



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 P.d.C.							
RSF3	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA SETTORE: 0 PEGHINI CHIARA									
000000001 0001 2018		0.0000.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.000								
000000001 0002 2018		0.0000.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.000								
000000001 0003 2018		0.0000.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.000								
000000001 0004 2018		0.0000.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AI FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.000								
000000001 5000 2018		0.0000.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	12.576,67	0,00	12.576,67	0,00	0,00	12.576,67
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.000								
000000002 5000 2018		0.0000.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.000								
000000205 0100 2018		2.0101.01		TRASFERIMENTO DALLLO STATO PER DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000		E.2.01.01.01.001								
000000235 0001 2018		2.0101.02		FONDO PEREQUATIVO	68.480,00	0,00	68.480,00	0,00	0,00	68.480,00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.001								
000000235 0002 2018		2.0101.02		FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART6 COMMA4 LETT.B LP 36/93 ONERI STRAORD. GEST. CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.001								
000000235 0003 2018		2.0101.02		FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART6 COMMA4 LETT.D LP 36/93 RIMB. PERMESSI AMMINISTRATORI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.001								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Per/Tgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
		Codice P.d.C.							
000000250 0001 2018	4.0206.00		CONTRIBUTI IN C/ ANNUALITA ART. 11 L.P. 36/93 - 1998/2000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.06.02.001								
000000260 0000 2018	2.0101.02		UTILIZZO QUOTA DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI	125.660,00	0,00	125.660,00	0,00		125.660,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000280 0001 2018	2.0101.02		TRASFERIMENTI P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA	56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000280 0002 2018	2.0101.02		TRASFERIMENTI INTEGRATIVO P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI	20.890,00	0,00	20.890,00	0,00	0,00	20.890,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000535 0010 2018	2.0101.02		RIMBORSO DA ALTRI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003								
000000620 0001 2018	3.0103.00		DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003								
000000635 0000 2018	3.0102.00		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	20,00	0,00	20,00	4,30	4,30	15,70
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.029								
000000650 0000 2018	3.0202.00		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.001								
000000655 0000 2018	3.0202.00		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.001								
000000660 0000 2018	3.0102.00		CONCORSO DEI PRIVATI PER REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	9.500,00	0,00	9.500,00	4.103,32	3.048,37	5.396,68
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.008								
000000680 0000 2018	3.0103.00		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI MENSA SCUOLA ELEMENTARE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000685 0000 2018	3.0102.00		PROVENTI DA STAMPE E FOTOCOPIE BIBLIOTECA (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.029								
000000690 0001 2018	3.0102.00		PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.013								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000000690 0002 2018	3.0102.00		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.013								
000000700 0000 2018	3.0102.00		PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.006								
000000750 0001 2018	3.0101.00		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004								
000000755 0001 2018	3.0101.00		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004								
000000760 0001 2018	3.0101.00		PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004								
000000775 0000 2018	3.0102.00		CONCORSO DEI PRIVATI SERVIZIO ASILO NIDO - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.002								
000000795 0000 2018	3.0102.00		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.014								
000000950 0001 2018	3.0103.00		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI - Ril. IVA	15.100,00	0,00	15.100,00	2.200,00	85,00	12.900,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000950 0002 2018	3.0103.00		PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	50,00	0,00	50,00	20,00	20,00	30,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000955 0001 2018	3.0103.00		FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.001								
000000960 0000 2018	3.0101.00		PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - Ril. IVA	9.000,00	0,00	9.000,00	13.277,84	11.234,14	-4.277,84
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.003								
000000960 0500 2018	3.0101.00		PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI USO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.003								
000000975 0001 2018	3.0103.00		COSAP PERMANENTE	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.002								

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 Pgt.C.							
