



COMUNE DI TENNA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 51

della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 -
parte finanziaria

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **diciannove** del mese di **giugno**, alle ore 16.00, in forma telematica, 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. |
| | |
| | |
| | |
| | |

Assiste il Segretario Comunale Signora Müller dott.ssa Deborah.

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. 4 del 31 maggio 2023, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, corredato dalla Nota integrativa;

ritenuto necessario adottare il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, 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, n. 2/16 del 8.03.2016 e n. 33/2020 del 30.11.2020, 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) 2023-2025 – 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:

- 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;
- 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) 2023-2025 – 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;
4. 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;

5. 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.;
6. 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

Müller dott.ssa Deborah

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: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|------------------|---------------|--|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| RSD2 RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA - SETTORE: 0 MARTINELLI | | | | | | | | | |
| 00000535 0030 2023 | 2.0101.02 | | RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DEMOGRAFICI-ELETTORALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,51 | 1.004,51 | -1.004,51 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.02.003 | | | | | | | | |
| 00000630 0001 2023 | 3.0102.00 | | DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 24,96 | 24,96 | -14,96 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.02.01.032 | | | | | | | | |
| 00000630 0002 2023 | 3.0102.00 | | DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 371,52 | 371,52 | 258,48 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.02.01.032 | | | | | | | | |
| 00000630 0003 2023 | 3.0102.00 | | TARIFFA CELEBRAZIONE/SCIoglimento MATRIMONI CIVILI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.02.01.999 | | | | | | | | |
| 00000795 0000 2023 | 3.0102.00 | | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.814,00 | 2.814,00 | 1.686,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.02.01.014 | | | | | | | | |
| 00000795 0001 2023 | 3.0102.00 | | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI CONNESSI ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.02.01.014 | | | | | | | | |
| 000001300 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001300 0001 2023 | 2.0101.01 | | RIMBORSI ISTAT PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.01.013 | | | | | | | | |
| 000001300 0002 2023 | 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 | | | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA - SETTORE: 0 | | | | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 4.314,99 | 4.314,99 | 23.085,01 |
| | | | | 27.400,00 | 0,00 | 27.400,00 | 4.314,99 | 4.314,99 | 23.085,01 |

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | 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 | | TOLDO | | | | | | |
| 000000605 0002 2023 | 3.0102.00 | | | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 5,88 | 5,88 | 34,12 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.02.01.999 | | DIRITTI DI NOTIFICA | 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: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|--|---------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| RSE1 | RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO - SETTORE: 0 | | RIPPA | | | | | | |
| 000000002 0000 2023 | 1.0101.06 | | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | 298.891,00 |
| 0000 0000 0000 | E.1.01.01.06.001 | | | | | | | | |
| 000000002 0010 2023 | 1.0101.06 | | IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS DA ATTIVITA' DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.853,18 | 2.853,18 | 47.146,82 |
| 0000 0000 0000 | E.1.01.01.06.002 | | | | | | | | |
| 000000003 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO - SETTORE: 0 | | | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 3.962,18 | 3.962,18 | 346.037,82 |
| | | | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 3.962,18 | 3.962,18 | 346.037,82 |

COMUNE DI TENNA PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|--|--|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| RSF2 | RESPONSABILE AREA PERSONALE E FISCALE -SETTORE: 0 | | | | | | | | |
| 000000265 0000 2023 | 2.0101.02 | | TRASFERIMENTO PAT FONDO SANITARIO INTEGRATIVO | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 985,60 | 985,60 | 994,40 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001300 0013 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000006001 0001 2023 | 9.0102.00 | | RITENUTE EX CPDEL AL PERSONALE DIPENDENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 23.000,00 | 3.161,75 | 17.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.9.01.02.02.001 | | | | | | | | |
| 000006001 0010 2023 | 9.0102.00 | | RITENUTE EX INADEL AL PERSONALE DIPENDENTE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 461,99 | 3.500,00 |
| 0000 0000 0000 | E.9.01.02.02.001 | | | | | | | | |
| 000006001 0020 2023 | 9.0102.00 | | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO AL PERSONALE DIPENDENTE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 800,00 | 125,06 | 500,00 |
| 0000 0000 0000 | E.9.01.02.02.001 | | | | | | | | |
| 000006002 0001 2023 | 9.0102.00 | | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 45.000,00 | 7.078,03 | 25.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.9.01.02.01.001 | | | | | | | | |
| 000006002 0010 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000006002 0011 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000006003 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000006003 0005 2023 | 9.0102.00 | | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI: QUOTE SINDACALI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 | 105,25 | 400,00 |
| 0000 0000 0000 | E.9.01.02.99.999 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|------------------|--|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 000006003 0010 2023 | 9.0205.00 | ADDITIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 142,44 | 4.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E:9.02.05.01.001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000006003 0020 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000006005 0101 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Totale RESPONSABILE AREA PERSONALE E FISCALE -SETTORE: 0 | | | 141.780,00 | 0,00 | 141.780,00 | 74.885,60 | 12.060,12 | 66.894,40 |
| | | | 141.780,00 | 0,00 | 141.780,00 | 74.885,60 | 12.060,12 | 66.894,40 |

COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr./Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--------------------------------|--|---------------|---|------------|----------|------------|---------|---------|------------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| RSF3 | RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA - SETTORE: 0 | | | | | | | | |
| 000000001 0001 2023 | 0.0000.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.0.00.00.00.000 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO | | | | | | |
| 000000001 0002 2023 | 0.0000.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.0.00.00.00.000 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO | | | | | | |
| 000000001 0003 2023 | 0.0000.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.0.00.00.00.000 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI | | | | | | |
| 000000001 0004 2023 | 0.0000.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.0.00.00.00.000 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO | | | | | | |
| 000000001 5000 2023 | 0.0000.00 | | | 22.229,70 | 0,00 | 22.229,70 | 0,00 | 0,00 | 22.229,70 |
| 0000 0000 0000 | E.0.00.00.00.000 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI | | | | | | |
| 000000002 5000 2023 | 0.0000.00 | | | 193.101,36 | 0,00 | 193.101,36 | 0,00 | 0,00 | 193.101,36 |
| 0000 0000 0000 | E.0.00.00.00.000 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| 000000004 0000 2023 | 1.0101.76 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.1.01.01.76.001 | | TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) | | | | | | |
| 000000004 0010 2023 | 1.0101.76 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.1.01.01.76.001 | | TASI DA ATTIVITA' DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI | | | | | | |
| 000000005 0000 2023 | 1.0101.08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.1.01.01.08.001 | | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | | | | | | |
| 000000010 0000 2023 | 1.0101.08 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.1.01.01.08.002 | | IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI VERIFICA ANNI PRECEDENTI | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|---------|---------|-------|
| 000000011 0000 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000015 0000 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000015 0010 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000020 0000 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000040 0000 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000095 0001 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000095 0002 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000095 0003 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000100 0000 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000100 0100 2023 | 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 |
| 000000115 0000 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000150 0000 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000205 0000 2023 | 2.0101.01 | TRASFERIMENTO DALLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI PER I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.01.001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|---|------------|----------|------------|---------|---------|------------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000000205 0001 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000205 0100 2023 | 2.0101.01 | | TRASFERIMENTO DALLO STATO PER DESTINAZIONE 5 PER MILLE IRPEF | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.01.001 | | | | | | | | |
| 000000220 0010 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000235 0001 2023 | 2.0101.02 | | FONDO PEREQUATIVO | 162.700,00 | 0,00 | 162.700,00 | 0,00 | 0,00 | 162.700,00 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000000235 0002 2023 | 2.0101.02 | | FONDO PEREQUATIVO STRAORDINARIO ART6 COMMA4 LETT.B LP 36/93 ONERI STRAORD. GEST. CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000000235 0003 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000235 0010 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000235 0100 2023 | 2.0101.02 | | TRASFERIMENTO PAT FONDO EMERGENZIALE | 125.070,00 | 0,00 | 125.070,00 | 0,00 | 0,00 | 125.070,00 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000000238 0000 2023 | 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 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000250 0001 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000260 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000265 0100 2023 | 2.0101.02 | | TRASFERIMENTO PAT PER MAGGIORI ONERI CONSEGUENTI ALLA CRISI ENERGETICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.02.001 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|--|------------|----------|------------|----------|----------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000000280 0001 2023 | 2.0101.02 | TRASFERIMENTI P.A.T. PER SCUOLE INFANZIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.02.001 | | | | | | | |
| 000000280 0002 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000000295 0000 2023 | 2.0101.02 | TRASFERIMENTO PAT 50% IMPOSTA DI SOGGIORNO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.007,11 | 1.007,11 | -7,11 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.02.001 | | | | | | | |
