



COMUNE DI TENNA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 25

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 -
parte finanziaria

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **dodici** del mese di **maggio**, alle ore 08.00, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Perinelli Marco Nicolò - Sindaco
2. Camin Loredana - Vicesindaco
3. Bertotti Franchi Edoardo - Assessore
4. Franzini Nicola Francesco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Conci dott.ssa Nicoletta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Perinelli dott. Marco Nicolò, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

visto in particolare l'art. 49 della L.P. 18/2015 che ha stabilito l'applicazione agli enti locali della Provincia autonoma di Trento e ai loro enti strumentali delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con il posticipo di un anno dei termini previsti a livello nazionale dal medesimo decreto legislativo;

visto il comma 1 dell'art. 54 della L.P. n. 18/2015 dove si prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*;

visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;

ricordato che, a decorrere dall'esercizio 2017 gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

rilevato che, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“la Giunta delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è redatto con riferimento ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”* (comma 1) e *“nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli ...”* (comma 2) e, infine, (comma 3) *“l'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis”*;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 4 maggio 2022, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, corredato dalla Nota integrativa;

ritenuto necessario adottare il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, strumento di pianificazione esecutiva finalizzato alla realizzazione degli indirizzi e dei programmi dell'amministrazione;

visto lo Statuto del Comune di Tenna approvato con deliberazione consigliere n. 15/2006 di data 29.06.2006 adottato in seguito alla riforma dell'ordinamento dei Comuni operata dalla L.R. 22.12.2004, n. 7 e modificato successivamente con deliberazioni n. 19/14 del 10.06.2014 e n. 2/16 del 8.03.2016, nel quale sono state stabilite, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa, le disposizioni organizzative e le attribuzioni degli organi comunali, fermo rimanendo il principio della separazione tra funzioni politiche e funzioni gestionali;

vista la proposta di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 – parte finanziaria, predisposta dal Servizio Finanziario per la sua definizione ed approvazione;

ritenuto pertanto opportuno e necessario affidare a ciascun Servizio, così come individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente e tenuto conto delle risorse umane e strumentali disponibili, le risorse finanziarie indicate nel Piano Esecutivo di Gestione per ciascun anno del triennio, demandando a proprio successivo provvedimento la definizione delle competenze e degli obiettivi assegnati con propria precedente deliberazione n. 26 del 15 aprile 2021, concernente l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

precisato che:

- o sulla base delle risorse assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione compete a ciascun responsabile l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- o i responsabili dei singoli Servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità ed inoltre rispondono delle procedure di reperimento e acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro Servizio;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

visto l'art. 31 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale disciplina l'effettuazione delle spese minute correnti di carattere variabile e ricorrente (cd. spese a calcolo), necessarie per l'ordinario funzionamento di servizi e uffici, che vengono ordinate con l'emissione di buoni d'ordine senza la necessità di preventivi provvedimenti di impegno di spesa, dato il loro carattere ricorrente che implica l'individuazione di modalità semplificate e celeri;

preso atto che:

- a) la definizione delle spese a calcolo prevista dal citato art. 31 del regolamento comunale di contabilità, è mutuata dall'art. 19 – comma 4 – del T.U. delle leggi Regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della regione Trentino Alto Adige, approvato con DPGR 28.5.1999 n. 4/L, come modificato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 4/L;
- b) il riferimento alle spese a calcolo contenuto nella suddetta norma deve ritenersi superato, alla luce del fatto che in materia di ordinamento contabile dei Comuni trova ora puntuale applicazione la normativa nazionale, dettata dal D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., che non prevede tale fattispecie;
- c) le esigenze di semplificazione per l'assunzione di tali spese continuano peraltro a persistere, con la conseguente necessità di individuare comunque, nel rispetto della normativa vigente, modalità tali da garantire, in via ordinaria, l'assunzione delle tipologie di spesa sopra delineate senza dover preliminarmente adottare volta per volta specifici impegni di spesa in relazione al bene o al servizio da acquisire;
- d) l'art. 26 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recita - pur trattandosi di norma applicabile solo alla Provincia Autonoma di Trento - *“ nel caso di acquisizione di beni, fornitura servizi in economia ai sensi degli artt. 25 e 32 della L.P. 23/1990 nonché nel caso di esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 con l'approvazione dei provvedimenti che ne programmano la spesa è acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ed è prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale, la struttura competente registra nelle scritture contabili l'impegno con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 118/2011, senza la necessità di acquisire il visto di regolarità contabile ”*;

visto il prospetto indicante le assegnazioni di fondi destinati alle minute ricorrenti o variabili;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

ritenuto ricorrere i presupposti di urgenza di cui 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, al fine di poter dare corso alla integrale gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

visto il Regolamento comunale di contabilità;

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dalla responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno il medesimo risultato: voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 – parte finanziaria, con cui vengono affidate le risorse finanziarie necessarie ai Servizi comunali, come rappresentato dai documenti
 - “allegato A” – P.E.G. Entrata
 - “allegato B” – P.E.G. Spesa
 - “allegato C” - Spese minute ricorrenti o variabilialla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - i dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità adottano ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati nei limiti delle assegnazioni di risorse finanziarie assegnate;
 - le risorse assegnate sono composte dello stanziamento di competenza dei singoli capitoli di riferimento;
3. di stabilire le seguenti modalità operative per l'assunzione delle spese in economia, o “a calcolo”, come individuate e disciplinate dall'art. 31 del vigente regolamento di contabilità, con le seguenti integrazioni e disposizioni procedurali:
 - a. i singoli atti di spesa non possono superare il limite di € 1.500,00 IVA compresa, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 comma 1 dello Statuto comunale vigente;
 - b. l'acquisizione delle tipologie di beni e servizi in economia di cui alla lettera a) avviene con emissione di buoni d'ordine sottoscritti dal Responsabile della struttura competente, nei quali sono indicati l'ufficio che ordina la spesa, l'oggetto, l'importo, il contraente e l'indicazione del capitolo di spesa di riferimento;
 - c. entro cinque giorni dall'emissione, il buono d'ordine, che costituisce contratto stipulato nelle forme del commercio, dovrà essere trasmesso in copia al servizio finanziario per l'impegno della spesa;
 - d. seguono la fase della liquidazione e pagamento, al ricevimento della relativa fattura, secondo le procedure ordinarie;
5. di approvare le assegnazioni di fondi destinati alle spese a calcolo come dal prospetto allegato sub. C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
7. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
- c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro sessanta giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm..

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Perinelli dott. Marco Nicolò

IL SEGRETARIO COMUNALE

Conci dott.ssa Nicoletta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Allegato A

COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							

RSD2 RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA - SETTORE: 0 **HARTINEU**

0 PER ARTICOLO : 0								
000001300 0000 2022	3.0502.00	RIMBORSO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.001		60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
TOTALI PER ARTICOLO : 0								

1 PER ARTICOLO : 1								
00000630 0001 2022	3.0102.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	70,00	0,00	70,00	11,70	11,70	58,30
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
000001300 0001 2022	2.0101.01	RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.013		1.070,00	0,00	1.070,00	11,70	11,70	1.058,30
TOTALI PER ARTICOLO : 1								

2 PER ARTICOLO : 2								
00000630 0002 2022	3.0102.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	700,00	0,00	700,00	175,44	175,44	524,56
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
000001300 0002 2022	2.0101.01	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001		10.700,00	0,00	10.700,00	175,44	175,44	10.524,56
TOTALI PER ARTICOLO : 2								

3 PER ARTICOLO : 3								
00000630 0003 2022	3.0102.00	TARIFFA CELEBRAZIONE/SCIoglimento MATRIMONI CIVILI	100,00	0,00	100,00	216,00	216,00	-116,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
TOTALI PER ARTICOLO : 3								
30 PER ARTICOLO : 30								
00000535 0030 2022	2.0101.02	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003	DEMOGRAFICI-ELETTORALE	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
TOTALI PER ARTICOLO : 3								
Totale RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA -SETTORE: 0								
			12.040,00	0,00	12.040,00	403,14	403,14	11.636,86
			12.040,00	0,00	12.040,00	403,14	403,14	11.636,86

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Oht	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
RPD3			RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA -SETTORE: 0						
2			PER ARTICOLO : 2						
000000605 0002 2022	3.0102.00		DIRITTI DI NOTIFICA	40,00	0,00	40,00	5,88	5,88	34,12
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999			40,00	0,00	40,00	5,88	5,88	34,12
TOTALI				40,00	0,00	40,00	5,88	5,88	34,12
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA -SETTORE				40,00	0,00	40,00	5,88	5,88	34,12

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
RSE3	RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA - SETTORE: 0								
0	PER ARTICOLO : 0								
000000002 0000 2022	1.0101.06		IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.001								
000000003 0000 2022	1.0101.06		IMUP - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.001								
000000004 0000 2022	1.0101.76		TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.76.001								
000000005 0000 2022	1.0101.08		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.08.001								
000000010 0000 2022	1.0101.08		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.08.002								
000000011 0000 2022	1.0101.06		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.002								
000000015 0000 2022	1.0101.53		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.001								
000000020 0000 2022	1.0101.99		ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.99.001								
000000040 0000 2022	1.0101.99		ALTRE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.99.001								
000000100 0000 2022	1.0101.61		ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.61.001								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000115 0000 2022	1.0101.76	TASI ANNO IN CORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.76.001							
000000150 0000 2022	1.0101.53	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.001							
000000205 0000 2022	2.0101.01	TRASFERIMENTO DALLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001	INTROITI PER I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE						
TOTALI PER ARTICOLO : 0			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1 PER ARTICOLO : 1								
000000095 0001 2022	1.0101.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PER ARTICOLO : 2								
000000095 0002 2022	1.0101.51	TRSU - CONTABILIZZAZIONE AGEVOLAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 PER ARTICOLO : 3								
000000095 0003 2022	1.0101.51	TRSU - QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 PER ARTICOLO : 10								
000000002 0010 2022	1.0101.06	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS DA ATTIVITA' DI VERIFICA	40.000,00	0,00	40.000,00	20.852,22	17.143,68	19.147,78
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.002	ANNI PRECEDENTI						
000000004 0010 2022	1.0101.76	TASI DA ATTIVITA' DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.76.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000000015 0010 2022	1.0101.53		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.002			40.000,00	0,00	40.000,00	20.852,22	17.143,68	19.147,78
TOTALI PER ARTICOLO : 10									
100 PER ARTICOLO : 100									
000000100 0100 2022	1.0101.51		MAGGIORAZIONE TASSA RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 10									
Totale RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA -SETTORE: 0				340.000,00	0,00	340.000,00	20.852,22	17.143,68	319.147,78
				340.000,00	0,00	340.000,00	20.852,22	17.143,68	319.147,78

COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.	Codice P.d.C.							
RSF3	RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA -SETTORE: 0								
0	PER ARTICOLO : 0								
000000238 0000 2022	2.0101.02		TRASFERIMENTO PAT COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMIS RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI ALIQUOTE AGEVOLATE, ESENZIONI O RIDUZIONI INTRODOTTE PER LEGGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000240 0000 2022	2.0101.02		TRASFERIMENTO PER COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000260 0000 2022	2.0101.02		UTILIZZO QUOTA DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI	135.800,00	0,00	135.800,00	0,00	0,00	135.800,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000295 0000 2022	2.0101.02		TRASFERIMENTO PAT 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000635 0000 2022	3.0102.00		PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.029								
000000655 0000 2022	3.0202.00		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208	9.000,00	0,00	9.000,00	819,40	0,00	8.180,60
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.004								
000000660 0000 2022	3.0102.00		CONCORSO DEI PRIVATI PER REFEZIONE SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	11.000,00	0,00	11.000,00	3.648,82	2.983,92	7.351,18
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.008								
000000680 0000 2022	3.0103.00		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI MENSA SCUOLA ELEMENTARE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000685 0000 2022	3.0102.00		PROVENTI DA STAMPE E FOTOCOPIE BIBLIOTECA (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.029								
000000700 0000 2022	3.0102.00		PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	200,00	0,00	200,00	153,50	153,50	46,50
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.006								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000000775 0000 2022	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 2022	3.0102.00		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.325,00	1.325,00	1.675,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.014								
000001025 0000 2022	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								
000001715 0000 2022	4.0401.00		CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA BIM BRENTA	20.660,00	0,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00
0000 0000 0000	E.4.04.01.10.001								
000001900 0000 2022	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								
000002525 0000 2022	5.0403.00		LIQUIDAZIONE QUOTE AZIONARIE DI SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.5.04.03.02.001								
000002530 0000 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2011-2015	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.018								
000002800 0000 2022	5.0403.00		PROVENTI DA LIQUIDAZIONE QUOTE AZIONARIE DI SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.5.04.03.02.001								
000003010 0000 2022	7.0101.00		RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0000 0000 0000	E.7.01.01.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 0				680.540,00	840,00	681.380,00	6.786,72	4.462,42	674.593,28
1 PER ARTICOLO : 1									
000000001 0001 2022	0.0000.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000								
000000205 0001 2022	2.0101.01		IVA A CREDITO - SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001								
000000235 0001 2022	2.0101.02		FONDO PEREQUATIVO	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000000250 0001 2022	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	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.06.02.001								
000000280 0001 2022	2.0101.02		TRASFERIMENTI P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA	96.520,00	0,00	96.520,00	1.588,00	1.588,00	94.932,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000620 0001 2022	3.0103.00		DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003								
000000655 0001 2022	3.0202.00		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 142	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.004								
000000690 0001 2022	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								
000000750 0001 2022	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 2022	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 2022	3.0101.00		PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004								
000000795 0001 2022	3.0102.00		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI CONNESSI ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.014								
000000950 0001 2022	3.0103.00		FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI - Ril. IVA	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000000955 0001 2022	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								
000001020 0001 2022	3.0303.00		INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA CONTO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0000 0000 0000	E.3.03.03.04.001								
000001105 0001 2022	3.0402.00		DIVIDENDI DI SOCIETA'	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0000 0000 0000	E.3.04.02.03.002								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001415 0001 2022	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								
000001620 0001 2022	3.0502.00		IVA A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI ANNO IN CORSO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.02.002								
000001625 0001 2022	3.0502.00		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.005								
000001900 0001 2022	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								
000001905 0001 2022	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								
000002530 0001 2022	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								
TOTALI PER ARTICOLO : 1				349.340,00	0,00	349.340,00	2.008,00	2.008,00	347.332,00
2									
PER ARTICOLO : 2									
000000001 0002 2022	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								
000000235 0002 2022	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								
000000280 0002 2022	2.0101.02		TRASFERIMENTI INTEGRATIVO P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001								
000000690 0002 2022	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								
000000950 0002 2022	3.0103.00		PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	200,00	0,00	200,00	280,00	280,00	-80,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000001900 0002 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTI P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI	96.650,00	0,00	96.650,00	0,00	0,00	96.650,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Oht	Codice P.d.C.							
000001905 0002 2022	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							
000006002 0002 2022	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
0000 0000 0000	E.9.01.02.01.001							
000006005 0002 2022	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
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 2			97.850,00	0,00	97.850,00	280,00	280,00	97.570,00
3								
PER ARTICOLO : 3								
000000001 0003 2022	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO 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							
000000235 0003 2022	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							
000001900 0003 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2011-2015	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 3			500,00	110,00	610,00	110,00	0,00	500,00
4								
PER ARTICOLO : 4								
000000001 0004 2022	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000001900 0004 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5								
PER ARTICOLO : 5								
000001900 0005 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2017"	0,00	5.040,34	5.040,34	5.040,34	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
000006005 0005 2022	9.0202.00	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.9.02.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
TOTALI PER ARTICOLO : 5								
6			PER ARTICOLO : 6					
000001900 0006 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2018"	2.810,00	33.313,84	36.123,84	33.313,84	0,00	2.810,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		2.810,00	33.313,84	36.123,84	33.313,84	0,00	2.810,00
TOTALI PER ARTICOLO : 6								
7			PER ARTICOLO : 7					
000001900 0007 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2019"	0,00	25.634,02	25.634,02	25.634,02	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		0,00	25.634,02	25.634,02	25.634,02	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 7								
8			PER ARTICOLO : 8					
000001900 0008 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 8								
9			PER ARTICOLO : 9					
000001900 0009 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2021"	51.260,00	0,00	51.260,00	0,00	0,00	51.260,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		51.260,00	0,00	51.260,00	0,00	0,00	51.260,00
000006005 0009 2022	9.0299.00	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO	3.000,00	0,00	3.000,00	554,07	554,07	2.445,93
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.999		3.000,00	0,00	3.000,00	554,07	554,07	2.445,93
TOTALI PER ARTICOLO : 9								
10			PER ARTICOLO : 10					
000000220 0010 2022	2.0101.02	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE SPESE PER PROCEDURA CONCORSUALE SEGRETARIO COMUNALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
000000235 0010 2022	2.0101.02	TRASFERIMENTO PAT COMPENSATIVO PER MINOR GETTITO IMIS RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI ALIQUOTE AGEVOLATE, ESENZIONI O RIDUZIONI INTRODOTTE PER LEGGE	21.110,00	0,00	21.110,00	0,00	0,00	21.110,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001		21.110,00	0,00	21.110,00	0,00	0,00	21.110,00