000000975 0002 2018		3.0103.00	COSAP TEMPORANEA	100,00	0,00	100,00	123,77	123,77	-23,77
0000 0000 0000		E.3.01.03.01.002							
000001020 0001 2018		3.0303.00	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA CONTO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
0000 0000 0000		E.3.03.03.04.001							
000001020 0010 2018		3.0303.00	INTERESSI DI MORA (INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI)	10,00	0,00	10,00	1,92	1,92	8,08
0000 0000 0000		E.3.03.03.02.999							
000001025 0000 2018		3.0303.00	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI DA EROGARE GIA' IN AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.3.03.03.99.001							
000001105 0001 2018		3.0402.00	DIVIDENDI DI SOCIETA'	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
0000 0000 0000		E.3.04.02.03.002							
000001300 0010 2018		3.0103.00	RIMBORSI SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI	300,00	0,00	300,00	189,87	189,87	110,13
0000 0000 0000		E.3.01.03.02.002							
000001415 0001 2018		3.0502.00	RIMBORSI DA UTENTI PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.3.05.02.03.004							
000001470 0500 2018		3.0502.00	PROVENTO DERIVANTE DALLA QUOTA SPAZZAMENTO STRADE GESTIONE RSU DA AMNU	21.580,00	0,00	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00
0000 0000 0000		E.3.05.02.03.005							
000001470 0600 2018		3.0502.00	RECUPERO DA STET SPA COSTO SERVIZIO TARIFFAZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.3.05.02.03.005							
000001625 0001 2018		3.0502.00	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.500,00	0,00	2.500,00	181,68	181,68	2.318,32
0000 0000 0000		E.3.05.02.03.005							
000001625 0101 2018		3.0103.00	CANONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - Ril. IVA	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
0000 0000 0000		E.3.01.03.01.003							
000001715 0000 2018		4.0401.00	CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA BIM BRENTA	17.840,00	0,00	17.840,00	0,00	0,00	17.840,00
0000 0000 0000		E.4.04.01.10.001							
000001900 0000 2018		4.0201.00	TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2001-2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.02.01.02.001							

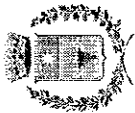
STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
		Codice P.d.C.							
000001900 0001 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2006-2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001900 0002 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTI P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001900 0003 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2011-2015	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	4.190,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001900 0004 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001900 0005 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2017"	25.820,00	0,00	25.820,00	0,00	0,00	25.820,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001900 0006 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2018"	61.080,00	0,00	61.080,00	0,00	0,00	61.080,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001900 0007 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2019"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001900 0008 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2020"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001905 0001 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART.11 C.5 L.P.36/1993)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001905 0002 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTI PAT PER INTERVENTI A RILEVANZA PROVINCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000002530 0000 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2011-2015	23.490,00	0,00	23.490,00	0,00	0,00	23.490,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.018								
000002530 0001 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTO BIM PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.018								
000002530 0010 2018	4.0201.00		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016-2020	57.280,00	0,00	57.280,00	0,00	0,00	57.280,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.018								

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 P.d.C.							
000002530 0300 2018		4.0201.00		ALTRI TRASFERIMENTI DA COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 0000 0000		E.4.02.01.02.003								
000003010 0000 2018		7.0101.00		RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00	0,00	500.000,00	1.976,46	1.976,46	498.023,54
00000 0000 0000		E.7.01.01.01.001								
000006002 0002 2018		9.0102.00		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (CO.CO.CO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00000 0000 0000		E.9.01.02.01.001								
000006002 0020 2018		9.0103.00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO	30.000,00	0,00	30.000,00	839,70	839,70	29.160,30
00000 0000 0000		E.9.01.03.01.001								
000006002 0030 2018		9.0101.00		RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00000 0000 0000		E.9.01.01.01.001								
000006002 0040 2018		9.0101.00		RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00000 0000 0000		E.9.01.01.99.999								
000006002 0100 2018		9.0101.00		RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	19.661,80	20.000,00
00000 0000 0000		E.9.01.01.02.001								
000006002 0101 2018		9.0101.00		RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	60.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	1.356,31	40.000,00
00000 0000 0000		E.9.01.01.02.001								
000006002 0110 2018		9.0205.00		RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00000 0000 0000		E.9.02.05.01.001								
000006005 0002 2018		9.0205.00		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 0000 0000		E.9.02.05.01.001								
000006005 0005 2018		9.0202.00		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO	1.000,00	0,00	1.000,00	83,95	83,95	916,05
00000 0000 0000		E.9.02.02.01.001								
000006005 0011 2018		9.0202.00		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00000 0000 0000		E.9.02.02.02.001								
000006005 0021 2018		9.0203.00		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00000 0000 0000		E.9.02.03.02.999								
Totale RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA -SETTORE: 0					1.355.056,67	0,00	1.355.056,67	143.002,81	38.807,27	1.212.053,86

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr/Pgt/Obt		Codice P.d.C.							
