



COMUNE DI TENNA

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA 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.							
RPT2	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA GESTIONE PATRIMONIO E CANTIERE - COMUNE DI CAL CERANICA - SETTORE: 0								
000001202 0300 2018	01.02.1		MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	200,00	0,00	200,00	52,00	52,00	148,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.999								
000001203 0300 2018	01.11.1		MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.008								
000001203 0310 2018	01.11.1		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MATERIALI MUNICIPIO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.011								
000001203 0500 2018	01.11.1		SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO	5.200,00	0,00	5.200,00	4.168,34	833,65	1.031,66
M001 P011 0000	U.1.03.02.13.002								
000001203 0510 2018	01.11.1		SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO	800,00	0,00	800,00	604,92	302,46	195,08
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.004								
000001203 0520 2018	01.11.1		SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO	1.370,00	0,00	1.370,00	1.360,30	622,20	9,70
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.004								
000001203 0530 2018	01.11.1		SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO MUNICIPIO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.004								
000001502 0300 2018	01.05.1		MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.999								
000001502 0350 2018	01.05.1		ACQUISTO MATERIALI PER OPERAZIONI FORESTALI - Ril. IVA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.999								
000001503 0300 2018	01.05.1		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.008								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
000001503 0350 2018	01.05.1	SPESA PER OPERAZIONI FORESTALI - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.99.999							
000001503 0500 2018	01.05.1	SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1.700,00	0,00	1.700,00	1.171,20	234,24	528,80
M001 P005 0000	U.1.03.02.13.002							
000001503 0510 2018	01.05.1	SPESA PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	800,00	0,00	800,00	604,91	302,45	195,09
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.004							
000001503 0520 2018	01.05.1	SPESA PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILI COMUNALI	1.370,00	0,00	1.370,00	1.274,90	637,45	95,10
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.004							
000001503 0530 2018	01.05.1	SPESA PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.004							
000001503 5520 2018	01.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.10.02.01.001							
000004102 0300 2018	04.01.1	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA - Ril. IVA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.999							
000004103 0300 2018	04.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.09.008							
000004103 0500 2018	04.01.1	SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA - Ril. IVA	570,00	0,00	570,00	561,20	0,00	8,80
M004 P001 0000	U.1.03.02.13.002							
000004103 0510 2018	04.01.1	SPESA PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA INFANZIA - Ril. IVA	300,00	0,00	300,00	201,65	100,83	98,35
M004 P001 0000	U.1.03.02.09.004							
000004103 0530 2018	04.01.1	SPESA PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA - Ril. IVA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.09.004							
000004202 0300 2018	04.02.1	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M004 P002 0000	U.1.03.01.02.999							
000004203 0300 2018	04.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E RELATIVI IMPIANTI	600,00	0,00	600,00	122,00	122,00	478,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.008							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr/Pgs/Obt		Codice P.d.C.								
000004203 0310 2018		04.02.1		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.09.011								
000004203 0500 2018		04.02.1		SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	10.300,00	0,00	10.300,00	8.424,10	1.684,82	1.875,90
M004 P002 0000		U.1.03.02.13.002								
000004203 0510 2018		04.02.1		SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENTARE	550,00	0,00	550,00	403,27	201,64	146,73
M004 P002 0000		U.1.03.02.09.004								
000004203 0520 2018		04.02.1		SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI	1.300,00	0,00	1.300,00	622,20	622,20	677,80
M004 P002 0000		U.1.03.02.09.004								
000004203 0530 2018		04.02.1		SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
M004 P002 0000		U.1.03.02.09.004								
000005102 0300 2018		05.01.1		MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M005 P001 0000		U.1.03.01.02.999								
000005103 0300 2018		05.01.1		MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E RELATIVI IMPIANTI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M005 P001 0000		U.1.03.02.09.008								
000005103 0500 2018		05.01.1		SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P001 0000		U.1.03.02.13.002								
000006202 0300 2018		06.01.1		MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M006 P001 0000		U.1.03.01.02.999								
000006203 0300 2018		06.01.1		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
M006 P001 0000		U.1.03.02.09.008								
000006203 0500 2018		06.01.1		SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000		U.1.03.02.13.002								
000007202 0600 2018		07.01.1		ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M007 P001 0000		U.1.03.01.02.999								
000007203 0600 2018		07.01.1		SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE ED ADDOBBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M007 P001 0000		U.1.03.02.99.999								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obl	Codice Bilancio Codice P.I.C.	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pr. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
000008102 0300 2018	10.05.1	MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.999							
000008102 0305 2018	10.05.1	SPESE PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	398,98	500,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.002							
000008102 0310 2018	10.05.1	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	2.000,00	0,00	2.000,00	350,76	265,35	1.649,24
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.999							
000008102 0320 2018	10.05.1	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E ATTREZZATURA VARIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.999							
000008103 0300 2018	10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA CANTIERE E RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.008							
000008103 0310 2018	10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.008							
000008103 0320 2018	10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.001							
000008103 0500 2018	10.05.1	INTERVENTO DI PRIVATI PER SGOMBERO NEVE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.15.999							
000008103 0530 2018	10.05.1	SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO CANTIERE COMUNALE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.004							
000008202 0300 2018	10.05.1	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.999							
000008202 0500 2018	10.05.1	SPESE PER LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.999							
000008203 0300 2018	10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.004							
000009403 0300 2018	09.04.1	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA - Rii. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.09.008							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Per/Pgu/Ohi	Codice Bilancio Codice Pd.C.	Oggetto	Prev.fu.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000009602 0300 2018	09.02.1	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI, SPIAGGIA, PONTILE - Ril. IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M009 P002 0000	U.1.03.01.02.999							
000009603 0300 2018	09.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.99.009							
000009603 0501 2018	09.02.1	SPSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.15.999							
000010502 0300 2018	12.09.1	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M012 P009 0000	U.1.03.01.02.999							
000010503 0300 2018	12.09.1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.09.008							
000021201 0001 2018	01.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P002 0000	U.2.02.01.09.002							
000021501 0000 2018	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.09.002							
000021501 0100 2018	01.05.2	RIORDINO, PULIZIA E SMALTIMENTO MAGAZZINI COMUNALI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.09.002							
000021505 0000 2018	01.05.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER IMMOBILI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.05.999							
000024101 0000 2018	04.01.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA E PERTINENZE - Ril. IVA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
M004 P001 0000	U.2.02.01.09.003							
000024101 0100 2018	04.01.2	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.2.02.01.09.003							
000024101 5000 2018	04.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO E ATTREZZATURE SCUOLE INFANZIA - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.2.05.02.01.001							
000024201 0000 2018	04.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E PERTINENZE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2018