| 000000535 0010 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000000620 0001 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000000635 0000 2023 | 3.0102.00 | PROVENTI PER RILASCIO FOTOCOPIE (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 4,85 | 4,85 | 5,15 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.02.01.029 | | | | | | | |
| 000000650 0000 2023 | 3.0202.00 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 320,00 | 320,00 | 180,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.02.02.01.999 | | | | | | | |
| 000000655 0000 2023 | 3.0202.00 | SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. 208 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.850,50 | 1.850,50 | 7.149,50 |
| 0000 0000 0000 | E.3.02.02.01.004 | | | | | | | |
| 000000655 0001 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000000655 0010 2023 | 3.0202.00 | RUOLI COATTIVI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.02.02.01.004 | | | | | | | |
| 000000660 0000 2023 | 3.0102.00 | CONCORSO DEI PRIVATI PER REPEZIONE SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 6.983,82 | 4.703,41 | 6.016,18 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.02.01.008 | | | | | | | |
| 000000665 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000000680 0000 2023 | 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 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000000685 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000690 0001 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000690 0002 2023 | 3.0102.00 | | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.02.01.013 | | | | | | | | |
| 000000700 0000 2023 | 3.0102.00 | | PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.02.01.006 | | | | | | | | |
| 000000750 0001 2023 | 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 2023 | 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 2023 | 3.0101.00 | | PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 8.381,77 | 0,00 | 81.618,23 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.01.01.004 | | | | | | | | |
| 000000775 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000950 0001 2023 | 3.0103.00 | | FITTI ATTIVI DI FABBRICATI E TERRENI - Ril. IVA | 23.450,00 | 0,00 | 23.450,00 | 2.200,00 | 25,00 | 21.250,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.03.02.002 | | | | | | | | |
| 000000950 0002 2023 | 3.0103.00 | | PROVENTI PER UTILIZZO DI SALE COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 820,00 | 820,00 | 180,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.03.02.002 | | | | | | | | |
| 000000955 0001 2023 | 3.0103.00 | | FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.03.02.001 | | | | | | | | |
| 000000960 0500 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001020 0001 2023 | 3.0303.00 | | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA CONTO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.206,93 | 1.206,93 | 793,07 |
| 0000 0000 0000 | E.3.03.03.04.001 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var.+/- | Prc.Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|---|-----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001020 0010 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001025 0000 2023 | 3.0303.00 | INTERESSI ATTIVI SU MUTUI DA EROGARE GIA' IN AMMORTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.03.03.99.001 | | | | | | | |
| 000001105 0001 2023 | 3.0402.00 | DIVIDENDI DI SOCIETA' | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.04.02.03.002 | | | | | | | |
| 000001300 0010 2023 | 3.0103.00 | RIMBORSI SPESE UTENZE IMMOBILI COMUNALI | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 886,68 | 886,68 | 4.013,32 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.03.02.002 | | | | | | | |
| 000001415 0001 2023 | 3.0502.00 | RIMBORSI DA UTENTI PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.05.02.03.004 | | | | | | | |
| 000001470 0500 2023 | 3.0502.00 | RECUPERO DA AMNU SPA COSTO SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.05.02.03.005 | ESEGUITO IN ECONOMIA | | | | | | |
| 000001470 0600 2023 | 3.0502.00 | RECUPERO DA STET SPA COSTO SERVIZIO TARIFFAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.05.02.03.005 | ACQUEDOTTO E FOGNATURA | | | | | | |
| 000001620 0001 2023 | 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 2023 | 3.0502.00 | CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - NON DERIVANTI DA | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.097,59 | 186,87 | 1.002,41 |
| 0000 0000 0000 | E.3.05.02.03.005 | SERVIZI PUBBLICI | | | | | | |
| 000001625 0101 2023 | 3.0103.00 | CANONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO - | 3.980,00 | 0,00 | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.03.01.003 | Ril. IVA | | | | | | |
| 000001625 0110 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001715 0000 2023 | 4.0401.00 | CANONI AGGIUNTIVI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA | 21.170,00 | 0,00 | 21.170,00 | 0,00 | 0,00 | 21.170,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.04.01.10.001 | BIM BRENTA | | | | | | |