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
00000535 0010 2022	2.0101.02		RIMBORSO DA ALTRI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO UNICO FINANZIARIO/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								
00000655 0010 2022	3.0202.00		RUOLI COATTIVI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	500,00	0,00	500,00	150,68	150,68	349,32
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.004								
000001020 0010 2022	3.0303.00		INTERESSI DI MORA (INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0000 0000 0000	E.3.03.03.02.999								
000001300 0010 2022	3.0103.00		RIMBORSI SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.002								
000001900 0010 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2022"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000002530 0010 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016-2020	0,00	51.710,00	51.710,00	51.710,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.018								
TOTALI PER ARTICOLO : 10				24.220,00	51.710,00	75.930,00	51.860,68	150,68	24.069,32
11									
PER ARTICOLO : 11									
000001900 0011 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2023"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000006005 0011 2022	9.0202.00		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.9.02.02.02.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 11				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20									
PER ARTICOLO : 20									
000002530 0020 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023	58.380,00	0,00	58.380,00	0,00	0,00	58.380,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.018								
000006002 0020 2022	9.0103.00		RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO	30.000,00	0,00	30.000,00	495,00	495,00	29.505,00
0000 0000 0000	E.9.01.03.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 20				88.380,00	0,00	88.380,00	495,00	495,00	87.885,00
21									
PER ARTICOLO : 21									

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000006005 0021 2022	9.0203.00	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI	10.000,00	0,00	10.000,00	12,05	12,05	9.987,95
0000 0000 0000	E.9.02.03.02.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 21			10.000,00	0,00	10.000,00	12,05	12,05	9.987,95
30 PER ARTICOLO : 30								
000006002 0030 2022	9.0101.00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 30			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40 PER ARTICOLO : 40								
000006002 0040 2022	9.0101.00	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.99.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 40			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
100 PER ARTICOLO : 100								
000002005 0100 2022	2.0101.01	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF	1.500,00	0,00	1.500,00	460,45	460,45	1.039,55
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.001							
000006002 0100 2022	9.0101.00	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	140.000,00	0,00	140.000,00	100.000,00	12.682,78	40.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.02.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 100			141.500,00	0,00	141.500,00	100.460,45	13.143,23	41.039,55
101 PER ARTICOLO : 101								
000001625 0101 2022	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							
000006002 0101 2022	9.0101.00	RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	2.859,44	30.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.02.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 101			63.980,00	0,00	63.980,00	30.000,00	2.859,44	33.980,00
110 PER ARTICOLO : 110								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Oht	Codice P.d.C.							
000001625 0110 2022	3.0103.00	CORRISPETTIVO PER FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000006002 0110 2022	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
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 110			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
300 PER ARTICOLO : 300								
000002530 0300 2022	4.0201.00	ALTRI TRASFERIMENTI DA COMUNI E COMUNITA'	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.003							
TOTALI PER ARTICOLO : 300			10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
500 PER ARTICOLO : 500								
000000960 0500 2022	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							
000001470 0500 2022	3.0502.00	RECUPERO DA AMNU SPA COSTO SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE ESEGUITO IN ECONOMIA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.005							
TOTALI PER ARTICOLO : 500			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
600 PER ARTICOLO : 600								
000001470 0600 2022	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							
000002530 0600 2022	4.0203.00	TRASFERIMENTI DA SOCIETA PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.03.02.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 PER ARTICOLO : 5000								
000000001 5000 2022	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0,00	20.775,79	20.775,79	0,00	0,00	20.775,79
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000000002 5000 2022	0.00000.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	66.791,89	66.791,89	0,00	0,00	66.791,89
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000			0,00	87.567,68	87.567,68	0,00	0,00	87.567,68
TOTALI PER ARTICOLO : 5000				1.561.080,00	204.215,88	1.765.295,88	256.555,17	23.964,89	1.508.740,71
Totale RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA -SETTORE: 0				1.561.080,00	204.215,88	1.765.295,88	256.555,17	23.964,89	1.508.740,71

COMUNE DI TENNA PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
RSF2								
RESPONSABILE AREA PERSONALE E FISCALE -SETTORE: 0								
0								
PER ARTICOLO : 0								
00000265 0000 2022	2.0101.02	TRASFERIMENTO PAT FONDO SANITARIO INTEGRATIVO	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.001							
000006003 0000 2022	9.0102.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE E ALTRI REDDITI ASSIMILATI PER CONTO DI TERZI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.99.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 0			4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
1								
PER ARTICOLO : 1								
000006001 0001 2022	9.0102.00	RITENUTE EX CPDEL AL PERSONALE DIPENDENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.001							
000006002 0001 2022	9.0102.00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 1			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
5								
PER ARTICOLO : 5								
000006003 0005 2022	9.0102.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.99.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 5			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10								
PER ARTICOLO : 10								
000006001 0010 2022	9.0102.00	RITENUTE EX INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO : 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000006002 0010 2022	9.0102.00		RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.01.001								
000006003 0010 2022	9.0205.00		ADDITIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 10				22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
11 PER ARTICOLO : 11									
000006002 0011 2022	9.0102.00		RITENUTE ERARIALI SU GETTONI DI PRESENZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 11				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13 PER ARTICOLO : 13									
000001300 0013 2022	2.0101.03		RIMBORSI DA ALTRI ENTI QUOTE TFR ANTICIPATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.03.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 PER ARTICOLO : 20									
000006001 0020 2022	9.0102.00		RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.001								
000006003 0020 2022	9.0205.00		ADDITIONALE COMUNALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 20				2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
101 PER ARTICOLO : 101									
000006005 0101 2022	9.0205.00		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS SU REDDITI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.05.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 20				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale RESPONSABILE AREA PERSONALE E FISCALE -SETTORE: 0				141.780,00	0,00	141.780,00	0,00	0,00	141.780,00

COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
VSE3									
SEGRETIARIO - COMUNE TENNA -SETTORE: 0									
0									
PER ARTICOLO : 0									
000000110 0000 2022	1.0101.99		TASSA CONCORSO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.99.001								
0000000310 0000 2022	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								
0000000665 0000 2022	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 2022	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								
000001510 0000 2022	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								
000001700 0000 2022	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								
000001701 0000 2022	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
0000 0000 0000	E.4.04.01.03.001								
000001721 0000 2022	4.0401.00		ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.04.01.08.999		- Ril. IVA						
000001800 0000 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTI MINISTERO INTERNO PER COMUNI INF 2000	0,00	7.582,25	7.582,25	7.582,25	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.01.001		ABITANTI						
000001920 0000 2022	4.0201.00		CONTRIBUTO P.A.T. PER RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	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: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Manu/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000001950 0000 2022	4.0201.00		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO CAPITALE SOCIALE NUOVA PANAROTTA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001955 0000 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO TERRAZZE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
000006007 0000 2022	9.0204.00		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI	25.300,00	7.582,25	32.882,25	7.582,25	0,00	25.300,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.001			25.300,00	7.582,25	32.882,25	7.582,25	0,00	25.300,00
TOTALI PER ARTICOLO : 0									

1 PER ARTICOLO : 1									
000000535 0001 2022	2.0101.02		RIMBORSO SPESE SERVIZIO APPALTI IN CONVENZIONE	7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003			7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00
000000605 0001 2022	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			740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
000001705 0001 2022	4.0402.00		ALIENAZIONE DI TERRENI E COSTITUZIONE SERVITU'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.04.02.01.999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001960 0001 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTI P.A.T PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 1									

2 PER ARTICOLO : 2									
000001625 0002 2022	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 2									

4 PER ARTICOLO : 4									
000001300 0004 2022	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 4									

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgt/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
5								
PER ARTICOLO : 5								
000001960 0005 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 5								
10								
PER ARTICOLO : 10								
000001935 0010 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PER SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001960 0010 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT ACQUISTO PARTICELLE EDIFICIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002835 0010 2022	4.0312.00	RECUPERO DANNI O RISCOSSIONE FIDEIUSSIONI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.03.12.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006007 0010 2022	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		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 10								
20								
PER ARTICOLO : 20								
000001935 0020 2022	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
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002835 0020 2022	4.0312.00	RECUPERO PENALI SU LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.03.12.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 20								
98								
PER ARTICOLO : 98								
000002700 0098 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 98								
100								
PER ARTICOLO : 100								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre-Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001955 0100 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE PRIC (PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
000001960 0100 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTI PAT PER REVISIONE PIANO FORESTALE	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 100			3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
101			PER ARTICOLO : 101					
000002700 0101 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			PER ARTICOLO : 300					
000001960 0300 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE CASERMA VV.FF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301			PER ARTICOLO : 301					
000002530 0301 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LEVICO PER REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.003							
TOTALI PER ARTICOLO : 301			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
610			PER ARTICOLO : 610					
000001960 0610 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612			PER ARTICOLO : 612					
000001960 0612 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 612			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
800			PER ARTICOLO : 800					
000001980 0800 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810			PER ARTICOLO : 810					
000001980 0810 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SEGRETARIO - COMUNE TENNA -SETTORE: 0			102.990,00	7.582,25	110.572,25	7.582,25	0,00	102.990,00
			102.990,00	7.582,25	110.572,25	7.582,25	0,00	102.990,00

COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Mam/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obt	Codice P.d.C.							
RPS3								
RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA -SETTORE: 0								
0								
PER ARTICOLO : 0								
000000960 0000 2022	3.0101.00	PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - Ril. IVA	3.150,00	0,00	3.150,00	680,00	680,00	2.470,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.003							
000000980 0000 2022	3.0103.00	CANONE ORMEGGI - RILEVANTE IVA - Ril. IVA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.750,00	5.750,00	1.250,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.003							
000006006 0000 2022	9.0199.00	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.99.03.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 0			14.150,00	0,00	14.150,00	7.430,00	6.430,00	6.720,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA -SETTORE: 0			14.150,00	0,00	14.150,00	7.430,00	6.430,00	6.720,00
			14.150,00	0,00	14.150,00	7.430,00	6.430,00	6.720,00

COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Mam/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							

RST1 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO - SETTORE: 0 PRADI STEFAO								
0 PER ARTICOLO : 0								
000000650 0000 2022	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.999							
000000976 0000 2022	3.0103.00	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.623,00	1.623,00	6.377,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.002							
000001470 0000 2022	3.0502.00	INCAMERAMENTO CAUZIONI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.005							
000002505 0000 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO DA ALTRI COMUNI PER PARTECIPAZIONE PROGETTO AZIONE 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.003							
000006004 0000 2022	9.0204.00	DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO IL COMUNE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 0			29.000,00	0,00	29.000,00	1.623,00	1.623,00	27.377,00

1 PER ARTICOLO : 1								
000000975 0001 2022	3.0103.00	COSAP PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.002							
TOTALI PER ARTICOLO : 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 PER ARTICOLO : 2								
000000625 0002 2022	3.0102.00	RIMBORSI PER SERVIZI CATASTALI E TAVOLARI PER CONTO DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.999							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
00000765 0002 2022	3.0102.00		PROVENTI DELLA DISCARICA MATERIALI INERTI (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.021								
000000975 0002 2022	3.0103.00		COSAP TEMPORANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.002								
TOTALI PER ARTICOLO : 2									
10 PER ARTICOLO : 10									
00006004 0010 2022	9.0204.00		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO 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								
TOTALI PER ARTICOLO : 10									
20 PER ARTICOLO : 20									
00000535 0020 2022	2.0101.02		RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.003								
TOTALI PER ARTICOLO : 20									
100 PER ARTICOLO : 100									
000001900 0100 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER COMUNI INF 1000 ABITANTI	0,00	9.424,68	9.424,68	9.424,68	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 100									
101 PER ARTICOLO : 101									
000001900 0101 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER COMUNI INF 5000 ABITANTI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
000001960 0101 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTI PAT PER SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 101									
105 PER ARTICOLO : 105									

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001900 0105 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 105								
200								
PER ARTICOLO : 200								
000001960 0200 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PER PIANO ENERGETICO COMUNALE (PEC) - CAP. 29106/607 S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 200								
310								
PER ARTICOLO : 310								
000001960 0310 2022	4.0201.00	CONTRIBUTO P.A.T. PER ALLESTIMENTO SALA RADIO NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 310								
400								
PER ARTICOLO : 400								
000001960 0400 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PER TRATTAMENTO ACQUA ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 400								
401								
PER ARTICOLO : 401								
000001960 0401 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PER RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 401								
500								
PER ARTICOLO : 500								
000001920 0500 2022	4.0201.00	CONTRIBUTO PAT PER SISTEMAZIONE FORTE E ZONE LIMITROFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 500								
501								
PER ARTICOLO : 501								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000001920 0501 2022	4.0201.00		CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA	15.830,00	99.135,00	114.965,00	99.135,00	0,00	15.830,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001			15.830,00	99.135,00	114.965,00	99.135,00	0,00	15.830,00
TOTALI PER ARTICOLO : 501									
600									
PER ARTICOLO : 600									
000001960 0600 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTI P.A.T. PROGETTO AZIONE 33D ANNO CORRENTE	38.500,00	0,00	38.500,00	38.498,07	0,00	1,93
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001			38.500,00	0,00	38.500,00	38.498,07	0,00	1,93
TOTALI PER ARTICOLO : 600									
611									
PER ARTICOLO : 611									
000001960 0611 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE DIAGNOSI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 600									
Totale RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO -SETTORE: 0				206.330,00	108.559,68	314.889,68	148.680,75	1.623,00	166.208,93
				206.330,00	108.559,68	314.889,68	148.680,75	1.623,00	166.208,93

COMUNE DI TENNA

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

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 CALCERANICA - SETTORE: 0						
0			PER ARTICOLO : 0						
000002830 0000 2022	4.0312.00		RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.03.12.99.999			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTALI				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA GESTIONE PATRIMONIO E CAN									

