REVISIONE PIANO FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	0000 0000		E.4.02.01.02.001							
0000001960	0300 2018		4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	0000 0000		E.4.02.01.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
		Codice P.d.C.							
000001960 0610 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE PERCORSI DIDATTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001960 0612 2018	4.0201.00		CONTRIBUTO PAT PER STUDIO QUANTIFICAZIONE METALLI SUL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001980 0800 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTO P.A.T. SU FONDO ANTICONGIUNTURALE PER SISTEMAZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001980 0810 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTO PAT PER SISTEMAZIONE STRADE AGRICOLE ANNI SCORSI (CONFLUITO IN AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000002700 0098 2018	4.0503.00		TRASFERIMENTO DA STET PER RIPRISTINI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.05.03.05.001								
000002700 0101 2018	4.0503.00		TRASFERIMENTO CASSA RURALE PER SISTEMAZIONE LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.05.03.05.001								
000002835 0010 2018	4.0312.00		RECUPERO DANNI O RISCOSSIONE FIDEISSIONI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.03.12.99.001								
000002835 0020 2018	4.0312.00		RECUPERO PENALI SU LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.03.12.99.001								
000006007 0000 2018	9.0204.00		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.001								
000006007 0010 2018	9.0204.00		RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI PRESSO TERZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.02.001								
Totale VICE SEGRETARIO AD ESAURIMENTO GESTIONE ASSOCIATA - COMUNE TENNA -SETTORE: 0				66.740,00	0,00	66.740,00	0,00	0,00	66.740,00
				66.740,00	0,00	66.740,00	0,00	0,00	66.740,00



COMUNE DI TENNA

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr	Pgt/Obt		Codice P.d.C.							
VICE SEGRETARIO AD ESAURIMENTO GESTIONE ASSOCIATA - COMUNE TENNA - SETTORE: 0										
000001102 0000 2018	M001 P001 0000	01.01.1		ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.1.03.01.02.009								
000001103 0012 2018	M001 P001 0000	01.01.1		RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.1.03.02.01.002								
000001103 0100 2018	M001 P001 0000	01.01.1		ASSICURAZIONE KASKO AUTOVEETTURE AMMINISTRATORI	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		U.1.10.04.99.999								
000001103 0101 2018	M001 P001 0000	01.01.1		ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E COLLABORATORI ESTERNI	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
		U.1.10.04.01.003								
000001103 0102 2018	M001 P001 0000	01.01.1		ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		U.1.10.04.99.999								
000001103 0105 2018	M001 P001 0000	01.01.1		ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI ESTERNI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		U.1.10.04.99.999								
000001103 0990 2018	M001 P010 0000	01.10.1		SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO (UNA TANTUM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.1.03.02.99.005								
000001201 0100 2018	M001 P002 0000	01.02.1		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		U.1.03.02.02.002								
000001201 0200 2018	M001 P002 0000	01.02.1		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
		U.1.01.01.01.003								
000001201 0250 2018	M001 P002 0000	01.02.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPONSTIAL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00
		U.1.01.01.01.004								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.in.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
	Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001201 0299 2018		01.10.1	FOREG PERSONALE COMUNALE NON DI RUOLO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P010 0000		U.1.01.01.01.008							
000001201 0300 2018		01.10.1	FOREG PERSONALE COMUNALE	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
M001 P010 0000		U.1.01.01.01.004							
000001201 0301 2018		01.10.1	FOREG OBIE TTIVI SPECIFICI PERSONALE COMUNALE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
M001 P010 0000		U.1.01.01.01.004							
000001201 0400 2018		01.02.1	ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.1.01.01.01.001							
000001201 5001 2018		01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.1.10.02.01.001							
000001201 5250 2018		01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.1.10.02.01.001							
000001201 5299 2018		01.10.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FOREG PERSONALE COMUNALE NON DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P010 0000		U.1.10.02.01.001							
000001201 5300 2018		01.10.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FOREG PERSONALE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P010 0000		U.1.10.02.01.001							
000001202 0200 2018		01.02.1	ABBONAMENTI, ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI COMUNALI	580,00	0,00	580,00	78,00	0,00	502,00
M001 P002 0000		U.1.03.01.01.001							
000001203 0000 2018		01.10.1	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
M001 P010 0000		U.1.01.01.02.002							
000001203 0011 2018		01.02.1	SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000		U.1.03.02.02.002							
000001203 0100 2018		01.11.1	ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DIPENDENTI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P011 0000		U.1.10.04.99.999							
000001203 0101 2018		01.11.1	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DIPENDENTI	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
M001 P011 0000		U.1.10.04.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Pres. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt		Codice P.d.C.								