| 000001900 0000 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | COMUNALI BUDGET 2001-2005 | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr./Pgi/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--------------------------------|------------------|---------------|---|------------|----------|------------|-----------|---------|------------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001900 0001 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTI P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2006-2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001900 0002 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTI P.A.T. SULL'EX FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI | 192.632,96 | 0,00 | 192.632,96 | 54.232,96 | 0,00 | 138.400,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001900 0003 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2011-2015 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001900 0004 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI BUDGET 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001900 0005 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2017" | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001900 0006 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2018" | 34.820,00 | 0,00 | 34.820,00 | 0,00 | 0,00 | 34.820,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001900 0007 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2019" | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001900 0008 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2020" | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001900 0009 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2021" | 35.620,00 | 0,00 | 35.620,00 | 15.220,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001900 0010 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI "BUDGET 2022" | 56.200,00 | 0,00 | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 56.200,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001900 0011 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001900 0050 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTI PAT SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (L.P.36/1993 ART. 11) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001905 0001 2023 | 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 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bilancio Codice P.d.C. | Oggetto | Prevlr. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|----------------------------------|--|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 000001905 0002 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTI PAT PER INTERVENTI A RILEVANZA PROVINCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | |
| 000002530 0000 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2011-2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.018 | | | | | | | |
| 000002530 0001 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTO BIM PER ACQUISTO ATTREZZATURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.018 | | | | | | | |
| 000002530 0010 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2016-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.018 | | | | | | | |
| 000002530 0020 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER SPESE DI INVESTIMENTO - PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2023 | 58.380,00 | 0,00 | 58.380,00 | 58.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.018 | | | | | | | |
| 000002530 0021 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTO BIM BRENTA PER PROGETTI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE ANNO 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.018 | | | | | | | |
| 000002530 0300 2023 | 4.0201.00 | ALTRI TRASFERIMENTI DA COMUNI E COMUNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.003 | | | | | | | |
| 000003010 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000006002 0002 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000006002 0020 2023 | 9.0103.00 | RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.032,76 | 2.032,76 | 27.967,24 |
| 0000 0000 0000 | E.9.01.03.01.001 | | | | | | | |
| 000006002 0030 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000006002 0040 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000006002 0100 2023 | 9.0101.00 | RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | 46.567,22 | 40.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.9.01.01.02.001 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Prc. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|------------------|---|--------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| Pgr/Pgt/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000006002 0101 2023 | 9.0101.00 | RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 1.149,98 | 40.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.9.01.01.02.001 | | | | | | | |
| 000006002 0110 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000006005 0002 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000006005 0005 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000006005 0009 2023 | 9.0299.00 | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.124,93 | 1.124,93 | 1.875,07 |
| 0000 0000 0000 | E.9.02.99.99.999 | | | | | | | |
| 000006005 0011 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000006005 0021 2023 | 9.0203.00 | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 214,51 | 214,51 | 9.785,49 |
| 0000 0000 0000 | E.9.02.03.02.999 | | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA -SETTORE: 0 | | | 2.171.604,02 | 0,00 | 2.171.604,02 | 275.964,41 | 62.100,75 | 1.895.639,61 |
| | | | 2.171.604,02 | 0,00 | 2.171.604,02 | 275.964,41 | 62.100,75 | 1.895.639,61 |