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Oht	Codice P.d.C.							
RPT3 RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI TENNA - SETTORE: 0								
0 PER ARTICOLO : 0								
000002700 0000 2022	4.0501.00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI EDILIZIE	27.690,00	0,00	27.690,00	27.887,82	27.887,82	-197,82
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 0			27.690,00	0,00	27.690,00	27.887,82	27.887,82	-197,82
1 PER ARTICOLO : 1								
000000625 0001 2022	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	4.500,00	0,00	4.500,00	1.045,00	1.045,00	3.455,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.032							
000002700 0001 2022	4.0501.00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN DEROGA, VINCOLATI ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 1			4.500,00	0,00	4.500,00	1.045,00	1.045,00	3.455,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI			32.190,00	0,00	32.190,00	28.932,82	28.932,82	3.257,18
			32.190,00	0,00	32.190,00	28.932,82	28.932,82	3.257,18

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Ord	Codice P.d.C.							
RSD2 RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA -SETTORE: 0 MARTINELLI								
0 PER ARTICOLO : 0								
000007203 0000 2022	07.01.1	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE	6.300,00	0,00	6.300,00	3.561,15	30,82	2.738,85
M007 P001 0000	U.1.03.02.02.005							
000025207 0000 2022	05.02.2	INIZIATIVE STRAORDINARIE A CARATTERE CULTURALE, SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.05.99.99.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 0			6.300,00	0,00	6.300,00	3.561,15	30,82	2.738,85
1 PER ARTICOLO : 1								
000001705 0001 2022	01.07.1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.04.01.02.003							
TOTALI PER ARTICOLO : 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 PER ARTICOLO : 2								
000001705 0002 2022	01.07.1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.04.01.02.003							
TOTALI PER ARTICOLO : 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 PER ARTICOLO : 10								
000010403 0010 2022	12.01.1	SPESA PER SERVIZIO "LUDOBUS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P001 0000	U.1.03.02.99.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 PER ARTICOLO : 400								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Fgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000001103 0400 2022	01.01.1		SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.99.004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 400									
500 PER ARTICOLO : 500									
000029105 0500 2022	08.01.2		RIFACIMENTO TOPONOMASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.02.03.99.001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 500									
501 PER ARTICOLO : 501									
000010503 0501 2022	12.09.1		SPESA CONNESSE ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.99.999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 501									
800 PER ARTICOLO : 800									
000001703 0800 2022	01.07.1		CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.19.001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 800									
810 PER ARTICOLO : 810									
000010405 0810 2022	12.05.1		CONTRIBUTI AI GENITORI NUOVI NATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.04.02.05.999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 810									
900 PER ARTICOLO : 900									
000001703 0900 2022	01.07.1		SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.99.004			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 900									
901 PER ARTICOLO : 901									

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000001703 0901 2022	01.08.1	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P008 0000	U.1.03.02.99.999		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 901								
5000 PER ARTICOLO : 5000								
000007203 5000 2022	07.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.1.10.02.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 901								
Totale RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA -SETTORE: 0			17.300,00	0,00	17.300,00	3.561,15	30,82	13.738,85
			17.300,00	0,00	17.300,00	3.561,15	30,82	13.738,85

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Oht	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
RPD3	RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA -SETTORE: 0								
0	PER ARTICOLO : 0								
000001703 0000 2022	01.07.1		SPESE PER NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.99.999								
000001705 0000 2022	01.07.1		CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P007 0000	U.1.04.01.02.003								
TOTALI PER ARTICOLO : 0				1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA -SETTORE				1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA -SETTORE				1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
RSE3 RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA -SETTORE: 0								
0 PER ARTICOLO : 0								
000001405 0000 2022	01.04.1	RIMBORSO AI COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO TRIBUTI - CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.04.01.02.003							
000001408 0000 2022	01.04.1	MAGGIORAZIONE TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.10.99.99.999							
000001507 0000 2022	01.05.1	IMU SU PROPRIETA' COMUNALI NON UTILIZZATE PER FINALITA' ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.02.01.12.001							
000009505 0000 2022	12.05.1	RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI CONCESSE PER TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M012 P005 0000	U.1.04.02.05.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 0			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
500 PER ARTICOLO : 500								
000001405 0500 2022	01.04.1	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	2.400,00	0,00	2.400,00	138,00	138,00	2.262,00
M001 P004 0000	U.1.09.99.04.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 500			2.400,00	0,00	2.400,00	138,00	138,00	2.262,00
900 PER ARTICOLO : 900								
000001403 0900 2022	01.04.1	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONIALI	2.500,00	0,00	2.500,00	209,71	209,71	2.290,29
M001 P004 0000	U.1.03.02.16.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 500			2.500,00	0,00	2.500,00	209,71	209,71	2.290,29
Totale RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA -SETTORE: 0			5.300,00	0,00	5.300,00	347,71	347,71	4.952,29

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
				5.300,00	0,00	5.300,00	347,71	347,71	4.952,29

COMUNE DI TENNA PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Oht	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
RSF3		RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA -SETTORE: 0						
0		PER ARTICOLO : 0						
000001305 0000 2022	01.03.1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	24.690,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	24.690,00
M001 P003 0000	U.1.04.01.02.003							
000001306 0000 2022	01.03.1	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
M001 P003 0000	U.1.07.06.04.001							
000001505 0000 2022	01.05.1	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
M001 P005 0000	U.1.04.01.02.003							
000001805 0000 2022	03.01.1	RIMBORSO PER SANZIONI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.001							
000001810 0000 2022	20.02.1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	22.074,80	0,00	22.074,80	0,00	0,00	22.074,80
M020 P002 0000	U.1.10.01.03.001							
000001811 0000 2022	20.01.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO PER LE SPESE CORRENTI	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00	0,00	15.420,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001							
000003105 0000 2022	03.01.1	SPESE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SOVRACOMUNALE	23.770,00	0,00	23.770,00	0,00	0,00	23.770,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.003							
000004305 0000 2022	04.02.1	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO PER CONVENZIONE SCUOLA MEDIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.003							
000005105 0000 2022	05.01.1	QUOTA ONERI GESTIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE BIBLIOTECA	14.020,00	0,00	14.020,00	14.013,27	0,00	6,73
M005 P001 0000	U.1.04.01.02.003							
000005205 0000 2022	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: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000008106 0000 2022	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009406 0000 2022	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009606 0000 2022	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010105 0000 2022	12.01.1		TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SERVIZIO ASILO NIDO IN CONVENZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M012 P001 0000	U.1.04.01.02.003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010505 0000 2022	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021507 0000 2022	01.05.2		RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE CUSTODIA FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.03.01.02.003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024210 0000 2022	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000024307 0000 2022	04.02.2		CONTRIBUTO AL COMUNE DI LEVICO PER INVESTIMENTI SU SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.2.03.01.02.003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027207 0000 2022	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041301 0000 2022	60.01.5		RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
M060 P001 0000	U.5.01.01.01.001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056005 0000 2022	99.01.7		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO	3.000,00	0,00	3.000,00	587,65	587,65	2.412,35
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 0				612.524,80	0,00	612.524,80	14.600,92	587,65	597.923,88
1	PER ARTICOLO : 1								
000001305 0001 2022	01.03.1		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE - ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000010081 0001 2022	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								
000056005 0001 2022	99.01.7		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.999		ATTIVITA' ISTITUZIONALE						
TOTALI PER ARTICOLO : 1									
2									
PER ARTICOLO : 2									
000056002 0002 2022	99.01.7		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.01.001		AL LAVORO DIPENDENTE (CO.CO.CO)						
TOTALI PER ARTICOLO : 2									
5									
PER ARTICOLO : 5									
000001103 0005 2022	01.01.1		COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.008								
TOTALI PER ARTICOLO : 5									
10									
PER ARTICOLO : 10									
000001811 0010 2022	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 0010 2022	03.01.1		CORRISPETTIVO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.003		CONTROLLO DEL TERRITORIO						
000004305 0010 2022	04.02.1		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTITUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.999		COMPENSIVO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA						
0000021305 0010 2022	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								
000056005 0010 2022	99.01.7		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.999		ALTRI ENTI PUBBLICI						
TOTALI PER ARTICOLO : 10									

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
20								
PER ARTICOLO : 20								
000056002 0020 2022	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							
000056005 0020 2022	99.01.7	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI	10.000,00	0,00	10.000,00	17,41	17,41	9.982,59
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 20								
			40.000,00	0,00	40.000,00	17,41	17,41	39.982,59
30								
PER ARTICOLO : 30								
000056002 0030 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 30								
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40								
PER ARTICOLO : 40								
000056002 0040 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 40								
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
100								
PER ARTICOLO : 100								
000001810 0100 2022	20.03.1	FONDO ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE DIPENDENTE	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	85,20
M020 P003 0000	U.1.10.01.99.999							
000041303 0100 2022	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							
000056002 0100 2022	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.01.02.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 100								
			140.085,20	0,00	140.085,20	0,00	0,00	140.085,20
101								
PER ARTICOLO : 101								
000001505 0101 2022	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obr	Codice P.d.C.							
000003103 0101 2022	03.01.1	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.10.04.01.003							
000056002 0101 2022	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.01.02.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 101			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
102			PER ARTICOLO : 102					
000003103 0102 2022	03.01.1	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.10.04.01.003							
TOTALI PER ARTICOLO : 102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			PER ARTICOLO : 110					
000056002 0110 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 110			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
130			PER ARTICOLO : 130					
000021506 0130 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			PER ARTICOLO : 200					
000001203 0200 2022	01.11.1	UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	3.700,00	0,00	3.700,00	332,32	332,32	3.367,68
M001 P011 0000	U.1.03.02.05.004							
000001205 0200 2022	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							
000001503 0200 2022	01.05.1	UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	4.700,00	0,00	4.700,00	556,09	556,09	4.143,91
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000001803 0200 2022	01.11.1		UTENZE PER EDIFICI DEL CULTO	2.700,00	0,00	2.700,00	1.064,01	1.064,01	1.635,99
M001 P011 0000	U.1.04.04.01.001								
000004103 0200 2022	04.01.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Ril. IVA	2.800,00	0,00	2.800,00	325,71	325,71	2.474,29
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.004								
000004203 0200 2022	04.02.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE	2.550,00	0,00	2.550,00	283,54	283,54	2.266,46
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.004								
000005103 0200 2022	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								
000006203 0200 2022	06.01.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA	800,00	0,00	800,00	65,46	65,46	734,54
M006 P001 0000	U.1.03.02.05.004								
000008103 0200 2022	10.05.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.05.004								
000008203 0200 2022	10.05.1		UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26.000,00	0,00	26.000,00	3.094,77	3.094,77	22.905,23
M010 P005 0000	U.1.03.02.05.004								
000009303 0200 2022	11.01.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	1.650,00	0,00	1.650,00	254,59	254,59	1.395,41
M011 P001 0000	U.1.03.02.05.004								
000009403 0200 2022	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								
000009603 0200 2022	09.02.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE - Ril. IVA	650,00	0,00	650,00	58,45	58,45	591,55
M009 P002 0000	U.1.03.02.05.004								
000010203 0200 2022	12.05.1		SPESA 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								
000010503 0200 2022	12.09.1		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.05.004								
000041303 0200 2022	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								
TOTALI PER ARTICOLO : 200				45.550,00	0,00	45.550,00	6.034,94	6.034,94	39.515,06

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
201									
PER ARTICOLO : 201									
000001205 0201 2022	01.11.1		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZIO COMUNI TARENTINI, ANUSCA,ECC.	1.020,00	0,00	1.020,00	1.012,60	1.012,60	7,40
M001 P011 0000	U.1.03.02.99.003			1.020,00	0,00	1.020,00	1.012,60	1.012,60	7,40
TOTALI PER ARTICOLO : 201									
202									
PER ARTICOLO : 202									
000001203 0202 2022	01.11.1		UTENZA GAS METANO MUNICIPIO	6.100,00	0,00	6.100,00	4.670,29	4.670,29	1.429,71
M001 P011 0000	U.1.03.02.05.006			6.100,00	0,00	6.100,00	4.670,29	4.670,29	1.429,71
000001503 0202 2022	01.05.1		UTENZA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI	5.500,00	0,00	5.500,00	3.484,16	2.226,01	2.015,84
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.006			5.500,00	0,00	5.500,00	3.484,16	2.226,01	2.015,84
000004103 0202 2022	04.01.1		UTENZA GAS METANO SCUOLA MATERNA - RII. IVA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.722,21	2.850,60	277,79
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.006			4.000,00	0,00	4.000,00	3.722,21	2.850,60	277,79
000004203 0202 2022	04.02.1		UTENZA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.444,46	5.701,25	555,54
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.006			8.000,00	0,00	8.000,00	7.444,46	5.701,25	555,54
000009303 0202 2022	11.01.1		UTENZA GAS METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	3.798,30	0,00
M011 P001 0000	U.1.03.02.05.006			6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	3.798,30	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 202									
204									
PER ARTICOLO : 204									
000001203 0204 2022	01.11.1		UTENZA ACQUA MUNICIPIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.05.005			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
000001503 0204 2022	01.05.1		UTENZA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.005			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
000004103 0204 2022	04.01.1		UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA - RII. IVA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.005			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
000004203 0204 2022	04.02.1		UTENZA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.005			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Oht	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000009303 0204 2022	11.01.1		UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M011 P001 0000	U.1.03.02.05.005			0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
000009603 0204 2022	09.02.1		UTENZA ACQUA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE - Ril. IVA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.05.005			0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
000010503 0204 2022	12.09.1		UTENZA ACQUA CIMITERI	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.05.005			0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTALI PER ARTICOLO : 204									
206 PER ARTICOLO : 206									
000001203 0206 2022	01.11.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MUNICIPIO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
M001 P011 0000	U.1.02.01.06.001			0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
000001503 0206 2022	01.05.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P005 0000	U.1.02.01.06.001			0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
000004103 0206 2022	04.01.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA MATERNA - Ril. IVA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
M004 P001 0000	U.1.02.01.06.001			0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
000004203 0206 2022	04.02.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M004 P002 0000	U.1.02.01.06.001			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
000009303 0206 2022	11.01.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CASERMA VVFF	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M011 P001 0000	U.1.02.01.06.001			0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
000009603 0206 2022	09.02.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE - Ril. IVA	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
M009 P002 0000	U.1.02.01.06.001			0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
000010503 0206 2022	12.09.1		UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
M012 P009 0000	U.1.02.01.06.001			0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
TOTALI PER ARTICOLO : 206									
208 PER ARTICOLO : 208									
000001203 0208 2022	01.11.1		UTENZA PER TELEFONIA FISSA MUNICIPIO	2.500,00	0,00	2.500,00	775,04	775,04	1.724,96
M001 P011 0000	U.1.03.02.05.001			0,00	0,00	2.500,00	775,04	775,04	1.724,96

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000001503 0208 2022	01.05.1		UTENZA TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI	1.700,00	0,00	1.700,00	556,37	556,37	1.143,63
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.001								
000004103 0208 2022	04.01.1		UTENZA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - Rii. IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	236,91	236,91	763,09
M004 P001 0000	U.1.03.02.05.001								
000004203 0208 2022	04.02.1		UTENZA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE	1.600,00	0,00	1.600,00	504,31	504,31	1.095,69
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.001								
000005103 0208 2022	05.01.1		UTENZA PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	700,00	0,00	700,00	205,64	205,64	494,36
M005 P001 0000	U.1.03.02.05.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 208				7.500,00	0,00	7.500,00	2.278,27	2.278,27	5.221,73
209									
PER ARTICOLO : 209									
000001103 0209 2022	01.01.1		UTENZA PER TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI	150,00	0,00	150,00	43,82	43,82	106,18
M001 P001 0000	U.1.03.02.05.002								
000001203 0209 2022	01.11.1		UTENZA PER TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI	550,00	0,00	550,00	142,24	142,24	407,76
M001 P011 0000	U.1.03.02.05.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 209				700,00	0,00	700,00	186,06	186,06	513,94
300									
PER ARTICOLO : 300									
0000041303 0300 2022	50.02.4		RIMBORSO AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO QUOTE CAPITALI DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M050 P002 0000	U.4.03.01.04.999		MUTUI						
TOTALI PER ARTICOLO : 300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319									
PER ARTICOLO : 319									
000008103 0319 2022	10.05.1		ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
M010 P005 0000	U.1.10.04.99.999								
TOTALI PER ARTICOLO : 319				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
500									
PER ARTICOLO : 500									