				1.355.056,67	0,00	1.355.056,67	143.002,81	38.807,27	1.212.053,86



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.							
RSF3 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA - SETTORE: 0										
000001103 0005 2018		01.01.1		COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	3.430,00	0,00	3.430,00	3.425,76	0,00	4,24
M001 P001 0000		U.1.03.02.01.008								
000001103 0209 2018		01.01.1		UTENZA PER TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI	1.000,00	0,00	1.000,00	241,26	241,26	758,74
M001 P001 0000		U.1.03.02.05.002								
000001203 0200 2018		01.11.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	4.200,00	0,00	4.200,00	1.170,54	865,98	3.029,46
M001 P011 0000		U.1.03.02.05.004								
000001203 0202 2018		01.11.1		UTENZA GAS METANO MUNICIPIO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.199,57	3.199,57	800,43
M001 P011 0000		U.1.03.02.05.006								
000001203 0204 2018		01.11.1		UTENZA ACQUA MUNICIPIO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
M001 P011 0000		U.1.03.02.05.005								
000001203 0206 2018		01.11.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MUNICIPIO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
M001 P011 0000		U.1.02.01.06.001								
000001203 0208 2018		01.11.1		UTENZA PER TELEFONIA FISSA MUNICIPIO	2.400,00	0,00	2.400,00	277,90	277,90	2.122,10
M001 P011 0000		U.1.03.02.05.001								
000001203 0209 2018		01.11.1		UTENZA PER TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI	1.400,00	0,00	1.400,00	401,45	401,43	998,55
M001 P011 0000		U.1.03.02.05.001								
000001205 0200 2018		01.02.1		QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.1.04.01.02.006								
000001205 0201 2018		01.11.1		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZIO COMUNI TARENTINI, ANUSCA,ECC.	980,00	0,00	980,00	976,00	976,00	4,00
M001 P011 0000		U.1.03.02.99.003								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Per/Tg/Obi			Codice P.d.C.							
000001303 0800 2018		01.03.1		CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO - Ril. IVA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
M001 P003 0000		U.1.03.02.19.001								
000001303 0810 2018		01.03.1		SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
M001 P003 0000		U.1.03.02.16.999								
000001303 0850 2018		01.03.1		AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO COMUNALE	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
M001 P003 0000		U.1.03.02.99.999								
000001303 0900 2018		01.03.1		COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00
M001 P003 0000		U.1.03.02.17.002								
000001303 0901 2018		01.03.1		COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P003 0000		U.1.03.02.17.001								
000001305 0000 2018		01.03.1		QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P003 0000		U.1.04.01.02.003								
000001306 0000 2018		01.03.1		INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
M001 P003 0000		U.1.07.06.04.001								
000001503 0200 2018		01.05.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	4.800,00	0,00	4.800,00	1.639,38	1.282,67	3.160,62
M001 P005 0000		U.1.03.02.05.004								
000001503 0202 2018		01.05.1		UTENZA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI	3.700,00	0,00	3.700,00	3.593,97	2.711,63	106,03
M001 P005 0000		U.1.03.02.05.006								
000001503 0204 2018		01.05.1		UTENZA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P005 0000		U.1.03.02.05.005								
000001503 0206 2018		01.05.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
M001 P005 0000		U.1.02.01.06.001								
000001503 0208 2018		01.05.1		UTENZA TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI	1.550,00	0,00	1.550,00	139,14	139,14	1.410,86
M001 P005 0000		U.1.03.02.05.001								
000001505 0000 2018		01.05.1		QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P005 0000		U.1.04.01.02.003								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Pgr/Tgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
		Codice P.d.C.							