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|------------------|---------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| RPS3 | | | | | | | | | |
| RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA - SETTORE: 0 | | | | | | | | | |
| 00000960 0000 2023 | 3.0101.00 | | PROVENTI DA TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - Ril. IVA | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 3.011,00 | 2.327,80 | -111,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.01.01.003 | | | | | | | | |
| 00000980 0000 2023 | 3.0103.00 | | CANONE ORMEGGI - RILEVANTE IVA - Ril. IVA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 460,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.03.01.003 | | | | | | | | |
| 000006006 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA - SETTORE: 0 | | | | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 10.551,00 | 8.867,80 | 3.349,00 |
| | | | | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 10.551,00 | 8.867,80 | 3.349,00 |

COMUNE DI TENNA PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|------------------|---------------|---|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| VSE3 | | | | | | | | | |
| SEGRETARIO - COMUNE TENNA - SETTORE: 0 | | | | | | | | | |
| 000000205 0500 2023 | 2.0101.01 | | PNRR M1 C1 INV.1.2 CUP G91C22001260006 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER INTERVENTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCAL (cap. 1203/820 Spesa) | 19.760,00 | 0,00 | 19.760,00 | 0,00 | 0,00 | 19.760,00 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.01.001 | | | | | | | | |
| 0000000310 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000535 0001 2023 | 2.0101.02 | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.2.01.01.02.003 | | | | | | | | |
| 000000605 0001 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000790 0000 2023 | 3.0102.00 | | CONCORSO RETTE RICOVERO DISABILI E INDIGENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.02.01.999 | | | | | | | | |
| 000001300 0004 2023 | 3.0502.00 | | RIMBORSO RETTE DI RICOVERO DA PARTE DI ANZIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.05.02.04.001 | | | | | | | | |
| 000001510 0000 2023 | 3.0502.00 | | CONCORSI E RIMBORSI NELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI, INDIGENTI E ANZIANI | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.05.02.04.001 | | | | | | | | |
| 000001625 0002 2023 | 3.0502.00 | | RISARCIMENTO DANNI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.05.02.03.005 | | | | | | | | |
| 000001700 0000 2023 | 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 2023 | 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 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Pgr/Pgr/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001705 0001 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001721 0000 2023 | 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 | - Rlt. IVA | | | | | | |
| 000001800 0000 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTI MINISTERO INTERNO PER COMUNI INF 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.01.001 | ABITANTI | | | | | | |
| 000001800 0011 2023 | 4.0201.00 | PNRR MI C1 INV.1.4.3 CUP G91F22002400006 TRASFERIMENTO DELLO | 5.110,00 | 0,00 | 5.110,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.01.001 | STATO PER ADOZIONE APP IO PER SERVIZI COMUNALI (cap. 21205/11 | | | | | | |
| | | Spesa) | | | | | | |
| 000001800 0012 2023 | 4.0201.00 | PNRR MI C1 INV.1.4.4 CUP G91F22002140006 TRASFERIMENTO DELLO | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.01.001 | STATO PER ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI | | | | | | |
| | | IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE PER ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI | | | | | | |
| 000001800 0013 2023 | 4.0201.00 | PNRR MI C1 INV.1.4.1 CUP G91F22000950006 TRASFERIMENTO DELLO | 79.930,00 | 0,00 | 79.930,00 | 0,00 | 0,00 | 79.930,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.01.001 | STATO PER INVESTIMENTI NELL'ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI | | | | | | |
| | | SERVIZI PUBBLICI-ADEGUAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E | | | | | | |
| 000001935 0010 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTO PAT PER SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | |
| 000001935 0020 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTO PAT PER MESSA IN SICUREZZA USCITA SCUOLE E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | SISTEMAZIONE RELATIVI PIAZZALI | | | | | | |
| 000001950 0000 2023 | 4.0201.00 | CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ACQUISTO CAPITALE SOCIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | NUOVA PANAROTTA SPA | | | | | | |
| 000001955 0100 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE PRIC (PIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE) | | | | | | |
| 000001960 0005 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001960 0010 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001960 0100 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTI PAT PER REVISIONE PIANO FORESTALE | 3.080,40 | 0,00 | 3.080,40 | 3.080,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|------------------|--|------------|----------|------------|----------|---------|------------|
| Pgr/Pgt/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001960 0612 2023 | 4.0201.00 | CONTRIBUTO PAT PER STUDIO QUANTIFICAZIONE METALLI SUL TERRITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | |
| 000001980 0800 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTO P.A.T. SU FONDO ANTICONGIUNTURALE PER SISTEMAZIONE STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | |
| 000001980 0810 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000002525 0000 2023 | 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 0301 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LEVICO PER REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.003 | | | | | | | |
| 000002530 0600 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000002700 0098 2023 | 4.0503.00 | TRASFERIMENTO DA STET PER RIPRISTINI STRADALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.05.03.05.001 | | | | | | | |
| 000002700 0101 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000002800 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000002835 0010 2023 | 4.0312.00 | RECUPERO DANNI O RISCOSSIONE FIDEISSIONI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.03.12.99.999 | | | | | | | |
| 000006007 0000 2023 | 9.0204.00 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 300,00 | 300,00 | 4.700,00 |
| 0000 0000 0000 | E.9.02.04.01.001 | | | | | | | |
| 000006007 0010 2023 | 9.0204.00 | RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI PRESSO TERZI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.9.02.04.02.001 | | | | | | | |
| Totale SEGRETARIO - COMUNE TENNA -SETTORE: 0 | | | 157.620,40 | 0,00 | 157.620,40 | 3.380,40 | 300,00 | 154.240,00 |
| | | | 157.620,40 | 0,00 | 157.620,40 | 3.380,40 | 300,00 | 154.240,00 |

COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pg/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|------------------|---------------|----------------|----------|----------|-----------|---------|---------|--------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| SEGI | | | | | | | | | |
| SEGRETERIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA -SETTORE: 0 | | | | | | | | | |
| 000000110 0000 2023 | 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 | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Totale SEGRETERIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA -SETTORE: 0 | | | | | | | | | |
| | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgti/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--------------------------------|--|---------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| RST1 | RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO - SETTORE: 0 | | | | | | | | |
| 00000535 0020 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000625 0002 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000765 0002 2023 | 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 0001 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000975 0002 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000000976 0000 2023 | 3.0103.00 | | CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.417,34 | 7.417,34 | 1.582,66 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.03.01.002 | | | | | | | | |
| 000001300 0100 2023 | 3.0599.00 | | RIMBORSO DA TITOLO II SPESA PER INDENNITA' DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.05.99.00.000 | | | | | | | | |
| 000001470 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001800 0009 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTO DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.01.001 | | | | | | | | |
| 000001800 0010 2023 | 4.0201.00 | | PNRR M2 C4 INV.2.2 - b CUP G95F22001080001 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - MESSA IN SICUREZZA STRADE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.01.001 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr./pg./Oib | Codice Bilancio Codice P.d.C. | Oggetto | Prevl. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Mam/Rev | Disp. |
|--------------------------------|----------------------------------|--|------------|----------|------------|-----------|---------|-----------|
| 000001900 0100 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER COMUNI INF 1000 ABITANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | |
| 000001900 0101 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER COMUNI INF 5000 ABITANTI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | |
| 000001900 0105 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTI DA MINISTERO DELL'INTERNO PER MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | |
| 000001920 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001920 0500 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001920 0501 2023 | 4.0201.00 | CONTRIBUTO PAT PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA | 103.475,00 | 0,00 | 103.475,00 | 99.135,00 | 0,00 | 4.340,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | |
| 000001955 0000 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO TERRAZZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | |
| 000001960 0001 2023 | 4.0201.00 | TRASFERIMENTI P.A.T PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | |
| 000001960 0101 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001960 0200 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001960 0300 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001960 0310 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001960 0400 2023 | 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 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|------------------|---------------|---|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001960 0401 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001960 0600 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTI P.A.T. PROGETTO AZIONE 33D ANNO CORRENTE | 38.620,00 | 0,00 | 38.620,00 | 0,00 | 0,00 | 38.620,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001960 0610 2023 | 4.0201.00 | | TRASFERIMENTO PAT PER REALIZZAZIONE PERCORSI DIDATTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.02.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001960 0611 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000002505 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000002830 0000 2023 | 4.0312.00 | | RIMBORSO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | E.4.03.12.99.999 | | | | | | | | |
| 000002835 0020 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000006004 0000 2023 | 9.0204.00 | | DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO IL COMUNE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 13.400,00 |
| 0000 0000 0000 | E.9.02.04.01.001 | | | | | | | | |
| 000006004 0010 2023 | 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 | | | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO -SETTORE: 0 | | | | 303.295,00 | 0,00 | 303.295,00 | 163.152,34 | 14.017,34 | 140.142,66 |
| | | | | 303.295,00 | 0,00 | 303.295,00 | 163.152,34 | 14.017,34 | 140.142,66 |