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgr/Obt	Codice P.d.C.							
000001807 0500 2022	01.11.1		I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMUNALI	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
M001 P011 0000	U.1.10.03.01.001								
000004105 0500 2022	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								
TOTALI PER ARTICOLO : 500				14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
600									
PER ARTICOLO : 600									
000004203 0600 2022	17.01.1		SPESA AMMINISTRATIVE PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
M017 P001 0000	U.1.03.02.16.999		SCUOLE ELEMENTARI						
000008107 0600 2022	10.05.1		TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE	30,00	0,00	30,00	21,80	21,80	8,20
M010 P005 0000	U.1.02.01.09.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 600				80,00	0,00	80,00	21,80	21,80	58,20
700									
PER ARTICOLO : 700									
000021207 0700 2022	01.02.2		RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE GESTIONI ASSOCIATE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
0000 0000 0000	U.2.03.01.02.003								
000021507 0700 2022	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								
000023107 0700 2022	03.01.2		RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
M003 P001 0000	U.2.03.01.02.003		POLIZIA MUNICIPALE						
000029307 0700 2022	11.01.2		CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VVFF VOLONTARI	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
M011 P001 0000	U.2.05.99.99.999								
TOTALI PER ARTICOLO : 700				6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
701									
PER ARTICOLO : 701									
000021507 0701 2022	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								
000030407 0701 2022	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								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
TOTALI PER ARTICOLO : 701									
702 PER ARTICOLO : 702									
000030407 0702 2022	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 702									
703 PER ARTICOLO : 703									
000030407 0703 2022	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 703									
800 PER ARTICOLO : 800									
000001303 0800 2022	01.03.1		CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO - Rii. IVA	4.050,00	0,00	4.050,00	1.098,00	0,00	2.952,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.19.001								
000005205 0800 2022	05.02.1		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
M005 P002 0000	U.1.04.04.01.001								
000006305 0800 2022	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 2022	07.01.1		SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.1.04.04.01.001								
000009305 0800 2022	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								
000010405 0800 2022	12.03.1		CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P003 0000	U.1.04.01.02.999								
TOTALI PER ARTICOLO : 800									
801 PER ARTICOLO : 801									
				6.750,00	0,00	6.750,00	1.098,00	0,00	5.652,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obt	Codice P.d.C.							
000001303 0801 2022	01.03.1	ADEGUAMENTO PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO A NUOVA NORMATIVA - UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.19.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 801								
810 PER ARTICOLO : 810								
000001303 0810 2022	01.03.1	SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.16.999							
000007205 0810 2022	07.01.1	CONTRIBUTI ALL'A.P.T. PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
M007 P001 0000	U.1.04.03.02.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 810								
850 PER ARTICOLO : 850								
000001303 0850 2022	01.03.1	AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO COMUNALE	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.99.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 850								
900 PER ARTICOLO : 900								
000001303 0900 2022	01.03.1	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.17.002							
000009403 0900 2022	09.04.1	VERSAMENTO ALLA PAT CANONE DI DEPURAZIONE - Ril. IVA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.15.013							
TOTALI PER ARTICOLO : 900								
901 PER ARTICOLO : 901								
000001303 0901 2022	01.03.1	COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.17.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 901								
910 PER ARTICOLO : 910								
TOTALI PER ARTICOLO : 910								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000009403 0910 2022	09.04.1	CANONI DERIVAZIONI IDRICHE - Rii. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.05.005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 910								
5000			PER ARTICOLO : 5000					
000005205 5000 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027207 5000 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 5000								
5130			PER ARTICOLO : 5130					
000021506 5130 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 5130								
5700			PER ARTICOLO : 5700					
000023107 5700 2022	03.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.2.05.02.01.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 5130								
Totale RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA -SETTORE: 0			1.071.580,00	0,00	1.071.580,00	50.771,12	29.385,18	1.020.808,88
			1.071.580,00	0,00	1.071.580,00	50.771,12	29.385,18	1.020.808,88

COMUNE DI TENNA

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Prec. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
RSF2								
RESPONSABILE AREA PERSONALE E FISCALE -SETTORE: 0								
0								
PER ARTICOLO : 0								
000056003 0000 2022	99.01.7	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE E ALTRI REDDITI ASSIMILATI PER CONTO TERZI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.99.999		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTALI PER ARTICOLO : 0								
1								
PER ARTICOLO : 1								
000001103 0001 2022	01.01.1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	29.550,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	29.550,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001							
000001201 0001 2022	01.02.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	55.390,00	0,00	55.390,00	0,00	0,00	55.390,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.002							
000001301 0001 2022	01.03.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.002							
000001401 0001 2022	01.04.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.01.002							
000001601 0001 2022	01.06.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.002							
000001701 0001 2022	01.07.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	22.120,00	0,00	22.120,00	0,00	0,00	22.120,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.002							
000004101 0001 2022	04.01.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgr/Obt	Codice P.d.C.							
000008101 0001 2022	10.05.1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.002								
000056001 0001 2022	99.01.7		VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL PER IL PERSONALE DIPENDENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.001								
000056002 0001 2022	99.01.7		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 1									
2									
PER ARTICOLO : 2									
000001103 0002 2022	01.01.1		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DI INDENNITA' DI CARICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001								
000001201 0002 2022	01.02.1		EMOLUMENTI E CONTRIBUTI PER SEGRETARIO A SCAVALCO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.008								
000004101 0002 2022	04.01.1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.006								
TOTALI PER ARTICOLO : 2									
3									
PER ARTICOLO : 3									
000001103 0003 2022	01.01.1		GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001								
000001201 0003 2022	01.02.1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE FUORI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.006								
TOTALI PER ARTICOLO : 3									
4									
PER ARTICOLO : 4									
000001103 0004 2022	01.01.1		GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI E COMITATI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 4									

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
5								
PER ARTICOLO : 5								
000056003 0005 2022	99.01.7	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.99.999		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 5								
10								
PER ARTICOLO : 10								
000001103 0010 2022	01.01.1	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.002		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
000056001 0010 2022	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL PER IL PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.001		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
000056002 0010 2022	99.01.7	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.01.001		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000056003 0010 2022	99.01.7	VERSAMENTO DELL'ADDITIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M099 P001 0000	U.7.02.05.01.001		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 10								
11								
PER ARTICOLO : 11								
000001103 0011 2022	01.01.1	RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.002		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
000056002 0011 2022	99.01.7	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU GETTONI DI PRESENZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.01.001		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 11								
20								
PER ARTICOLO : 20								
000056001 0020 2022	99.01.7	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.001		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
000056003 0020 2022	99.01.7	VERSAMENTO DELL'ADDITIONALE COMUNALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI REDDITI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M099 P001 0000	U.7.02.05.01.001		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
TOTALI PER ARTICOLO : 20								
100 PER ARTICOLO : 100								
000001107 0100 2022	01.01.1	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P001 0000	U.1.02.01.01.001							
000001207 0100 2022	01.02.1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.01.001							
000001307 0100 2022	01.03.1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
M001 P003 0000	U.1.02.01.01.001							
000001407 0100 2022	01.03.1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.02.01.01.001							
000001707 0100 2022	01.07.1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
M001 P007 0000	U.1.02.01.01.001							
000004107 0100 2022	04.01.1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
M004 P001 0000	U.1.02.01.01.001							
000008107 0100 2022	10.05.1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO VIABILITA'	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
M010 P005 0000	U.1.02.01.01.001							
000056005 0100 2022	99.01.7	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS SU REDDITI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M099 P001 0000	U.7.02.02.02.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 100								
101 PER ARTICOLO : 101								
000001207 0101 2022	01.02.1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
0000 0000 0000	U.1.02.01.01.001							
000001607 0101 2022	01.06.1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P006 0000	U.1.02.01.01.001							
000004107 0101 2022	04.01.1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M004 P001 0000	U.1.02.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
TOTALI PER ARTICOLO : 101								
180 PER ARTICOLO : 180								
000001201 0180 2022	01.02.1	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.02.001							
000001301 0180 2022	01.03.1	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.02.001							
000001401 0180 2022	01.04.1	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI 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.1.01.02.02.001							
000008101 0180 2022	10.05.1	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.02.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 180								
200 PER ARTICOLO : 200								
000001207 0200 2022	01.02.1	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.99.999							
000001307 0200 2022	01.03.1	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
M001 P003 0000	U.1.02.01.99.999							
000001607 0200 2022	01.06.1	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO TECNICO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
M001 P006 0000	U.1.02.01.99.999							
000001707 0200 2022	01.07.1	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00
M001 P007 0000	U.1.02.01.99.999							
000004107 0200 2022	04.01.1	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M004 P001 0000	U.1.02.01.99.999							
000008107 0200 2022	10.05.1	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
M010 P005 0000	U.1.02.01.99.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 200								
500 PER ARTICOLO : 500								
			2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000001205 0500 2022	01.11.1		RIMBORSO AD ALTRI ENTI QUOTA TFR EX DIPENDENTI DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.04.01.02.999								
000004101 0500 2022	04.01.1		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00
M004 P001 0000	U.1.04.02.01.002								
TOTALI PER ARTICOLO : 500				30.350,00	0,00	30.350,00	0,00	0,00	30.350,00
900									
PER ARTICOLO : 900									
000001201 0900 2022	01.02.1		CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	17.500,00	0,00	17.500,00	409,59	0,00	17.090,41
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.001								
000001301 0900 2022	01.03.1		CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	9.800,00	0,00	9.800,00	189,70	0,00	9.610,30
M001 P003 0000	U.1.01.02.01.001								
000001401 0900 2022	01.04.1		CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.01.02.01.001								
000001601 0900 2022	01.06.1		CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	5.700,00	0,00	5.700,00	104,57	0,00	5.595,43
M001 P006 0000	U.1.01.02.01.001								
000001701 0900 2022	01.07.1		CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.500,00	0,00	6.500,00	67,36	0,00	6.432,64
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.001								
000004101 0900 2022	04.01.1		CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA	15.300,00	0,00	15.300,00	539,25	0,00	14.760,75
M004 P001 0000	U.1.01.02.01.001								
000008101 0900 2022	10.05.1		CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	11.300,00	0,00	11.300,00	629,93	0,00	10.670,07
M010 P005 0000	U.1.01.02.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 900				66.100,00	0,00	66.100,00	1.940,40	0,00	64.159,60
901									
PER ARTICOLO : 901									
000001701 0901 2022	01.07.1		CONTRIBUTI EX CPDEL SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 901				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905									
PER ARTICOLO : 905									

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000001201 0905 2022	01.02.1		CONTRIBUTI EX CPDELA CARICO ENTE SU FOREG PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 905									
910 PER ARTICOLO : 910									
000001201 0910 2022	01.02.1		CONTRIBUTI EX INADELA CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.001								
000001301 0910 2022	01.03.1		CONTRIBUTI EX INADELA CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.01.001								
000001401 0910 2022	01.04.1		CONTRIBUTI EX INADELA CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.01.02.01.001								
000001601 0910 2022	01.06.1		CONTRIBUTI EX INADELA CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P006 0000	U.1.01.02.01.001								
000001701 0910 2022	01.07.1		CONTRIBUTI EX INADELA CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.001								
000004101 0910 2022	04.01.1		CONTRIBUTI EX INADELA CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00
M004 P001 0000	U.1.01.02.01.001								
000008101 0910 2022	10.05.1		CONTRIBUTI EX INADELA CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 910									
920 PER ARTICOLO : 920									
000001201 0920 2022	01.02.1		CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0000 0000 0000	U.1.01.02.01.001								
000004101 0920 2022	04.01.1		CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
M004 P001 0000	U.1.01.02.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 920									
930 PER ARTICOLO : 930									
				730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obt	Codice P.d.C.							
000001201 0930 2022	01.02.1	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	1.550,00	0,00	1.550,00	25,60	0,00	1.524,40
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.002							
000001301 0930 2022	01.03.1	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.01.002							
000001401 0930 2022	01.04.1	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.01.02.01.002							
000001601 0930 2022	01.06.1	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
M001 P006 0000	U.1.01.02.01.002							
000001701 0930 2022	01.07.1	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	950,00	0,00	950,00	12,80	0,00	937,20
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.002							
000004101 0930 2022	04.01.1	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	1.100,00	0,00	1.100,00	38,40	0,00	1.061,60
M004 P001 0000	U.1.01.02.01.002							
000008101 0930 2022	10.05.1	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	1.600,00	0,00	1.600,00	25,60	0,00	1.574,40
M010 P005 0000	U.1.01.02.01.002							
TOTALI PER ARTICOLO : 930			7.500,00	0,00	7.500,00	102,40	0,00	7.397,60
990	PER ARTICOLO : 990							
000001201 0990 2022	01.10.1	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.024,00	1.024,00	776,00
M001 P010 0000	U.1.01.02.01.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 990			1.800,00	0,00	1.800,00	1.024,00	1.024,00	776,00
5001	PER ARTICOLO : 5001							
000001301 5001 2022	01.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE 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							
TOTALI PER ARTICOLO : 5001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5300	PER ARTICOLO : 5300							
000001601 5300 2022	01.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU 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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obt	Codice P.d.C.							
000001701 5300 2022	01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.10.02.01.001							
000008101 5300 2022	10.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER CONTRIBUTI SU 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							
TOTALI PER ARTICOLO : 5300								
5301 PER ARTICOLO : 5301								
000001201 5301 2022	01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FOREG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.10.02.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 5301								
5302 PER ARTICOLO : 5302								
000001201 5302 2022	01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU 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							
TOTALI PER ARTICOLO : 5302								
5900 PER ARTICOLO : 5900								
000001201 5900 2022	01.02.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.10.02.01.001							
000001301 5900 2022	01.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE 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							
000001601 5900 2022	01.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.10.02.01.001							
000001701 5900 2022	01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO 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							
000008101 5900 2022	10.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.10.02.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 5900								
Totale RESPONSABILE AREA PERSONALE E FISCALE -SETTORE: 0			543.550,00	0,00	543.550,00	3.066,80	1.024,00	540.483,20

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
				543.550,00	0,00	543.550,00	3.066,80	1.024,00	540.483,20

COMUNE DI TENNA PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obr	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
VSE3								
SEGRETIARIO - COMUNE TENNA -SETTORE: 0								
CONGI								
0								
PER ARTICOLO : 0								
000001102 0000 2022	01.01.1	ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	60,00	0,00	60,00	54,90	0,00	5,10
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.009							
000001203 0000 2022	01.10.1	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P010 0000	U.1.01.01.02.002							
000001205 0000 2022	01.02.1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.003							
000001504 0000 2022	01.05.1	AFFITTO FORTE	120,00	0,00	120,00	104,93	104,93	15,07
M001 P005 0000	U.1.03.02.07.001							
000004204 0000 2022	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							
000006205 0000 2022	06.01.1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PANAROTTA	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	800,00
M006 P001 0000	U.1.04.03.02.001							
000008104 0000 2022	10.05.1	AFFITTO CANTIERE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.07.001							
000010305 0000 2022	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 2022	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							
000021205 0000 2022	01.02.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER MUNICIPIO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
M001 P002 0000	U.2.02.01.05.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Per/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000021506 0000 2022	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								
000029305 0000 2022	11.01.2		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, COMPRESA SALA RADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.02.01.03.999								
000029606 0000 2022	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								
000056007 0000 2022	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								
TOTALI PER ARTICOLO : 0				52.180,00	0,00	52.180,00	359,83	104,93	51.820,17