000001203 0102 2018		01.11.1		ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
M001 P011 0000		U.1.10.04.99.999								
000001203 0103 2018		01.11.1		ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
M001 P011 0000		U.1.10.04.01.003								
000001203 0104 2018		01.11.1		ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ALL RISKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000		U.1.10.04.01.002								
000001203 0400 2018		01.10.1		PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE	1.300,00	0,00	1.300,00	193,00	0,00	1.107,00
M001 P010 0000		U.1.03.02.04.999								
000001203 0600 2018		01.10.1		INCARICHI LEGGE 626 SICUREZZA SUL LAVORO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P010 0000		U.1.03.02.11.999								
000001203 0602 2018		01.11.1		SERVIZIO PRIVACY, PUBBLICITA', TRASPARENZA, GARE TELEMATICHE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.221,30	605,57	2.778,70
M001 P011 0000		U.1.03.02.16.999								
000001203 0603 2018		01.11.1		AMMINISTRATORE DI SISTEMA	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
M001 P011 0000		U.1.03.02.16.999								
000001203 0810 2018		01.11.1		ASSISTENZA HARDWARE UFFICI COMUNALI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P011 0000		U.1.03.02.99.999								
000001203 0900 2018		01.11.1		SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (PATROCINIO LEGALE)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M001 P011 0000		U.1.03.02.10.001								
000001203 5900 2018		01.11.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000		U.1.10.02.01.001								
000001205 0001 2018		01.02.1		CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P002 0000		U.1.04.01.01.010								
000001205 0600 2018		01.11.1		RISARCIMENTI PER DANNI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000		U.1.04.02.05.999								
000001205 0900 2018		01.11.1		RIMBORSO SPESE LEGALI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
0000 0000 0000		U.1.04.02.05.999								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rcv	Disp.
		Codice P.d.C.							
000001301 0200 2018	01.03.1		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.003								
000001301 0250 2018	01.03.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.004								
000001301 5250 2018	01.03.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.10.02.01.001								
000001303 0011 2018	01.03.1		SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.02.002								
000001401 0200 2018	01.04.1		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.01.003								
000001401 0250 2018	01.04.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.01.004								
000001401 0400 2018	01.04.1		ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.01.001								
000001401 5001 2018	01.04.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.10.02.01.001								
000001401 5300 2018	01.04.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.10.02.01.001								
000001403 0011 2018	01.04.1		SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.02.002								
000001503 0104 2018	01.05.1		ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ALL RISKS IMMOBILI COMUNALI	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
M001 P005 0000	U.1.10.04.01.003								
000001504 0000 2018	01.05.1		AFFITTO FORTE	110,00	0,00	110,00	100,07	100,07	9,93
M001 P005 0000	U.1.03.02.07.001								
000001601 0200 2018	01.06.1		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.003								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Pgr/Fgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000001601 0250 2018	01.06.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTIAL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.004								
000001601 0400 2018	01.06.1		ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.001								
000001601 5001 2018	01.06.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.10.02.01.001								
000001601 5250 2018	01.06.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTIAL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.10.02.01.001								
000001603 0011 2018	01.06.1		SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.02.002								
000001701 0200 2018	01.07.1		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.003								
000001701 0201 2018	01.07.1		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.003								
000001701 0250 2018	01.07.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTIAL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.091,67	0,00	2.091,67	0,00	0,00	2.091,67
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.004								
000001701 0400 2018	01.07.1		ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.001								
000001701 5001 2018	01.07.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.10.02.01.001								
000001701 5250 2018	01.07.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTIAL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.10.02.01.001								
000001703 0011 2018	01.07.1		SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.02.002								
000003103 0101 2018	03.01.1		ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
M003 P001 0000	U.1.10.04.01.003								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
	Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000003103 0102 2018		03.01.1	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