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/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 | | PRADI | | | | | | |
| 00000625 0001 2023 | 3.0102.00 | | DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.025,00 |
| 0000 0000 0000 | E.3.01.02.01.032 | | | | | | | | |
| 000002700 0000 2023 | 4.0501.00 | | PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI EDILIZIE | 12.930,00 | 0,00 | 12.930,00 | 10.696,82 | 10.696,82 | 2.233,18 |
| 0000 0000 0000 | E.4.05.01.01.001 | | | | | | | | |
| 000002700 0001 2023 | 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 | | | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI | | | | 17.330,00 | 0,00 | 17.330,00 | 13.071,82 | 13.071,82 | 4.258,18 |
| | | | | 17.330,00 | 0,00 | 17.330,00 | 13.071,82 | 13.071,82 | 4.258,18 |

Allega No B)

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bifancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|---|---------------|---|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| RSD2 | RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA - SETTORE: 0 | | MARTINOCCI | | | | | | |
| 000001103 0400 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001703 0800 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001703 0900 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001703 0901 2023 | 01.08.1 | | SPESA PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| M001 P008 0000 | U.1.03.02.99.999 | | | | | | | | |
| 000001705 0001 2023 | 01.07.1 | | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | | |
| 000001705 0002 2023 | 01.07.1 | | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO-ELETTORALE ANNI PRECEDENTI | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | | |
| 000007203 0000 2023 | 07.01.1 | | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.807,47 | 879,99 | 4.192,53 |
| M007 P001 0000 | U.1.03.02.02.005 | | | | | | | | |
| 000007203 5000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000008102 0900 2023 | 08.01.1 | | ACQUISTO TOPONOMASTICA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | | |
| 000010403 0010 2023 | 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 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Pgr/Pgr/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000010405 0810 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000010503 0300 2023 | 12.09.1 | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| M012 P009 0000 | U.1.03.02.09.008 | | | | | | | |
| 000010503 0500 2023 | 12.09.1 | SERVIZIO GESTIONE CIMITERI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.586,00 | 1.586,00 | 3.414,00 |
| M012 P009 0000 | U.1.03.02.15.999 | | | | | | | |
| 000010503 0501 2023 | 12.09.1 | SPESE CONNESSE ALLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 488,00 | 488,00 | 1.512,00 |
| M012 P009 0000 | U.1.03.02.99.999 | | | | | | | |
| 000010505 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000025207 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029105 0500 2023 | 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 | | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALCERANICA -SETTORE: 0 | | | 40.020,00 | 0,00 | 40.020,00 | 5.881,47 | 2.953,99 | 34.138,53 |
| | | | 40.020,00 | 0,00 | 40.020,00 | 5.881,47 | 2.953,99 | 34.138,53 |

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | 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 | | TODD | | | | | | |
| 000001703 0000 2023 | 01.07.1 | | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.03.02.99.999 | | SPESE PER NOTIFICHE ATTI DEL COMUNE | | | | | | |
| 000001705 0000 2023 | 01.07.1 | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.04.01.02.003 | | CONCORSO NELLA SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA - SETTORE | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO DEMOGRAFICO ASSOCIATO - COMUNE DI TENNA - SETTORE | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |

COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp./Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|---|---------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| RSE1 | RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO -SETTORE: 0 | | ELPPA | | | | | | |
| 000001405 0500 2023 | 01.04.1 | | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| M001 P004 0000 | U.1.09.99.04.001 | | | | | | | | |
| 000001507 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI CALDONAZZO -SETTORE: 0 | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