1 PER ARTICOLO : 1									
000001205 0001 2022	01.02.1		CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.01.010								
000026308 0001 2022	07.01.3		PARTECIPAZIONE AZIONARIA NUOVA PANAROTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.3.01.01.03.002								
000027208 0001 2022	07.01.3		PARTECIPAZIONE AZIONARIA APT VALSUGANA E LAGORAI E GOLF VALSUGANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.3.01.01.03.002								
000029107 0001 2022	09.02.2		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO PER REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.03.01.02.003								
000029508 0001 2022	09.03.3		PARTECIPAZIONI AZIONARIE AMNU SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P003 0000	U.3.01.01.03.002								
TOTALI PER ARTICOLO : 1				150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00

2 PER ARTICOLO : 2									
000001205 0002 2022	01.02.1		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA - ANNI PRECEDENTI	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003								
TOTALI PER ARTICOLO : 2				2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00

3 PER ARTICOLO : 3									

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000021501 0003 2022	01.05.2	MESSA IN SICUREZZA DPR 81/2008 LUOGHI DI LAVORO - IMMOBILI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.09.999							
000029101 0003 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 3								
5								
PER ARTICOLO : 5								
000021205 0005 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 5								
10								
PER ARTICOLO : 10								
000021205 0010 2022	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							
000021501 0010 2022	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							
000023101 0010 2022	03.01.2	REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.2.02.01.04.002							
000028101 0010 2022	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							
000029606 0010 2022	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							
000056007 0010 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 10								
			1.000,00	624,00	1.624,00	624,00	0,00	1.000,00
11								
PER ARTICOLO : 11								
000001203 0011 2022	01.02.1	SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.02.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre-Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000001303 0011 2022	01.03.1		SPESA MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.02.002								
000001403 0011 2022	01.04.1		SPESA MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTIE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.02.002								
000001603 0011 2022	01.06.1		SPESA MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.02.002								
000001703 0011 2022	01.07.1		SPESA MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.02.002								
000004103 0011 2022	04.01.1		SPESA MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.02.002								
000008103 0011 2022	10.05.1		SPESA MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.02.002								
000029606 0011 2022	09.02.2		INCARICO PER PROGETTO OSPITALITA' DIFFUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.03.05.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 11				560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00

12 PER ARTICOLO : 12									
000001103 0012 2022	01.01.1		RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.002								
000004103 0012 2022	04.01.1		SPESA MISSIONE PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.02.002								
000029606 0012 2022	09.02.2		RIQUALIFICAZIONE COLLINA DI TENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.03.05.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 12				140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00

15 PER ARTICOLO : 15									
000021205 0015 2022	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								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
TOTALI PER ARTICOLO : 15								
20								
PER ARTICOLO : 20								
000021501 0020 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 20								
30								
PER ARTICOLO : 30								
000021501 0030 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 30								
98								
PER ARTICOLO : 98								
000029601 0098 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 98								
100								
PER ARTICOLO : 100								
000001103 0100 2022	01.01.1	ASSICURAZIONE KASKO AUTOVEETTURE AMMINISTRATORI	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
M001 P001 0000	U.1.10.04.99.999							
000001201 0100 2022	01.02.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.02.002							
000001203 0100 2022	01.11.1	ASSICURAZIONE KASKO AUTOVEETTURE DIPENDENTI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P011 0000	U.1.10.04.99.999							
000021101 0100 2022	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 2022	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Mani/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000021205 0100 2022		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							
000021506 0100 2022		01.05.2	REGOLARIZZAZIONI CATASTALI E TAVOLARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		U.2.02.03.05.001							
000024201 0100 2022		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							
000028101 0100 2022		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							
000029101 0100 2022		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							
000029301 0100 2022		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							
000029606 0100 2022		09.02.2	REVISIONE DEL PIANO FORESTALE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M009 P002 0000		U.2.02.03.05.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 100				7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
101	PER ARTICOLO : 101								
000001103 0101 2022		01.01.1	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE						
M001 P001 0000		U.1.10.04.01.003	AMMINISTRATORI E COLLABORATORI ESTERNI	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
000001203 0101 2022		01.11.1	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE						
M001 P011 0000		U.1.10.04.01.003	DIPENDENTI	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
000024201 0101 2022		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							
000028101 0101 2022		10.05.2	CONCORSO SPESA COMPENSORIO C4 PER PROGETTO						
M010 P005 0000		U.2.02.01.09.012	CICLOPEDONALE VIA CLAUDIA AUGUSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029101 0101 2022		07.01.2	REALIZZAZIONE PERCORSI DIDATTICI IN LOC. ALBERE'						
M007 P001 0000		U.2.02.01.10.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prex.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000029301 0101 2022	11.01.2	COMPLETAMENTO 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		5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
TOTALI PER ARTICOLO : 101								

PER ARTICOLO : 102								
000001103 0102 2022	01.01.1	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
M001 P001 0000	U.1.10.04.99.999							
000001203 0102 2022	01.11.1	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTI	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
M001 P011 0000	U.1.10.04.99.999							
000024201 0102 2022	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							
000028101 0102 2022	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							
000029101 0102 2022	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							
000029301 0102 2022	11.01.2	MESSA IN SICUREZZA 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							
000029601 0102 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 102			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

PER ARTICOLO : 103								
000001103 0103 2022	01.01.1	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.10.04.99.999							
000001203 0103 2022	01.11.1	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
M001 P011 0000	U.1.10.04.01.003							
000028101 0103 2022	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Mam/Rev	Disp.
Pgr/Pgu/Oht	Codice P.d.C.							
000029101 0103 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 103			3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00

104 PER ARTICOLO : 104								
000001203 0104 2022	01.1.1.1	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							
000001503 0104 2022	01.05.1	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ALL RISKS IMMOBILI COMUNAL	3.500,00	0,00	3.500,00	91,87	91,87	3.408,13
M001 P005 0000	U.1.10.04.01.003							
000029101 0104 2022	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							
000029601 0104 2022	09.02.2	RIQUALIFICAZIONE PINETA DI ALBERE'	0,00	13.030,50	13.030,50	13.030,50	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
TOTALI PER ARTICOLO : 104			3.500,00	13.030,50	16.530,50	13.122,37	91,87	3.408,13

105 PER ARTICOLO : 105								
000001103 0105 2022	01.01.1	ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI ESTERNI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M001 P001 0000	U.1.10.04.99.999							
000029101 0105 2022	08.01.2	BONIFICA P.ED.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							
TOTALI PER ARTICOLO : 105			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

106 PER ARTICOLO : 106								
000029101 0106 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 106			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107 PER ARTICOLO : 107								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000028101 0107 2022	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							
000029101 0107 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 107								
108 PER ARTICOLO : 108								
000028101 0108 2022	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							
000029101 0108 2022	08.01.2	RIMBORSO LAVORI ESEGUITI PER DANNI P.ED. 147/17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.04.22.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 108								
109 PER ARTICOLO : 109								
000029101 0109 2022	08.01.2	REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
M008 P001 0000	U.2.02.01.09.013							
TOTALI PER ARTICOLO : 109								
110 PER ARTICOLO : 110								
000021201 0110 2022	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							
000021501 0110 2022	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							
000028101 0110 2022	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							
000029101 0110 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 110								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre-Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
111								
PER ARTICOLO : 111								
000026201 0111 2022	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							
000028101 0111 2022	10.05.2	MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
TOTALI PER ARTICOLO : 111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123								
PER ARTICOLO : 123								
000021501 0123 2022	01.05.2	MESSA IN SICUREZZA DPR 81/2008 FORTE	15.830,00	0,00	15.830,00	0,00	0,00	15.830,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.10.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 123			15.830,00	0,00	15.830,00	0,00	0,00	15.830,00
200								
PER ARTICOLO : 200								
000001201 0200 2022	01.02.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.003							
000001202 0200 2022	01.02.1	ABBONAMENTI, ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.01.001							
000001301 0200 2022	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							
000001401 0200 2022	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							
000001601 0200 2022	01.06.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.003							
000001701 0200 2022	01.07.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.003							
000004101 0200 2022	04.01.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.003							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000008101 0200 2022	10.05.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.003		4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
TOTALI PER ARTICOLO : 200								
201								
PER ARTICOLO : 201								
000001701 0201 2022	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							
000004101 0201 2022	04.01.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.007		1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
TOTALI PER ARTICOLO : 201								
250								
PER ARTICOLO : 250								
000001201 0250 2022	01.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	4.990,00	8.362,00	13.352,00	8.362,00	0,00	4.990,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.004							
000001301 0250 2022	01.03.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - ENTRATE	1.480,00	1.480,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.004							
000001401 0250 2022	01.04.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI 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.1.01.01.01.004							
000001601 0250 2022	01.06.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO	1.400,00	1.195,44	2.595,44	1.195,44	0,00	1.400,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.004							
000001701 0250 2022	01.07.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.340,00	1.333,33	2.673,33	1.333,33	0,00	1.340,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.004							
000004101 0250 2022	04.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.004							
000008101 0250 2022	10.05.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	1.030,00	580,00	1.610,00	580,00	0,00	1.030,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.004		10.640,00	12.950,77	23.590,77	14.430,77	0,00	9.160,00
TOTALI PER ARTICOLO : 250								
251								
PER ARTICOLO : 251								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Qbt	Capice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001201 0251 2022	01.02.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE FUORI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.01.008							
000004101 0251 2022	04.01.1	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
M004 P001 0000	U.1.01.01.01.008							
TOTALI PER ARTICOLO : 251			700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
299 PER ARTICOLO : 299								
000001201 0299 2022	01.10.1	FOREG PERSONALE COMUNALE NON DI RUOLO	1.500,00	1.120,00	2.620,00	1.120,00	0,00	1.500,00
M001 P010 0000	U.1.01.01.01.008							
TOTALI PER ARTICOLO : 299			1.500,00	1.120,00	2.620,00	1.120,00	0,00	1.500,00
300 PER ARTICOLO : 300								
000001201 0300 2022	01.10.1	FOREG PERSONALE COMUNALE DI RUOLO	4.400,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00	0,00	4.400,00
M001 P010 0000	U.1.01.01.01.004							
000001207 0300 2022	01.02.1	ALTRE IMPOSTE E TASSE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.99.999							
000024103 0300 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 300			4.500,00	4.400,00	8.900,00	4.400,00	0,00	4.500,00
301 PER ARTICOLO : 301								
000001201 0301 2022	01.10.1	FOREG OBIETTIVI SPECIFICI PERSONALE COMUNALE	840,00	2.305,02	3.145,02	2.305,02	0,00	840,00
M001 P010 0000	U.1.01.01.01.004							
TOTALI PER ARTICOLO : 301			840,00	2.305,02	3.145,02	2.305,02	0,00	840,00
330 PER ARTICOLO : 330								
000008102 0330 2022	10.05.1	FORNITURA E RINNOVO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.004							
TOTALI PER ARTICOLO : 330			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgu/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
400								
PER ARTICOLO : 400								
000001201 0400 2022	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							
000001203 0400 2022	01.10.1	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	407,00	137,00	593,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.04.999							
000001301 0400 2022	01.03.1	ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI E ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.001							
000001401 0400 2022	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							
000001601 0400 2022	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							
000001701 0400 2022	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							
000004101 0400 2022	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							
000008101 0400 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 400			1.000,00	0,00	1.000,00	407,00	137,00	593,00
401								
PER ARTICOLO : 401								
000004101 0401 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 401			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500								
PER ARTICOLO : 500								
000001201 0500 2022	01.02.1	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
M001 P002 0000	U.1.04.02.01.002							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.	
		Codice P.d.C.								
000001203 0500 2022	01.11.1		SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO	7.860,00	0,00	7.860,00	7.852,81	1.308,80	7,19	
M001 P011 0000	U.1.03.02.13.002									
000001503 0500 2022	01.05.1			SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	4.010,00	0,00	4.010,00	4.008,60	668,10	1,40
M001 P005 0000	U.1.03.02.13.002									
000004103 0500 2022	04.01.1		SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M004 P001 0000	U.1.03.02.13.002									
000004203 0500 2022	04.02.1		SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	9.140,00	0,00	9.140,00	9.132,48	1.522,06	7,52	
M004 P002 0000	U.1.03.02.13.002									
000009303 0500 2022	11.01.1		SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA CASERMA VVFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M011 P001 0000	U.1.03.02.13.002									
000010503 0500 2022	12.09.1		SERVIZIO GESTIONE CIMITERI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
M012 P009 0000	U.1.03.02.15.999									
TOTALI PER ARTICOLO : 500				95.010,00	0,00	95.010,00	20.993,89	3.498,96	74.016,11	
501										
PER ARTICOLO : 501										
000001503 0501 2022	01.05.1		SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA FORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
0000 0000 0000	U.1.03.02.13.002									
TOTALI PER ARTICOLO : 501				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
600										
PER ARTICOLO : 600										
000001201 0600 2022	01.02.1		ANTICIPAZIONI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M001 P002 0000	U.1.04.02.01.002									
000001203 0600 2022	01.10.1		INCARICHI LEGGE 626 SICUREZZA SUL LAVORO	2.000,00	0,00	2.000,00	651,53	0,00	1.348,47	
M001 P010 0000	U.1.03.02.11.999									
000001205 0600 2022	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									
000027106 0600 2022	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									