M003 P001 0000		U.1.10.04.01.003							
000004101 0200 2018		04.01.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
M004 P001 0000		U.1.01.01.01.003							
000004101 0201 2018		04.01.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M004 P001 0000		U.1.01.01.01.007							
000004101 0250 2018		04.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000		U.1.01.01.01.004							
000004101 0251 2018		04.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	500,00	0,00	500,00	361,08	0,00	138,92
M004 P001 0000		U.1.01.01.01.008							
000004101 0400 2018		04.01.1	ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000		U.1.01.01.01.001							
000004101 0401 2018		04.01.1	ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000		U.1.01.01.01.005							
000004103 0011 2018		04.01.1	SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
M004 P001 0000		U.1.03.02.02.002							
000004103 0012 2018		04.01.1	SPESE MISSIONE PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
M004 P001 0000		U.1.03.02.02.002							
000004103 0900 2018		04.01.1	CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUBRITA DEGLI ALIMENTI - Ril. IVA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
M004 P001 0000		U.1.03.02.18.001							
000004203 0900 2018		04.02.1	SPESE PER SERVIZIO EXTRA SCOLASTICO "MERCOLEDI' LIBERO" - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.99.999							
000004203 0920 2018		04.02.1	TRASFERIMENTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (UNA TANTUM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.15.002							
000004204 0000 2018		04.02.1	CANONE DI LOCAZIONE AULA INFORMATICA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.07.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var +/-	Pre Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000005205 0900 2018	05.02.1		ACCORDO DI PROGRAMMA ACQUA, TERRA, COMUNITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.04.01.02.003								
000006305 0000 2018	06.01.1		TRASFERIMENTO PER SPESE PIANO DI ZONA PER GIOVANI	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
M006 P001 0000	U.1.04.01.02.003								
000006305 0010 2018	06.01.1		TRASFERIMENTO PER CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003								
000008101 0200 2018	10.05.1		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.003								
000008101 0250 2018	10.05.1		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.004								
000008101 0400 2018	10.05.1		ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.001								
000008101 5001 2018	10.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.10.02.01.001								
000008101 5250 2018	10.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.10.02.01.001								
000008102 0330 2018	10.05.1		FORNITURA E RINNOVO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	800,00	0,00	800,00	168,36	0,00	631,64
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.004								
000008103 0011 2018	10.05.1		SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.02.002								
000008104 0000 2018	10.05.1		AFFITTO CANTIERE COMUNALE	3.190,00	0,00	3.190,00	2.373,50	780,00	816,50
M010 P005 0000	U.1.03.02.07.001								
000008203 0900 2018	10.05.1		SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.15.015								
000008303 0900 2018	10.02.1		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ISCHIA-TENNA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.772,00	0,00	28,00
M010 P002 0000	U.1.03.02.15.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
	Pgr/Pgr/Obr	Codice P.d.C.							
000008303 5900 2018		10.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ISCHIA-TENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P002 0000		U.1.10.02.01.001							
000010305 0000 2018		12.05.1	CONCORSO RETTE RICOVERO ANZIANI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M012 P005 0000		U.1.04.02.05.999							
000010405 0000 2018		12.02.1	CONCORSO RETTE RICOVERO INABILI E INDIGENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M012 P002 0000		U.1.10.99.99.999							
000010503 0500 2018		12.09.1	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00
M012 P009 0000		U.1.03.02.15.999							
000021101 0100 2018		01.02.2	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.2.02.01.09.002							
000021201 0100 2018		01.02.2	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.2.02.01.09.002							
000021201 0110 2018		01.02.2	INTERVENTO STRAORDINARIO SU MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.2.02.01.09.002							
000021205 0000 2018		01.02.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER MUNICIPIO	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
M001 P002 0000		U.2.02.01.05.999							
000021205 0005 2018		01.02.2	ACQUISTO TOTEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.2.02.01.05.999							
000021205 0010 2018		01.02.2	ACQUISTO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.2.02.03.02.002							
000021205 0015 2018		01.02.2	ACQUISTO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.2.02.01.07.999							
000021205 0100 2018		01.02.2	ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.2.02.01.99.001							
000021205 5000 2018		01.02.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.2.05.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr/Pgt/Obt		Codice P.d.C.								