000001505 0100 2018	01.05.1		MIGLIORIE BOSCHIVE SU ASSEGNAZIONI PRODOTTI LEGNOSI	900,00	0,00	900,00	480,00	480,00	420,00
M001 P005 0000	U.1.04.01.02.001								
000001505 0101 2018	01.05.1		TRASFERIMENTO SU FONDO FORESTALE PER LAVORI ORDINARI SU PROPRIETA' COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.04.01.02.001								
000001803 0200 2018	01.11.1		UTENZE PER EDIFICI DEL CULTO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.187,93	1.187,93	1.312,07
M001 P011 0000	U.1.04.04.01.001								
000001805 0000 2018	03.01.1		RIMBORSO PER SANZIONI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.001								
000001810 0000 2018	20.02.1		FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESECUZIONE DI PARTE CORRENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
M020 P002 0000	U.1.10.01.03.001								
000001811 0000 2018	20.01.1		FONDO DI RISERVA ORDINARIO PER LE SPESE CORRENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001								
000001811 0010 2018	20.01.1		FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001								
000003105 0000 2018	03.01.1		SPESE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SOVRACOMUNALE	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	0,00	16.310,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.003								
000003105 0010 2018	03.01.1		CORRISPETTIVO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003								
000004103 0200 2018	04.01.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Ril. IVA	3.200,00	0,00	3.200,00	981,36	709,56	2.218,64
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.004								
000004103 0202 2018	04.01.1		UTENZA GAS METANO SCUOLA MATERNA - Ril. IVA	3.350,00	0,00	3.350,00	2.833,23	2.319,68	516,77
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.006								
000004103 0204 2018	04.01.1		UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA - Ril. IVA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.005								
000004103 0206 2018	04.01.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA MATERNA - Ril. IVA	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
M004 P001 0000	U.1.02.01.06.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Csp. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev.Fn.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr/Pgg/Obt.		Codice P.d.C.								
000004103 0208 2018		04.01.1		UTENZA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - Ril. IVA	600,00	0,00	600,00	50,74	50,74	549,26
M004 P001 0000		U.1.03.02.05.001								
000004105 0300 2018		04.01.1		RIMBORSO RETTE SCUOLA INFANZIA - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000		U.1.04.02.05.999								
000004203 0200 2018		04.02.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	2.500,00	0,00	2.500,00	823,51	594,76	1.676,49
M004 P002 0000		U.1.03.02.05.004								
000004203 0202 2018		04.02.1		UTENZA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	6.600,00	0,00	6.600,00	5.666,47	4.639,33	933,53
M004 P002 0000		U.1.03.02.05.006								
000004203 0204 2018		04.02.1		UTENZA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.05.005								
000004203 0206 2018		04.02.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARE	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
M004 P002 0000		U.1.02.01.06.001								
000004203 0208 2018		04.02.1		UTENZA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE	1.500,00	0,00	1.500,00	138,06	138,06	1.361,94
M004 P002 0000		U.1.03.02.05.001								
000004305 0000 2018		04.02.1		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO PER CONVENZIONE SCUOLA MEDIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M004 P002 0000		U.1.04.01.02.003								
000004305 0010 2018		04.02.1		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M004 P002 0000		U.1.04.01.02.999								
000005103 0200 2018		05.01.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P001 0000		U.1.03.02.05.004								
000005103 0208 2018		05.01.1		UTENZA PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	600,00	0,00	600,00	46,63	46,63	553,37
M005 P001 0000		U.1.03.02.05.001								
000005105 0000 2018		05.01.1		QUOTA ONERI GESTIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE BIBLIOTECA	14.740,00	0,00	14.740,00	7.407,11	0,00	7.332,89
M005 P001 0000		U.1.04.01.02.003								
000005205 0000 2018		05.02.1		SPESE PER CONVENZIONI SCUOLE MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000		U.1.04.04.01.001								

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.								