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Per/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
TOTALI PER ARTICOLO : 600			2.000,00	0,00	2.000,00	651,53	0,00	1.348,47
602			PER ARTICOLO : 602					
000001203 0602 2022	01.11.1	SERVIZIO PRIVACY, PUBBLICITA', TRASPARENZA, GARE TELEMATICHE	3.700,00	0,00	3.700,00	2.385,10	0,00	1.314,90
M001 P011 0000	U.1.03.02.16.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 602			3.700,00	0,00	3.700,00	2.385,10	0,00	1.314,90
603			PER ARTICOLO : 603					
000001203 0603 2022	01.11.1	AMMINISTRATORE DI SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.16.999							
000029106 0603 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 603			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604			PER ARTICOLO : 604					
000029106 0604 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 604			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605			PER ARTICOLO : 605					
000001203 0605 2022	01.11.1	SERVIZIO PER VIDEOCONFERENZE	360,00	0,00	360,00	359,90	0,00	0,10
M001 P011 0000	U.1.03.02.16.999							
000029106 0605 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 605			360,00	0,00	360,00	359,90	0,00	0,10
606			PER ARTICOLO : 606					
000029106 0606 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 606			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
680								
PER ARTICOLO : 680								
000029107 0680 2022	09.02.2	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ACCORDO DI PROGRAMMA OPERAZIONE 16.5.1 - PROGETTI TERRITORIALI COLLETTIVI A FINALITA' AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.03.01.02.003							
TOTALI PER ARTICOLO : 680			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681								
PER ARTICOLO : 681								
000029107 0681 2022	09.02.2	PARTECIPAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER RETI DI RISERVA DEL FIUME BRENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.03.01.02.003							
TOTALI PER ARTICOLO : 681			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700								
PER ARTICOLO : 700								
000030407 0700 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 700			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702								
PER ARTICOLO : 702								
000021507 0702 2022	01.05.2	TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'AGGIUDICATARIO PER ACQUISTO ARREDI BAR SPIAGGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.03.03.03.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 702			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710								
PER ARTICOLO : 710								
000023107 0710 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 710			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800								
PER ARTICOLO : 800								
000003103 0800 2022	03.01.1	MESSA IN FUNZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0000 0000	U.1.03.02.19.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Det	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
820								
PER ARTICOLO : 820								
000007205 0820 2022	07.01.1	TRASFERIMENTO PER PROGETTO CA.RON.TE.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	U.1.04.01.02.003		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTALI PER ARTICOLO : 820								
830								
PER ARTICOLO : 830								
000007205 0830 2022	07.01.1	PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
0000 0000 0000	U.1.04.04.01.001		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
TOTALI PER ARTICOLO : 830								
900								
PER ARTICOLO : 900								
000001203 0900 2022	01.11.1	SPESE PER LITI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE (PATROCINIO LEGALE)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.10.001		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
000001503 0900 2022	01.05.1	SPESE PER GESTIONE FORTE	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.99.999		0,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00
000004103 0900 2022	04.01.1	CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUBRITA DEGLI ALIMENTI - Rii. IVA	830,00	0,00	830,00	824,72	0,00	5,28
M004 P001 0000	U.1.03.02.18.001		0,00	0,00	830,00	824,72	0,00	5,28
000004203 0900 2022	04.02.1	SPESE PER SERVIZIO EXTRA SCOLASTICO "MERCOLEDI' LIBERO" - Rii. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005205 0900 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008203 0900 2022	10.05.1	SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.15.015		0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
000008303 0900 2022	10.02.1	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ISCHIA-TIENNA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.583,00	0,00	17,00
M010 P002 0000	U.1.03.02.15.001		0,00	0,00	2.600,00	2.583,00	0,00	17,00
TOTALI PER ARTICOLO : 900								
			26.260,00	0,00	26.260,00	3.407,72	0,00	22.852,28
910								
PER ARTICOLO : 910								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001205 0910 2022	01.11.1	RIMBORSO SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.04.02.05.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 910								
920 PER ARTICOLO : 920								
000004203 0920 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 920								
990 PER ARTICOLO : 990								
000001103 0990 2022	01.10.1	SPESA PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO (UNA TANTUM)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.99.005		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 990								
5000 PER ARTICOLO : 5000								
0000021205 5000 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 5000								
5001 PER ARTICOLO : 5001								
000001201 5001 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001401 5001 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001601 5001 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001701 5001 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000008101 5001 2022	10.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INDENNITA' ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.10.02.01.001	PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'						
TOTALI PER ARTICOLO : 5001								
5090 PER ARTICOLO : 5090								
000029101 5090 2022	08.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI SOMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.05.02.01.001	URGENZA						
TOTALI PER ARTICOLO : 5090								
5100 PER ARTICOLO : 5100								
000024201 5100 2022	04.02.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.05.02.01.001	SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE						
000029301 5100 2022	11.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.05.02.01.001	CASERMA VV.FF. DI TENNA						
TOTALI PER ARTICOLO : 5100								
5101 PER ARTICOLO : 5101								
000029301 5101 2022	11.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO CASERMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.05.02.01.001	VV.FF. DI TENNA						
TOTALI PER ARTICOLO : 5101								
5102 PER ARTICOLO : 5102								
000029601 5102 2022	09.02.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.05.02.01.001	AMBIENTALE LOC. CODOMA (RILEVANTE AI FINI IVA) - RI. IVA						
TOTALI PER ARTICOLO : 5102								
5104 PER ARTICOLO : 5104								
000029601 5104 2022	09.02.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE PINETA DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.05.02.01.001	ALBERE'						
TOTALI PER ARTICOLO : 5104								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pg/Obt	Codice P.d.C.							
5109 PER ARTICOLO : 5109								
000029101 5109 2022	08.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.05.02.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 5109			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110 PER ARTICOLO : 5110								
000028101 5110 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 5110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111 PER ARTICOLO : 5111								
000028101 5111 2022	10.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 5111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112 PER ARTICOLO : 5112								
000028101 5112 2022	10.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 5112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250 PER ARTICOLO : 5250								
000001201 5250 2022	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							
000001301 5250 2022	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							
000001601 5250 2022	01.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL 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							
000001701 5250 2022	01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL 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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000008101 5250 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 5250								
5299 PER ARTICOLO : 5299								
000001201 5299 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 5299								
5300 PER ARTICOLO : 5300								
000001201 5300 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001401 5300 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 5300								
5900 PER ARTICOLO : 5900								
000001203 5900 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008303 5900 2022	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 5900								
Totale SEGRETARIO - COMUNE TENNA - SETTORE: 0			285.240,00	34.430,29	319.670,29	64.567,13	3.832,76	255.103,16
			285.240,00	34.430,29	319.670,29	64.567,13	3.832,76	255.103,16

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Mam/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							

RPS3 RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA - SETTORE: 0								
0 PER ARTICOLO : 0								
000005102 0000 2022	05.01.1	BENI E MATERIALI D'UFFICIO PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO	300,00	0,00	300,00	91,98	0,00	208,02
M005 P001 0000	U.1.03.01.02.001							
000006305 0000 2022	06.01.1	TRASFERIMENTO PER SPESE PIANO DI ZONA PER GIOVANI	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
M006 P001 0000	U.1.04.01.02.003							
000007205 0000 2022	07.01.1	SPESE PER GESTIONE IN CONVENZIONE SERVIZIO SPIAGGE SICURE	13.030,00	0,00	13.030,00	13.027,49	0,00	2,51
M007 P001 0000	U.1.04.01.02.999							
000009605 0000 2022	09.02.1	RIMBORSO CANONE ORMEGGI - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.04.02.05.999							
000025105 0000 2022	05.01.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P001 0000	U.2.02.01.05.999							
000056006 0000 2022	99.01.7	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.99.03.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 0			18.380,00	0,00	18.380,00	14.119,47	1.000,00	4.260,53

10 PER ARTICOLO : 10								
000001102 0010 2022	01.01.1	ACQUISTO BANDIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.999							
000001201 0010 2022	01.02.1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000006305 0010 2022	06.01.1	TRASFERIMENTO PER CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
M006 P001 0000	U.1.04.01.02.003							
TOTALI PER ARTICOLO : 10								
90								
PER ARTICOLO : 90								
000021206 0090 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 90								
100								
PER ARTICOLO : 100								
000001202 0100 2022	01.02.1	CANCELLERIA, CARTA, MATERIALE D'UFFICIO E ATTREZZATURA	2.000,00	0,00	2.000,00	180,30	180,30	1.819,70
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.001	MINUTA SERVIZI COMUNALI						
000001205 0100 2022	01.02.1	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI	100,00	0,00	100,00	1,07	0,00	98,93
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.001	ALLA L.R. 10/98 DA VERSARE ALLA P.A.T.						
000001505 0100 2022	01.05.1	MIGLIORIE BOSCHIVE SU ASSEGNAZIONI PRODOTTI LEGNOSI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
M001 P005 0000	U.1.04.01.02.001							
000004102 0100 2022	04.01.1	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER SCUOLA	3.300,00	0,00	3.300,00	841,80	0,00	2.458,20
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.999	INFANZIA						
TOTALI PER ARTICOLO : 100								
300								
PER ARTICOLO : 300								
000004205 0300 2022	04.02.1	ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 300								
310								
PER ARTICOLO : 310								
000005103 0310 2022	05.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M005 P001 0000	U.1.03.02.09.011	BIBLIOTECA						
TOTALI PER ARTICOLO : 310								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Tgt/Obt	Codice P.d.C.							
350 PER ARTICOLO : 350								
000001503 0350 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 350			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 PER ARTICOLO : 400								
000001207 0400 2022	01.02.1	MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.99.999							
000004102 0400 2022	04.01.1	GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA)	14.000,00	0,00	14.000,00	3.656,99	3.627,30	10.343,01
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.01.1	- Ril. IVA						
TOTALI PER ARTICOLO : 400			14.100,00	0,00	14.100,00	3.656,99	3.627,30	10.443,01
500 PER ARTICOLO : 500								
000004102 0500 2022	04.01.1	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA	3.500,00	0,00	3.500,00	362,06	0,00	3.137,94
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.999	Ril. IVA						
000004202 0500 2022	04.02.1	SPESA DIVERSE PER LA FESTA DEGLI ALBERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.01.02.999							
000009603 0500 2022	09.02.1	GESTIONE RANDAGISMO ANIMALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.15.01.1							
000026205 0500 2022	06.01.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.2.02.01.05.999	ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREAT.						
TOTALI PER ARTICOLO : 500			4.000,00	0,00	4.000,00	362,06	0,00	3.637,94
501 PER ARTICOLO : 501								
000004202 0501 2022	04.02.1	ACQUISTO ALTRO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M004 P002 0000	U.1.03.01.02.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 501			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
510 PER ARTICOLO : 510								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre-Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000004102 0510 2022	04.01.1	ACQUISTI STRAORDINARI MATERIALE VARIO PER SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 PER ARTICOLO : 700								
000001203 0700 2022	01.11.1	SPESE PER SERVIZI POSTALI	900,00	0,00	900,00	64,80	64,80	835,20
M001 P011 0000	U.1.03.02.16.002							
TOTALI PER ARTICOLO : 700			900,00	0,00	900,00	64,80	64,80	835,20
800 PER ARTICOLO : 800								
000001203 0800 2022	01.02.1	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO SEGRETERIA E APPLICATIVI GENERALI	900,00	0,00	900,00	283,05	283,05	616,95
M001 P002 0000	U.1.03.02.19.002							
TOTALI PER ARTICOLO : 800			900,00	0,00	900,00	283,05	283,05	616,95
810 PER ARTICOLO : 810								
000001203 0810 2022	01.11.1	ASSISTENZA HARDWARE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.99.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 810			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850 PER ARTICOLO : 850								
000001203 0850 2022	01.11.1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI - Rli. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.99.999							
000001204 0850 2022	01.11.1	NOEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI - Rli. IVA	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.07.008							
TOTALI PER ARTICOLO : 850			1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
899 PER ARTICOLO : 899								
000001103 0899 2022	01.01.1	INCARICO PER REALIZZAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.11.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 899			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp./Acc	Man/Rev	Disp.
Fgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
900								
PER ARTICOLO : 900								
000001103 0900 2022	01.01.1	SPESA PER PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
M001 P001 0000	U.1.03.01.01.002		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTALI PER ARTICOLO : 900								
901								
PER ARTICOLO : 901								
000001103 0901 2022	01.11.1	SPESA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE INTEGRATO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.02.004		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTALI PER ARTICOLO : 901								
910								
PER ARTICOLO : 910								
000004203 0910 2022	04.02.1	PROGETTO SPORT SCUOLA ELEMENTARE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.99.999		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 910								
990								
PER ARTICOLO : 990								
000004103 0990 2022	04.01.1	PROGETTO ORTI DIDATTICI SCUOLA INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 910								
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA -SETTORE: 0								
			50.890,00	0,00	50.890,00	20.309,54	5.155,45	30.580,46
			50.890,00	0,00	50.890,00	20.309,54	5.155,45	30.580,46

COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obr	Codice P.d.C.							

RST1 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO - SETTORE: 0 PELOTTI STEFANO								
0 PER ARTICOLO : 0								
000001605 0000 2022	01.06.1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO	17.380,00	0,00	17.380,00	0,00	0,00	17.380,00
M001 P006 0000	U.1.04.01.02.003							
000021502 0000 2022	01.05.2	REGOLARIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI E DI ESPROPRI, SPESE PER REGISTRAZIONE ESPROPRI E FRAZIONAMENTI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P005 0000	U.2.02.03.05.001							
000028106 0000 2022	10.05.2	PROGETTAZIONE LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA SERAFINI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	8.500,00	2.516,80	11.016,80	2.516,80	0,00	8.500,00
M010 P005 0000	U.2.02.03.05.001							
000056004 0000 2022	99.01.7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO IL COMUNE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M099 P001 0000	U.7.02.04.02.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 0			47.380,00	2.516,80	49.896,80	2.516,80	0,00	47.380,00
1 PER ARTICOLO : 1								
000001605 0001 2022	01.06.1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO ANNI PRECEDENTI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P006 0000	U.1.04.01.02.003							
TOTALI PER ARTICOLO : 1			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2 PER ARTICOLO : 2								
000029101 0002 2022	07.01.2	INTERVENTO STRAORDINARIO PER SISTEMAZIONE PONTILE - Ri.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.2.02.01.99.999	IVA						
TOTALI PER ARTICOLO : 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 PER ARTICOLO : 10								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000010505 0010 2022	12.09.1	RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.04.01.02.003							
000056004 0010 2022	99.01.7	DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DAL COMUNE PRESSO TERZI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M099 P001 0000	U.7.02.04.01.001		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 10								
15	PER ARTICOLO : 15							
000029401 0015 2022	09.04.2	COLLEGAMENTI ACQUE BIANCHE SU STRADE COMUNALI (POTENZIAMENTO IMPIANTI) - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.010							
TOTALI PER ARTICOLO : 15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PER ARTICOLO : 90							
000029101 0090 2022	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		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 90			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99	PER ARTICOLO : 99							
000029601 0099 2022	09.02.2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 99			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	PER ARTICOLO : 100							
000001607 0100 2022	01.06.1	CONTRIBUTO SISTRI E ALTRE IMPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.02.01.06.001							
000005105 0100 2022	05.01.1	QUOTA PARTE PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 33D "CUSTODIA E VIGILANZA"	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
M005 P001 0000	U.1.04.01.02.003		1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
000026201 0100 2022	06.01.2	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DA TENNIS) - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.2.02.01.09.016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000028201 0100 2022	10.05.2	EFFICIENTAMENTO IMPIANTI II.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.04.002							
000029401 0100 2022	09.04.2	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.010							
000029601 0100 2022	09.02.2	LAVORI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PARCO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.999							
000030501 0100 2022	12.09.2	RIQUALIFICAZIONE AREA CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.2.02.01.09.015							
TOTALI PER ARTICOLO : 100			1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
101 PER ARTICOLO : 101								
000029401 0101 2022	09.04.2	TRATTAMENTO ACQUA ACQUEDOTTO COMUNALE - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.010							
000029601 0101 2022	09.02.2	LAVORI PER CHIUSURA DISCARICA CODOMA - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
TOTALI PER ARTICOLO : 101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 PER ARTICOLO : 102								
000029401 0102 2022	09.02.2	SISTEMAZIONE IDRAULICA IMPLUVI - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
TOTALI PER ARTICOLO : 102			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 PER ARTICOLO : 103								
000029401 0103 2022	09.02.2	SISTEMAZIONE IMPLUVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.014							
000029601 0103 2022	09.02.2	PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.03.99.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
104								
PER ARTICOLO : 104								
000028101 0104 2022	10.05.2	POTENZIAMENTO STRADA COMUNALE LOC. SERAFINI - VIA PIANARI	0,00	113.507,40	113.507,40	113.507,40	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
TOTALI PER ARTICOLO : 104								
PER ARTICOLO : 104								
105								
PER ARTICOLO : 105								
000028101 0105 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 105								
PER ARTICOLO : 105								
106								
PER ARTICOLO : 106								
000028101 0106 2022	10.05.2	MESSA IN SICUREZZA STRADA "STRICA"	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
TOTALI PER ARTICOLO : 106								
PER ARTICOLO : 106								
110								
PER ARTICOLO : 110								
000026201 0110 2022	06.01.2	REALIZZAZIONE STRUTTURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - RIL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.2.02.01.09.016	IVA						
000029301 0110 2022	11.01.2	ALLESTIMENTO SALA RADIO NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.02.01.04.002	VOLONTARI						
000029601 0110 2022	09.02.2	SISTEMAZIONE MURETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 110								
PER ARTICOLO : 110								
111								
PER ARTICOLO : 111								
000029601 0111 2022	09.02.2	SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 111								
PER ARTICOLO : 111								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
112 PER ARTICOLO : 112								
000028101 0112 2022	10.05.2	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 112			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 PER ARTICOLO : 114								
000028101 0114 2022	10.05.2	MESSA IN SICUREZZA VIA CAMPOLONGO E VIA AL LAGO	58.000,00	7.582,25	65.582,25	7.582,25	0,00	58.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012		58.000,00	7.582,25	65.582,25	7.582,25	0,00	58.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 114			58.000,00	7.582,25	65.582,25	7.582,25	0,00	58.000,00
115 PER ARTICOLO : 115								
000029601 0115 2022	09.02.2	REALIZZAZIONE PERCORSO PER ORIENTEERING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 115			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 PER ARTICOLO : 120								
000021501 0120 2022	01.05.2	SISTEMAZIONE FORTE E ZONE LIMITROFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.10.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 120			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 PER ARTICOLO : 121								
000021501 0121 2022	01.05.2	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA	0,00	134.662,28	134.662,28	134.662,28	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.10.999		0,00	134.662,28	134.662,28	134.662,28	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 121			0,00	134.662,28	134.662,28	134.662,28	0,00	0,00
122 PER ARTICOLO : 122								
000021501 0122 2022	01.05.2	PERMUTA CON ACQUISTO TERRENO P.F. 110/3	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.10.999		660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
TOTALI PER ARTICOLO : 122			660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
200								
PER ARTICOLO : 200								
000021506 0200 2022	01.05.2	DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI COMUNALI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.03.05.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 200								
PER ARTICOLO : 200								
500								
PER ARTICOLO : 500								
000009503 0500 2022	09.03.1	GESTIONE DISCARICA MATERIALI INERTI - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P003 0000	U.1.03.02.15.004							
TOTALI PER ARTICOLO : 500								
PER ARTICOLO : 500								
600								
PER ARTICOLO : 600								
000029106 0600 2022	08.01.2	ADEGUAMENTO PRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.02.03.05.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 600								
PER ARTICOLO : 600								
601								
PER ARTICOLO : 601								
000029106 0601 2022	08.01.2	ZONIZZAZIONE ACUSTICA E CERTIFICAZIONE ISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.02.03.05.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 601								
PER ARTICOLO : 601								
602								
PER ARTICOLO : 602								
000029106 0602 2022	08.01.2	INCARICO PER STESURA CONVENZIONI LOTTIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.02.03.05.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 602								
PER ARTICOLO : 602								
607								
PER ARTICOLO : 607								
000029106 0607 2022	17.01.2	PIANO ENERGETICO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.03.05.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 607								
PER ARTICOLO : 607								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Fgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
608 PER ARTICOLO : 608								
000029106 0608 2022	07.01.2	OTTENIMENTO QUALIFICA BANDIERA BLU - Ril IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.2.02.03.05.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 608								
690 PER ARTICOLO : 690								
000029106 0690 2022	1.5.03.2	INTERVENTO 33D CURA DEL VERDE ANNO CORRENTE	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
M015 P003 0000	U.2.02.03.05.001		69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
000029107 0690 2022	08.01.2	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.05.99.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 690								
692 PER ARTICOLO : 692								
000029106 0692 2022	1.5.03.2	PROGETTO RECUPERO AMBIENTALE STRADE FORESTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M015 P003 0000	U.2.02.03.05.001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 692								
695 PER ARTICOLO : 695								
000029107 0695 2022	09.02.2	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PROGETTI INTERVENTO 19 "MANUTENZIONE E ARREDO URBANO E RURALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.03.01.02.003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 695								
710 PER ARTICOLO : 710								
000029107 0710 2022	08.01.2	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER RECUPERO/UTILIZZO ACQUE PIOVANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.05.99.99.999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 710								
720 PER ARTICOLO : 720								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000029107 0720 2022	08.01.2	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ABBELLIMENTO URBANO PRIVATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.2.05.99.99.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 720			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			PER ARTICOLO : 800					
000001603 0800 2022	01.06.1	INSTALLAZIONE E CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.19.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			PER ARTICOLO : 900					
000001603 0900 2022	01.06.1	SPESE PER PERIZIE-COLLAUDI-STUDI-FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.10.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 900			390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
910			PER ARTICOLO : 910					
000001103 0910 2022	01.11.1	SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE EMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.10.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 910			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911			PER ARTICOLO : 911					
000001103 0911 2022	01.11.1	SPESE PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE BANDIERA BLU - Ril. IVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.10.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 911			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5100			PER ARTICOLO : 5100					
000026201 5100 2022	06.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.2.05.02.01.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 5100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110			PER ARTICOLO : 5110					