000021206 0090 2018		01.02.2		AGGIORNAMENTO SITO INTERNET COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.2.02.03.05.001								
000021501 0010 2018		01.05.2		ADEGUAMENTO FUNZIONALE BAITA SEDE ALPINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		U.2.02.01.09.999								
000021501 0020 2018		01.05.2		SISTEMAZIONE LOCALI ASSOCIAZIONI PRESSO EDIFICIO CASSA RURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		U.2.02.01.09.999								
000021501 0030 2018		01.05.2		SISTEMAZIONE LOCALI EDIFICIO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		U.2.02.01.09.002								
000021501 0110 2018		01.05.2		SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		U.2.02.01.10.004								
000021502 0000 2018		01.05.2		REGOLARIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI E DI ESPROPRI, SPESE PER REGISTRAZIONE ESPROPRI E FRAZIONAMENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P005 0000		U.2.02.03.05.001								
000021506 0000 2018		01.05.2		PROGETTAZIONI E INCARICHI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		U.2.02.03.05.001								
000021507 0702 2018		01.05.2		TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'AGGIUDICATARIO PER ACQUISTO ARREDI BAR SPIAGGIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000		U.2.03.03.03.999								
000023101 0010 2018		03.01.2		REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICO DI VIDEOSORVEGLIANZA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
M003 P001 0000		U.2.02.01.04.002								
000023107 0710 2018		03.01.2		ADOZIONE MISURE DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000		U.2.03.01.02.003								
000024103 0300 2018		04.01.2		REALIZZAZIONE SCRITTA "IL SENTIERO" PRESSO SCUOLA MATERNA TENNA - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000		U.2.02.01.99.999								
000024201 0100 2018		04.02.2		INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.2.02.01.09.003								
000024201 0101 2018		04.02.2		SISTEMAZIONE: PIAZZALE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.2.02.01.09.003								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obi	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Res.	Disp.
		Codice P.d.C.							
000024201 0102 2018	04.02.2		COPERTURA PASSERELLA ACCESSO SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.003								
000024201 5100 2018	04.02.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.05.02.01.001								
000026201 0111 2018	06.01.2		REALIZZAZIONE ESERCIZIO PUBBLICO PRESSO IL PARCO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.2.02.01.09.999								
000027106 0600 2018	07.01.2		PROGETTO SVILUPPO TURISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.2.02.03.05.001								
000028101 0010 2018	10.05.2		LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012								
000028101 0100 2018	10.05.2		SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE LOC. ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012								
000028101 0101 2018	10.05.2		CONCORSO SPESA COMPENSORIO C4 PER PROGETTO CICLOPEDONALE VIA CLAUDIA AUGUSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012								
000028101 0102 2018	10.05.2		SISTEMAZIONE STRADE IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012								
000028101 0103 2018	10.05.2		SISTEMAZIONE MURI VIA CAMPOLONGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012								
000028101 0104 2018	10.05.2		MIGLIORAMENTO ASSETTO VIARIO LOC. SERAFINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012								
000028101 0105 2018	10.05.2		REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA AL LAGO - INIZIO VIA ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012								
000028101 0106 2018	10.05.2		SISTEMAZIONE STRADA "STRICA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012								
000028101 0107 2018	10.05.2		REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO TERRAZZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012								

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Prc. Def.	Imp/Acc.	Man Rev.	Disp.
Pgr/Pgt/Obt		Codice P.d.C.								
000028101 0108 2018		10.05.2		RIFACIMENTO MANTO STRADALE E SISTEMAZIONE VIA CAMPOLONGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.2.02.01.09.012								
000028101 0110 2018		10.05.2		RIPRISTINI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.2.02.01.09.012								
000028101 5110 2018		10.05.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIPRISTINI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.2.05.02.01.001								
000028106 0000 2018		10.05.2		PROGETTAZIONE LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA SERAFINI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M010 P005 0000		U.2.02.03.05.001								
000028201 0100 2018		10.05.2		POTENZIAMENTO IMPIANTI ILPP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.2.02.01.04.002								
000029101 0001 2018		07.01.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE - Ril. IVA	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
M007 P001 0000		U.2.02.01.99.999								
000029101 0002 2018		07.01.2		INTERVENTO STRAORDINARIO PER SISTEMAZIONE PONTILE - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000		U.2.02.01.99.999								
000029101 0003 2018		07.01.2		REALIZZAZIONE PONTILE AL MOLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000		U.2.02.01.99.999								
000029101 0090 2018		08.01.2		INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
M008 P001 0000		U.2.02.01.09.014								
000029101 0100 2018		07.01.2		REALIZZAZIONE PONTILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000		U.2.02.01.99.999								
000029101 0101 2018		07.01.2		REALIZZAZIONE PERCORSI DIDATTICI IN LOC. ALBERE'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000		U.2.02.01.10.999								
000029101 0102 2018		08.01.2		SISTEMAZIONE PALUDA DOSSI ALTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		U.2.02.01.09.999								
000029101 0103 2018		08.01.2		RIFACIMENTO MURI P.F. 582/12 E 582/13 (PALUDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		U.2.02.01.09.999								

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
	Pgr/Pgr/Obt	Codice P.d.C.							