000005205 0800 2018		05.02.1		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000		U.1.04.04.01.001								
000005205 5000 2018		05.02.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONVENZIONI SCUOLE MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000		U.1.10.02.01.001								
000006203 0200 2018		06.01.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	262,20	193,06	737,80
M006 P001 0000		U.1.03.02.05.004								
000006305 0800 2018		06.01.1		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000		U.1.04.04.01.001								
000007205 0800 2018		07.01.1		SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M007 P001 0000		U.1.04.04.01.001								
000007205 0810 2018		07.01.1		CONTRIBUTI ALL'A.P.T. PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000		U.1.04.03.02.001								
000008103 0200 2018		10.05.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	280,00	0,00	280,00	56,65	40,29	223,35
M010 P005 0000		U.1.03.02.05.004								
000008103 0319 2018		10.05.1		ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M010 P005 0000		U.1.10.04.99.999								
000008106 0000 2018		10.05.1		INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU MUTUI STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.1.07.05.04.003								
000008107 0600 2018		10.05.1		TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE	30,00	0,00	30,00	21,50	21,50	8,50
M010 P005 0000		U.1.02.01.09.001								
000008203 0200 2018		10.05.1		UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	32.000,00	0,00	32.000,00	10.859,51	8.192,72	21.140,49
M010 P005 0000		U.1.03.02.05.004								
000009303 0200 2018		11.01.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M011 P001 0000		U.1.03.02.05.004								
000009303 0202 2018		11.01.1		UTENZA GAS METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	500,00	0,00	500,00	68,29	45,70	431,71
M011 P001 0000		U.1.03.02.05.006								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cod. M. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Per/Pg/Ord		Codice P.d.C.								
000009303 0204 2018		11.01.1		UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M011 P001 0000		U.1.03.02.05.005								
000009305 0800 2018		11.01.1		CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VVFF VOLONTARI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M011 P001 0000		U.1.04.04.01.001								
000009403 0200 2018		09.04.1		UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000		U.1.03.02.05.004								
000009403 0900 2018		09.04.1		VERSAMENTO ALLA PAT CANONE DI DEPURAZIONE - Ril. IVA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
M009 P004 0000		U.1.03.02.15.013								
000009403 0910 2018		09.04.1		CANONI DERIVAZIONI IDRICHE - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000		U.1.03.02.05.005								
000009406 0000 2018		09.04.1		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000		U.1.07.05.04.003								
000009603 0200 2018		09.02.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE - Ril. IVA	1.300,00	0,00	1.300,00	258,07	207,60	1.041,93
M009 P002 0000		U.1.03.02.05.004								
000009603 0204 2018		09.02.1		UTENZA ACQUA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE - Ril. IVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M009 P002 0000		U.1.03.02.05.005								
000009603 0206 2018		09.02.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE - Ril. IVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
M009 P002 0000		U.1.02.01.06.001								
000009606 0000 2018		09.02.1		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PARCHI, GIARDINI, SPIAGGIA E PONTILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000		U.1.07.05.04.003								
000010081 0001 2018		20.02.1		FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M020 P002 0000		U.1.10.01.03.001								
000010105 0000 2018		12.01.1		TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SERVIZIO ASILO NIDO IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P001 0000		U.1.04.01.02.003								
000010203 0200 2018		12.05.1		SPESE PER IL SERVIZIO COMUNALE DI IGIENE E PROFILASSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P005 0000		U.1.03.02.99.999								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	PrevLo.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp. Acc.	Man/Key	Disp.
Per/Pgi/Obt		Codice P.d.C.								