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Oht	Codice P.d.C.							
000029301 5110 2022	11.01.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALLESTIMENTO SALA RADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.05.02.01.001	NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI						
TOTALI PER ARTICOLO : 5110								
5120 PER ARTICOLO : 5120								
000021501 5120 2022	01.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE FORTE E ZONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.05.02.01.001	LIMITROFE						
TOTALI PER ARTICOLO : 5120								
5121 PER ARTICOLO : 5121								
000021501 5121 2022	01.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTO DI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.05.02.01.001	RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA						
TOTALI PER ARTICOLO : 5120								
Totale RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO -SETTORE: 0			421.780,00	258.268,73	680.048,73	327.268,73	0,00	352.780,00
			421.780,00	258.268,73	680.048,73	327.268,73	0,00	352.780,00

COMUNE DI TENNA PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

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 CALCERANICA - SETTORE: 0								
0	PER ARTICOLO : 0								
000021501 0000 2022	01.05.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.09.002								
000021505 0000 2022	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 2022	04.01.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA E PERTINENZE - Ril. IVA	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
M004 P001 0000	U.2.02.01.09.003								
000024201 0000 2022	04.02.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E PERTINENZE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.003								
000026201 0000 2022	06.01.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE - Ril. IVA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M006 P001 0000	U.2.02.01.09.016								
000028101 0000 2022	10.05.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012								
000028201 0000 2022	10.05.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	18.849,37	18.849,37	18.849,37	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.04.002								
000028205 0000 2022	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 2022	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								
000029601 0000 2022	09.02.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E REL. ATTREZZATURE - Ril. IVA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.999								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000029605 0000 2022	09.02.2		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE - Rii. IVA	20.370,00	0,00	20.370,00	0,00	0,00	20.370,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.05.999			64.420,00	18.849,37	83.269,37	18.849,37	0,00	64.420,00
TOTALI PER ARTICOLO : 0									

1									
PER ARTICOLO : 1									
000021201 0001 2022	01.02.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M001 P002 0000	U.2.02.01.09.002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029101 0001 2022	07.01.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE - Rii. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.2.02.01.99.999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029501 0001 2022	09.03.2		SISTEMAZIONE ISOLE ECOLOGICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P003 0000	U.2.02.01.09.999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030501 0001 2022	12.09.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	2.531,50	2.531,50	2.531,50	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.2.02.01.09.015			6.000,00	2.531,50	8.531,50	2.531,50	0,00	6.000,00
TOTALI PER ARTICOLO : 1									

10									
PER ARTICOLO : 10									
000029401 0010 2022	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI PER ARTICOLO : 10									

99									
PER ARTICOLO : 99									
000029301 0099 2022	11.01.2		SISTEMAZIONE IDRANTI	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
M011 P001 0000	U.2.02.01.04.002			740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
TOTALI PER ARTICOLO : 99									

100									
PER ARTICOLO : 100									
000021501 0100 2022	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pg/Obt	Codice P.d.C.							
000024101 0100 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 100								
109								
PER ARTICOLO : 109								
000028101 0109 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 109								
300								
PER ARTICOLO : 300								
000001202 0300 2022	01.02.1	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.999							
000001203 0300 2022	01.11.1	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI	300,00	0,00	300,00	61,00	61,00	239,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.008							
000001502 0300 2022	01.05.1	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	500,00	0,00	500,00	57,45	0,00	442,55
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.999							
000001503 0300 2022	01.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.008							
000004102 0300 2022	04.01.1	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA - Ril. IVA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M004 P001 0000	U.1.03.01.02.999							
000004103 0300 2022	04.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.09.008							
000004202 0300 2022	04.02.1	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M004 P002 0000	U.1.03.01.02.999							
000004203 0300 2022	04.02.1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E RELATIVI IMPIANTI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.008							
000005102 0300 2022	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000005103 0300 2022	05.01.1		MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P001 0000	U.1.03.02.09.008								
000006202 0300 2022	06.01.1		MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
M006 P001 0000	U.1.03.01.02.999								
000006203 0300 2022	06.01.1		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M006 P001 0000	U.1.03.02.09.008								
000008102 0300 2022	10.05.1		MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE	450,00	0,00	450,00	70,60	54,35	379,40
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.999								
000008103 0300 2022	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								
000008202 0300 2022	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								
000008203 0300 2022	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 2022	09.04.1		MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.09.008								
000009602 0300 2022	09.02.1		MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI, SPIAGGIA, PONTILE - Ril. IVA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
M009 P002 0000	U.1.03.01.02.999								
000009603 0300 2022	09.02.1		MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.99.009								
000010502 0300 2022	12.09.1		MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M012 P009 0000	U.1.03.01.02.999								
000010503 0300 2022	12.09.1		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.09.008								
TOTALI PER ARTICOLO : 300				6.800,00	0,00	6.800,00	189,05	115,35	6.610,95

303

PER ARTICOLO : 303

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Fgt/Obt	Codice P.d.C.							
000028105 0303 2022	10.05.2	ACQUISTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	6.277,92	6.277,92	6.277,92	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.012							
TOTALI PER ARTICOLO : 303			0,00	6.277,92	6.277,92	6.277,92	0,00	0,00
304			PER ARTICOLO : 304					
000028105 0304 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 304			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305			PER ARTICOLO : 305					
000008102 0305 2022	10.05.1	SPESE PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.200,01	756,06	299,99
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.002							
TOTALI PER ARTICOLO : 305			2.500,00	0,00	2.500,00	2.200,01	756,06	299,99
310			PER ARTICOLO : 310					
000001203 0310 2022	01.11.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MATERIALI MUNICIPIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.011							
000004103 0310 2022	04.01.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE INFANZIA - RI. IVA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M004 P001 0000	U.1.03.02.09.011							
000004203 0310 2022	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							
000008102 0310 2022	10.05.1	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.999							
000008103 0310 2022	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							
TOTALI PER ARTICOLO : 310			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
320			PER ARTICOLO : 320					

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prey.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000008102 0320 2022	10.05.1	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E ATTREZZATURA VARIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.999							
000008103 0320 2022	10.05.1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE	800,00	0,00	800,00	236,78	236,78	563,22
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 320			1.200,00	0,00	1.200,00	236,78	236,78	963,22
350 PER ARTICOLO : 350								
000001502 0350 2022	01.05.1	ACQUISTO MATERIALI PER OPERAZIONI FORESTALI - Rii. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 350			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 PER ARTICOLO : 500								
000005103 0500 2022	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							
000006203 0500 2022	06.01.1	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - Rii. IVA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M006 P001 0000	U.1.03.02.13.002							
000008103 0500 2022	10.05.1	INTERVENTO DI PRIVATI PER SGOMBERO NEVE	5.700,00	0,00	5.700,00	2.756,29	2.756,29	2.943,71
M010 P005 0000	U.1.03.02.15.999							
000008202 0500 2022	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							
000028105 0500 2022	10.05.2	ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.05.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 500			6.150,00	0,00	6.150,00	2.756,29	2.756,29	3.393,71
501 PER ARTICOLO : 501								
000008103 0501 2022	10.05.1	INTERVENTI STRAORDINARI DI PRIVATI PER SGOMBERO NEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.15.999							
000009603 0501 2022	09.02.1	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE - Rii. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.15.999							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pg/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
TOTALI PER ARTICOLO : 501								
505								
PER ARTICOLO : 505								
000009603 0505 2022	09.02.1	SPESE PER CONTRATTO VERIFICA GIOCHI DI PARCHI, GIARDINI	630,00	0,00	630,00	627,69	0,00	2,31
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.004							
TOTALI PER ARTICOLO : 505								
510								
PER ARTICOLO : 510								
000001203 0510 2022	01.11.1	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO	420,00	0,00	420,00	413,28	172,20	6,72
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.004							
000001503 0510 2022	01.05.1	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	420,00	0,00	420,00	413,27	172,20	6,73
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.004							
000004103 0510 2022	04.01.1	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA INFANZIA - Ril. IVA	140,00	0,00	140,00	137,76	57,40	2,24
M004 P001 0000	U.1.03.02.09.004							
000004203 0510 2022	04.02.1	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENTARE	280,00	0,00	280,00	275,51	114,79	4,49
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.004							
000008103 0510 2022	10.05.1	INTERVENTI DI PULIZIA CANTIERE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.13.002							
000009303 0510 2022	11.01.1	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CASERMA VVFF	420,00	0,00	420,00	413,28	172,20	6,72
M011 P001 0000	U.1.03.02.09.004							
TOTALI PER ARTICOLO : 510								
520								
PER ARTICOLO : 520								
000001203 0520 2022	01.11.1	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO	1.650,00	0,00	1.650,00	1.244,40	622,20	405,60
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.004							
000001503 0520 2022	01.05.1	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILI COMUNALI	1.680,00	0,00	1.680,00	1.274,90	637,45	405,10
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.004							
000004203 0520 2022	04.02.1	SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI	1.450,00	0,00	1.450,00	1.244,40	622,20	205,60
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.004							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
TOTALI PER ARTICOLO : 520			4.780,00	0,00	4.780,00	3.763,70	1.881,85	1.016,30
530 PER ARTICOLO : 530								
000001203 0530 2022	01.11.1	SPESA PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO MUNICIPIO	710,00	0,00	710,00	707,11	0,00	2,89
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.004							
000001503 0530 2022	01.05.1	SPESA PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	820,00	0,00	820,00	445,59	0,00	374,41
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.004							
000004103 0530 2022	04.01.1	SPESA PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA - Rii. IVA	600,00	0,00	600,00	599,92	0,00	0,08
M004 P001 0000	U.1.03.02.09.004							
000004203 0530 2022	04.02.1	SPESA PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE	590,00	0,00	590,00	587,58	0,00	2,42
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.004							
000008103 0530 2022	10.05.1	SPESA PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO CANTIERE COMUNALE	340,00	0,00	340,00	339,53	0,00	0,47
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.004							
000009303 0530 2022	11.01.1	SPESA PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO CASERMA VVFF	20,00	0,00	20,00	13,47	0,00	6,53
M011 P001 0000	U.1.03.02.09.004							
TOTALI PER ARTICOLO : 530			3.080,00	0,00	3.080,00	2.693,20	0,00	386,80
600 PER ARTICOLO : 600								
000007202 0600 2022	07.01.1	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.1.03.01.02.999							
000007203 0600 2022	07.01.1	SPESA PER LUMINARIE NATALIZIE ED ADDOBBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.1.03.02.99.999							
TOTALI PER ARTICOLO : 600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 PER ARTICOLO : 691								
000029106 0691 2022	15.03.2	COMPARTICIPAZIONE SQUADRA MANUTENZIONE AMBIENTALE	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
M015 P003 0000	U.2.02.03.05.001							
TOTALI PER ARTICOLO : 691			4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt		Codice P.d.C.							
5000									
PER ARTICOLO : 5000									
000024101 5000 2022	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 5000 2022	04.02.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E PERTINENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.05.02.01.001								
000028201 5000 2022	10.05.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001								
000029605 5000 2022	09.02.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.05.02.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 5000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5001									
PER ARTICOLO : 5001									
000021201 5001 2022	01.02.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.2.05.02.01.001								
000030501 5001 2022	12.09.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.2.05.02.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 5001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303									
PER ARTICOLO : 5303									
000028105 5303 2022	10.05.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001								
TOTALI PER ARTICOLO : 5303				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5520									
PER ARTICOLO : 5520									
000001503 5520 2022	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								
TOTALI PER ARTICOLO : 5520				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA GESTIONE PATRIMONIO E CAN				105.440,00	27.658,79	133.098,79	41.778,61	6.437,12	91.320,18