000029101 0104 2018		08.01.2	MESSA IN SICUREZZA STRADE AGRICOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		U.2.02.01.09.999							
000029101 0105 2018		08.01.2	BONIFICA P.E.D. 190 E P.F. 661/1 E 661/2 A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		U.2.02.01.09.999							
000029101 0106 2018		08.01.2	STUDIO E RIQUALIFICAZIONE PINETA ALBERE'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		U.2.02.03.05.001							
000029101 0107 2018		08.01.2	SISTEMAZIONE SENTIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		U.2.02.01.09.999							
000029101 0108 2018		08.01.2	RIMBORSO LAVORI ESEGUITI PER DANNI P.E.D. 147/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		U.2.04.22.01.001							
000029101 0110 2018		08.01.2	ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		U.2.02.01.03.999							
000029101 5090 2018		08.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		U.2.05.02.01.001							
000029106 0603 2018		10.05.2	STUDIO E REALIZZAZIONE PIANO TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.2.02.03.05.001							
000029106 0604 2018		08.01.2	STUDIO ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		U.2.02.03.05.001							
000029106 0605 2018		08.01.2	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO DI TENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		U.2.02.03.05.001							
000029106 0606 2018		08.01.2	STUDIO E REALIZZAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000		U.2.02.03.05.001							
000029107 0001 2018		09.02.2	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO PER REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000		U.2.03.01.02.003							
000029107 0680 2018		09.02.2	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ACCORDO DI PROGRAMMA OPERAZIONE 16.5.1 - PROGETTI TERRITORIALI COLLETTIVI A FINALITA' AMBIENTALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M009 P002 0000		U.2.03.01.02.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obi	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000029301 0100 2018	11.01.2		REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI TENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.02.01.09.002								
000029301 0101 2018	11.01.2		PAVIMENTAZIONE ESTERNA CASERMA VV.FF. DI TENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.02.01.09.002								
000029301 5100 2018	11.01.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI TENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.05.02.01.001								
000029601 0098 2018	09.02.2		ACQUISTO P.F. 49/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.02.01.999								
000029601 0102 2018	09.02.2		RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. CODOMA (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014								
000029601 0104 2018	09.02.2		RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. ALBERE' DI TENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014								
000029601 5102 2018	09.02.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. CODOMA (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.05.02.01.001								
000029606 0000 2018	09.02.2		STUDIO QUANTIFICAZIONE METALLI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.03.05.001								
000029606 0010 2018	09.02.2		RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. ALBERE' DI TENNA - INCARICHI TECNICI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.03.05.001								
000029606 0011 2018	09.02.2		INCARICO PER PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	U.2.02.03.05.001								
000029606 0012 2018	09.02.2		RIQUALIFICAZIONE COLLINA DI TENNA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
0000 0000 0000	U.2.02.03.05.001								
000029606 0100 2018	09.02.2		REVISIONE DEL PIANO FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.03.05.001								
000030407 0700 2018	16.01.2		FINANZIAMENTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M016 P001 0000	U.2.05.99.99.999								

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt			Codice Pd.C.							
000056007 0000 2018		99.01.7		RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M099 P001 0000		U.7.02.04.02.001								
000056007 0010 2018		99.01.7		COSTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PRESSO TERZI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M099 P001 0000		U.7.02.04.01.001								
Totale VICE SEGRETARIO AD ESAURIMENTO GESTIONE ASSOCIATA - COMUNE TENNA - SETTORE: 0					274.086,67	0,00	274.086,67	7.267,31	1.485,64	266.819,36
					274.086,67	0,00	274.086,67	7.267,31	1.485,64	266.819,36