000010405 0800 2018		12.03.1		CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
M012 P003 0000		U.1.04.01.02.999								
000010503 0200 2018		12.09.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M012 P009 0000		U.1.03.02.05.004								
000010503 0204 2018		12.09.1		UTENZA ACQUA CIMITERI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M012 P009 0000		U.1.03.02.05.005								
000010503 0206 2018		12.09.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M012 P009 0000		U.1.02.01.06.001								
000010505 0000 2018		12.09.1		RIMBORSO TARIFFA CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P009 0000		U.1.04.02.05.999								
000021305 0010 2018		01.03.2		ACQUISTO NUOVI PROGRAMMI PER SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		U.2.02.03.02.001								
000021506 0130 2018		01.05.2		AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		U.2.02.03.05.001								
000021506 5130 2018		01.05.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		U.2.05.02.01.001								
000021507 0700 2018		01.05.2		TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAITA SEDE ALPINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		U.2.03.04.01.001								
000021507 0701 2018		01.05.2		CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		U.2.04.04.01.001								
000023107 0700 2018		03.01.2		RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000		U.2.03.01.02.003								
000024210 0000 2018		04.02.2		ACCANTONAMENTO INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO PAT PER SOPRAELEVAZIONE SC. ELEM.AD AVANZO VINCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.2.05.99.99.999								
000027207 0000 2018		07.01.2		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000		U.2.04.24.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Codice Bilancio		Codice Funz.		Oggetto		Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Part. St. Obi											
000027207 5000 2018	07.01.2			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.2.05.02.01.001										
000029307 0700 2018	11.01.2			CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VVFF VOLONTARI		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
M011 P001 0000	U.2.05.99.99.999										
000030407 0701 2018	12.08.2			CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P008 0000	U.2.05.99.99.999										
000030407 0702 2018	05.02.2			CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI TENNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.05.99.99.999										
000030407 0703 2018	09.02.2			TRASFERIMENTO SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER LAVORI SU PROPRIETA' COMUNALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.04.21.02.001										
000041301 0000 2018	60.01.5			RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		500.000,00	0,00	500.000,00	1.976,46	1.976,46	498.023,54
M060 P001 0000	U.5.01.01.01.001										
000041303 0100 2018	50.02.4			RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTE CAPITALI DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M050 P002 0000	U.4.03.01.04.003										
000041303 0200 2018	50.02.4			RIMBORSO AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO QUOTE CAPITALI DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M050 P002 0000	U.4.03.01.02.999										
000041303 0300 2018	50.02.4			RIMBORSO AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO QUOTE CAPITALI DI MUTUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M050 P002 0000	U.4.03.01.04.999										
000056002 0002 2018	99.01.7			VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (CO.CO.CO)		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.01.001										
000056002 0020 2018	99.01.7			VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.03.01.001										
000056002 0030 2018	99.01.7			VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.01.01.001										
000056002 0040 2018	99.01.7			VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.01.99.999										

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr/Tgt/Obr		Codice P.d.C.								
000056002 0100 2018		99.01.7		VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
M099 P001 0000		U.7.01.01.02.001								
000056002 0101 2018		99.01.7		VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	60.000,00	0,00	60.000,00	1.037,10	1.037,10	58.962,90
M099 P001 0000		U.7.01.01.02.001								
000056002 0110 2018		99.01.7		VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M099 P001 0000		U.7.02.05.01.001								
000056005 0000 2018		99.01.7		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO	1.000,00	0,00	1.000,00	251,85	251,85	748,15
M099 P001 0000		U.7.02.99.99.999								
000056005 0001 2018		99.01.7		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M099 P001 0000		U.7.02.99.99.999								
000056005 0010 2018		99.01.7		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M099 P001 0000		U.7.02.99.99.999								
000056005 0020 2018		99.01.7		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M099 P001 0000		U.7.02.99.99.999								
Totale RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA -SETTORE: 0					972.340,00	0,00	972.340,00	49.471,64	32.228,55	922.868,36
					972.340,00	0,00	972.340,00	49.471,64	32.228,55	922.868,36