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
				105.440,00	27.658,79	133.098,79	41.778,61	6.437,12	91.320,18

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
RPT3			RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI TENNA -SETTORE: 0						
700			PER ARTICOLO : 700						
000029107 0700 2022	08.01.2		RIMBORSI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
M008 P001 0000	U.2.05.99.99.999			360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
TOTALI				360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI				360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00

PRADI NICECA

COMUNE DI TENNA

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 2022 - P.E.G. USCITA PER CODICE STATISTICO

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
CALC	SPESE A CALCOLO						
000001202 0100 2022	CANCELLERIA, CARTA, MATERIALE D'UFFICIO E ATTREZZATURA MINUTA SERVIZI COMUNALI		CALC	2.000,00	180,30	59,38	
M001 P002 0000			SS02	0,00	1.819,70	59,38	
01.02.1			RPS3	0,00	180,30	37,38	
U.1.03.01.02.001		11	M001P00	2.000,00	0,00	22,00	
000001202 0200 2022	ABBONAMENTI, ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI COMUNALI		CALC	0,00	0,00	0,00	
M001 P002 0000			SS02	0,00	0,00	0,00	
01.02.1			VSE3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.01.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000001202 0300 2022	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI		CALC	300,00	0,00	0,00	
M001 P002 0000			ST00	0,00	300,00	0,00	
01.02.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	300,00	0,00	0,00	
000001203 0300 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI		CALC	300,00	61,00	0,00	
M001 P011 0000			ST00	0,00	239,00	0,00	
01.11.1			RPT2	0,00	61,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M001P01	300,00	0,00	0,00	
000001203 0310 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MATERIALI MUNICIPIO		CALC	300,00	0,00	0,00	
M001 P011 0000			ST00	0,00	300,00	0,00	
01.11.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.011		11	M001P01	300,00	0,00	0,00	
000001203 0400 2022	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE		CALC	1.000,00	407,00	91,00	
M001 P010 0000			SS02	0,00	593,00	91,00	
01.10.1			VSE3	0,00	137,00	91,00	
U.1.03.02.04.999		11	M001P01	1.000,00	270,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001203 0700 2022	SPESE PER SERVIZI POSTALI		CALC	900,00	64,80	316,40	
M001 P011 0000			SS02	0,00	835,20	316,40	
01.11.1			RPS3	0,00	64,80	316,40	
U.1.03.02.16.002		11	M001P01	900,00	0,00	0,00	
000001203 0800 2022	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO SEGRETERIA E APPLICATIVI GENERALI		CALC	900,00	283,05	40,27	
M001 P002 0000			SS02	0,00	616,95	40,27	
01.02.1			RPS3	0,00	283,05	40,27	
U.1.03.02.19.002		11	M001P00	900,00	0,00	0,00	
000001203 0810 2022	ASSISTENZA HARDWARE UFFICI COMUNALI		CALC	0,00	0,00	0,00	
M001 P011 0000			SS02	0,00	0,00	0,00	
01.11.1			RPS3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00	
000001203 0850 2022	ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI - Ril. IVA		CALC	0,00	0,00	0,00	
M001 P011 0000			SS02	0,00	0,00	0,00	
01.11.1			RPS3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999		11	M001P01	0,00	0,00	0,00	
000001303 0800 2022	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO - Ril. IVA		CALC	4.050,00	1.098,00	0,00	
M001 P003 0000			SF00	0,00	2.952,00	0,00	
01.03.1			RSF3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.001		11	M001P00	4.050,00	1.098,00	0,00	
000001303 0801 2022	ADEGUAMENTO PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO A NUOVA NORMATIVA - UNA TANTUM		CALC	0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			SF00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1			RSF3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000001303 0810 2022	SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI		CALC	0,00	0,00	0,00	
M001 P003 0000			SF00	0,00	0,00	0,00	
01.03.1			RSF3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001502 0300 2022	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		CALC	500,00	57,45	0,00	
M001 P005 0000			ST00	0,00	442,55	0,00	
01.05.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	500,00	57,45	0,00	
000001502 0350 2022	ACQUISTO MATERIALI PER OPERAZIONI FORESTALI - Ril. IVA		CALC	0,00	0,00	0,00	
M001 P005 0000			ST00	0,00	0,00	0,00	
01.05.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000001503 0300 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI		CALC	500,00	0,00	0,00	
M001 P005 0000			ST00	0,00	500,00	0,00	
01.05.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M001P00	500,00	0,00	0,00	
000001503 0350 2022	SPESE PER OPERAZIONI FORESTALI - Ril. IVA		CALC	0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000			SS02	0,00	0,00	0,00	
01.05.1			RPS3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999		11	01000000	0,00	0,00	0,00	
000001603 0800 2022	INSTALLAZIONE E CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE SERVIZIO TECNICO		CALC	0,00	0,00	0,00	
M001 P006 0000			ST00	0,00	0,00	0,00	
01.06.1			RST1	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.001		11	M001P00	0,00	0,00	0,00	
000001703 0000 2022	SPESE PER NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE		CALC	50,00	0,00	0,00	
M001 P007 0000			SD00	0,00	50,00	0,00	
01.07.1			RPD3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999		11	M001P00	50,00	0,00	0,00	
000001703 0800 2022	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		CALC	0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000			SD00	0,00	0,00	0,00	
01.07.1			RSD2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.19.001		11	01000000	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001703 0900 2022	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		CALC	10.000,00	0,00	0,00	
M001 P007 0000			SD00	0,00	10.000,00	0,00	
01.07.1			RSD2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.004		11	M001P00	10.000,00	0,00	0,00	
000001703 0901 2022	SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE		CALC	1.000,00	0,00	0,00	
M001 P008 0000			SD00	0,00	1.000,00	0,00	
01.08.1			RSD2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999		11	M001P00	1.000,00	0,00	0,00	
000004102 0100 2022	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA		CALC	3.300,00	841,80	0,00	
M004 P001 0000			SS02	0,00	2.458,20	0,00	
04.01.1			RPS3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M004P00	3.300,00	841,80	0,00	
000004102 0300 2022	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA - Ril. IVA		CALC	300,00	0,00	79,54	
M004 P001 0000			ST00	0,00	300,00	79,54	
04.01.1			RPT2	0,00	0,00	79,54	
U.1.03.01.02.999		11	M004P00	300,00	0,00	0,00	
000004102 0400 2022	GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA		CALC	14.000,00	3.656,99	762,13	
M004 P001 0000			SS02	0,00	10.343,01	762,13	
04.01.1			RPS3	0,00	3.627,30	762,13	
U.1.03.01.02.011		11	M004P00	14.000,00	29,69	0,00	
000004102 0500 2022	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA - Ril. IVA		CALC	3.500,00	362,06	69,56	
M004 P001 0000			SS02	0,00	3.137,94	69,56	
04.01.1			RPS3	0,00	0,00	69,56	
U.1.03.01.02.999		11	M004P00	3.500,00	362,06	0,00	
000004102 0510 2022	ACQUISTI STRAORDINARI MATERIALE VARIO PER SCUOLA INFANZIA		CALC	0,00	0,00	0,00	
M004 P001 0000			SS02	0,00	0,00	0,00	
04.01.1			RPS3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M004P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004103 0300 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA		CALC	1.000,00	0,00	0,00	
M004 P001 0000			ST00	0,00	1.000,00	0,00	
04.01.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	1.000,00	0,00	0,00	
000004103 0310 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE INFANZIA - Ril. IVA		CALC	200,00	0,00	0,00	
M004 P001 0000			ST00	0,00	200,00	0,00	
04.01.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.011		11	M004P00	200,00	0,00	0,00	
000004202 0300 2022	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE		CALC	300,00	0,00	0,00	
M004 P002 0000			ST00	0,00	300,00	0,00	
04.02.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M004P00	300,00	0,00	0,00	
000004202 0500 2022	SPESE DIVERSE PER LA FESTA DEGLI ALBERI		CALC	0,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000			SS02	0,00	0,00	0,00	
04.02.1			RPS3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	03000000	0,00	0,00	0,00	
000004202 0501 2022	ACQUISTO ALTRO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE		CALC	100,00	0,00	0,00	
M004 P002 0000			SS02	0,00	100,00	0,00	
04.02.1			RPS3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M004P00	100,00	0,00	0,00	
000004203 0300 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E RELATIVI IMPIANTI		CALC	600,00	0,00	0,00	
M004 P002 0000			ST00	0,00	600,00	0,00	
04.02.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M004P00	600,00	0,00	0,00	
000004203 0310 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE ELEMENTARI		CALC	0,00	0,00	0,00	
0300 0000 0000			ST00	0,00	0,00	0,00	
04.02.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.011		11	03000000	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005102 0000 2022	BENI E MATERIALI D'UFFICIO PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO		CALC	300,00	91,98	168,36	
M005 P001 0000			SS02	0,00	208,02	168,36	
05.01.1			RPS3	0,00	0,00	168,36	
U.1.03.01.02.001		11	M005P00	300,00	91,98	0,00	
000005102 0300 2022	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA		CALC	100,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			ST00	0,00	100,00	0,00	
05.01.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M005P00	100,00	0,00	0,00	
000005103 0300 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E RELATIVI IMPIANTI		CALC	0,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			ST00	0,00	0,00	0,00	
05.01.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M005P00	0,00	0,00	0,00	
000005103 0310 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI BIBLIOTECA		CALC	200,00	0,00	0,00	
M005 P001 0000			SS02	0,00	200,00	0,00	
05.01.1			RPS3	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.011		11	M005P00	200,00	0,00	0,00	
000006202 0300 2022	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA		CALC	150,00	0,00	0,00	
M006 P001 0000			ST00	0,00	150,00	0,00	
06.01.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M006P00	150,00	0,00	0,00	
000006203 0300 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA		CALC	200,00	0,00	0,00	
M006 P001 0000			ST00	0,00	200,00	0,00	
06.01.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	M006P00	200,00	0,00	0,00	
000007202 0600 2022	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI		CALC	0,00	0,00	0,00	
M007 P001 0000			ST00	0,00	0,00	0,00	
07.01.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M007P00	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007203 0000 2022	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE		CALC	6.300,00	3.561,15	1.814,75	
M007 P001 0000			SD00	0,00	2.738,85	1.814,75	
07.01.1			RSD2	0,00	30,82	915,20	
U.1.03.02.02.005		11	M007P00	6.300,00	3.530,33	899,55	
000007203 0600 2022	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE ED ADDOBBI		CALC	0,00	0,00	0,00	
M007 P001 0000			ST00	0,00	0,00	0,00	
07.01.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999		11	M007P00	0,00	0,00	0,00	
000007203 5000 2022	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE		CALC	0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000			SD00	0,00	0,00	0,00	
07.01.1			RSD2	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.02.01.001		11	02000000	0,00	0,00	0,00	
000007205 0800 2022	SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA		CALC	0,00	0,00	0,00	
M007 P001 0000			SF00	0,00	0,00	0,00	
07.01.1			RSF3	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	0,00	0,00	0,00	
000007205 0810 2022	CONTRIBUTI ALL'A.P.T. PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA		CALC	1.120,00	0,00	0,00	
M007 P001 0000			SF00	0,00	1.120,00	0,00	
07.01.1			RSF3	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.03.02.001		11	M007P00	1.120,00	0,00	0,00	
000007205 0820 2022	TRASFERIMENTO PER PROGETTO CA.RON.TE.		CALC	500,00	0,00	0,00	
M007 P001 0000			SS02	0,00	500,00	0,00	
07.01.1			VSE3	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.003		11	M007P00	500,00	0,00	0,00	
000007205 0830 2022	PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA		CALC	250,00	0,00	0,00	
M007 P001 0000			SS01	0,00	250,00	0,00	
07.01.1			VSE3	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.04.01.001		11	M007P00	250,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008102 0300 2022	MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE		CALC	450,00	70,60	0,00	
M010 P005 0000			ST00	0,00	379,40	0,00	
10.05.1			RPT2	0,00	54,35	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	450,00	16,25	0,00	
000008102 0305 2022	SPESE PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE		CALC	2.500,00	2.200,01	384,00	
M010 P005 0000			ST00	0,00	299,99	384,00	
10.05.1			RPT2	0,00	758,06	384,00	
U.1.03.01.02.002		11	M010P00	2.500,00	1.441,95	0,00	
000008102 0310 2022	MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		CALC	2.200,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			ST00	0,00	2.200,00	0,00	
10.05.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	2.200,00	0,00	0,00	
000008102 0320 2022	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E ATTREZZATURA VARIA		CALC	400,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			ST00	0,00	400,00	0,00	
10.05.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M010P00	400,00	0,00	0,00	
000008102 0330 2022	FORNITURA E RINNOVO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'		CALC	500,00	0,00	90,52	
M010 P005 0000			SS02	0,00	500,00	90,52	
10.05.1			VSE3	0,00	0,00	90,52	
U.1.03.01.02.004		11	M010P00	500,00	0,00	0,00	
000008103 0300 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA CANTIERE E RELATIVI IMPIANTI		CALC	0,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000			ST00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	04000000	0,00	0,00	0,00	
000008103 0310 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE		CALC	0,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000			ST00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	04000000	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008103 0319 2022	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE		CALC	1.100,00	0,00	0,00	
M010 P005 0000			SF00	0,00	1.100,00	0,00	
10.05.1			RSF3	0,00	0,00	0,00	
U.1.10.04.99.999		11	M010P00	1.100,00	0,00	0,00	
000008103 0320 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE		CALC	800,00	236,78	20,00	
M010 P005 0000			ST00	0,00	563,22	20,00	
10.05.1			RPT2	0,00	236,78	0,00	
U.1.03.02.09.001		11	M010P00	800,00	0,00	20,00	
000008202 0300 2022	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		CALC	0,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000			ST00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	04000000	0,00	0,00	0,00	
000008202 0500 2022	SPESE PER LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE		CALC	0,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000			ST00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	04000000	0,00	0,00	0,00	
000008203 0300 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		CALC	0,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000			ST00	0,00	0,00	0,00	
10.05.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.004		11	04000000	0,00	0,00	0,00	
000009403 0300 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA - Ril. IVA		CALC	0,00	0,00	0,00	
0400 0000 0000			ST00	0,00	0,00	0,00	
09.04.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.09.008		11	04000000	0,00	0,00	0,00	
000009602 0300 2022	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI, SPIAGGIA, PONTILE - Ril. IVA		CALC	800,00	0,00	0,00	
M009 P002 0000			ST00	0,00	800,00	0,00	
09.02.1			RPT2	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999		11	M009P00	800,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009603 0300 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA		CALC	500,00	0,00	0,00
M009 P002 0000			ST00	0,00	500,00	0,00
09.02.1			RPT2	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.009		11	M009P00	500,00	0,00	0,00
000009603 0500 2022	GESTIONE RANDAGISMO ANIMALI		CALC	500,00	0,00	0,00
M009 P002 0000			SS02	0,00	500,00	0,00
09.02.1			RPS3	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.011		11	M009P00	500,00	0,00	0,00
000010502 0300 2022	MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI		CALC	300,00	0,00	0,00
M012 P009 0000			ST00	0,00	300,00	0,00
12.09.1			RPT2	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		11	M012P00	300,00	0,00	0,00
000010503 0300 2022	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI		CALC	500,00	0,00	0,00
M012 P009 0000			ST00	0,00	500,00	0,00
12.09.1			RPT2	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		11	M012P00	500,00	0,00	0,00
CALC	TOTALI SPESE A CALCOLO			64.770,00	13.172,97	0,00
				0,00	51.597,03	0,00
				0,00	5.433,46	0,00
				64.770,00	7.739,51	0,00
				64.770,00	13.172,97	0,00
				0,00	51.597,03	0,00
				0,00	5.433,46	0,00
				64.770,00	7.739,51	0,00