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obl	Codice Bilancio Codice P.I.C.	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
000026201 0000 2018	06.01.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.2.02.01.09.016							
000028101 0000 2018	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000028101 0109 2018	10.05.2	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000028105 0303 2018	10.05.2	ACQUISTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
000028105 0304 2018	10.05.2	DISSUASORI DI VELOCITA' SU STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.05.999							
000028105 0500 2018	10.05.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE	1.100,00	0,00	1.100,00	829,60	0,00	270,40
M010 P005 0000	U.2.02.01.05.999							
000028201 0000 2018	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.04.002							
000028305 0000 2018	07.01.2	ACQUISTO ADDOBBI E LUMINARIE NATALIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.2.02.01.05.999							
000029401 0000 2018	09.04.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.010							
000029401 0010 2018	09.04.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.010							
000029601 0000 2018	09.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E REL. ATTREZZATURE - Ril. IVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.999							
000029605 0000 2018	09.02.2	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE - Ril. IVA	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.05.999							
000030501 0001 2018	12.09.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.2.02.01.09.015							
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA GESTIONE PATRIMONIO E CAN			80.900,00	0,00	80.900,00	22.251,35	6.380,27	58.648,65

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Preced.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
	Per/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
				80.900,00	0,00	80.900,00	22.251,35	6.380,27	58.648,65