COMUNE DI TENNA PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|---|---------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| RSF2 | RESPONSABILE AREA PERSONALE E FISCALE - SETTORE: 0 | | | | | | | | |
| 000001103 0001 2023 | 01.01.1 | | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 29.550,00 | 9.999,00 | 10.450,00 |
| M001 P001 0000 | U.1.03.02.01.001 | | | | | | | | |
| 000001103 0002 2023 | 01.01.1 | | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DI INDENNITA' DI CARICA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| M001 P001 0000 | U.1.03.02.01.001 | | | | | | | | |
| 000001103 0003 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001103 0004 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001103 0010 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001103 0011 2023 | 01.01.1 | | RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P001 0000 | U.1.03.02.01.002 | | | | | | | | |
| 000001107 0100 2023 | 01.01.1 | | IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA | 3.810,00 | 0,00 | 3.810,00 | 2.850,00 | 566,62 | 960,00 |
| M001 P001 0000 | U.1.02.01.01.001 | | | | | | | | |
| 000001201 0001 2023 | 01.02.1 | | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 6.230,94 | 0,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.01.01.01.002 | | | | | | | | |
| 000001201 0002 2023 | 01.02.1 | | EMOLUMENTI E CONTRIBUTI PER SEGRETARIO A SCAVALCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.01.01.01.008 | | | | | | | | |
| 000001201 0003 2023 | 01.02.1 | | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE FUORI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.01.01.01.006 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bianco | Oggetto | Prev.In. | Var +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
| Pgr/Pg/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001201 0180 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001201 0900 2023 | 01.02.1 | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA | 20.210,00 | 0,00 | 20.210,00 | 19.800,00 | 988,96 | 410,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | |
| 000001201 0905 2023 | 01.02.1 | CONTRIBUTI EX CPDEL A 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 | | | | | | | |
| 000001201 0910 2023 | 01.02.1 | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 119,64 | 500,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | |
| 000001201 0920 2023 | 01.02.1 | CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | |
| 000001201 0930 2023 | 01.02.1 | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.01.02.01.002 | | | | | | | |
| 000001201 0990 2023 | 01.10.1 | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PERSONALE DIPENDENTE | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 896,00 | 896,00 | 654,00 |
| M001 P010 0000 | U.1.01.02.01.999 | | | | | | | |
| 000001201 5900 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001205 0500 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001207 0100 2023 | 01.02.1 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 353,19 | 0,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.02.01.01.001 | | | | | | | |
| 000001207 0101 2023 | 01.02.1 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.02.01.01.001 | | | | | | | |
| 000001207 0200 2023 | 01.02.1 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 33,14 | 33,14 | 266,86 |
| M001 P002 0000 | U.1.02.01.99.999 | | | | | | | |
| 000001301 0001 2023 | 01.03.1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 38.000,00 | 9.261,42 | 3.000,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.01.01.01.002 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001301 0180 2023 | 01.03.1 | | ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.01.02.02.001 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001301 0900 2023 | 01.03.1 | | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 9.700,96 | 1.670,45 | 1.489,04 |
| M001 P003 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 9.700,96 | 1.670,45 | 1.489,04 |
| 000001301 0910 2023 | 01.03.1 | | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | 1.000,00 | 177,82 | 270,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | 1.270,00 | 0,00 | 1.270,00 | 1.000,00 | 177,82 | 270,00 |
| 000001301 0930 2023 | 01.03.1 | | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 450,00 | 12,34 | 1.200,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.01.02.01.002 | | | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 450,00 | 12,34 | 1.200,00 |
| 000001301 5001 2023 | 01.03.1 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.10.02.01.001 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001301 5900 2023 | 01.03.1 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.10.02.01.001 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001307 0100 2023 | 01.03.1 | | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 3.400,00 | 524,80 | 540,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.02.01.01.001 | | | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 3.400,00 | 524,80 | 540,00 |
| 000001307 0200 2023 | 01.03.1 | | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 120,00 | 120,00 | 780,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.02.01.99.999 | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 120,00 | 120,00 | 780,00 |
| 000001401 0001 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001401 0180 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001401 0900 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001401 0910 2023 | 01.04.1 | | CONTRIBUTI EX INADEL 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001401 0930 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Annuo | Codice Bilancio | Oggetto | Prevlh. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Pgr/Pgr/Obl | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001407 0100 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001601 0001 2023 | 01.06.1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TECNICO | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 13.200,00 | 4.430,15 | 7.700,00 |
| M001 P006 0000 | U.1.01.01.01.002 | | | | | | | |
| 000001601 0900 2023 | 01.06.1 | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 3.850,46 | 1.233,45 | 2.549,54 |
| M001 P006 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | |
| 000001601 0910 2023 | 01.06.1 | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 400,00 | 83,36 | 250,00 |
| M001 P006 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | |
| 000001601 0930 2023 | 01.06.1 | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO TECNICO | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 200,00 | 9,27 | 750,00 |
| M001 P006 0000 | U.1.01.02.01.002 | | | | | | | |
| 000001601 5300 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001601 5900 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001607 0101 2023 | 01.06.1 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.350,00 | 393,98 | 850,00 |
| M001 P006 0000 | U.1.02.01.01.001 | | | | | | | |
| 000001607 0200 2023 | 01.06.1 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO TECNICO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 19,46 | 19,46 | 380,54 |
| M001 P006 0000 | U.1.02.01.99.999 | | | | | | | |
| 000001701 0001 2023 | 01.07.1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 22.000,00 | 5.347,95 | 2.200,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.01.01.01.002 | | | | | | | |
| 000001701 0900 2023 | 01.07.1 | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 7.290,00 | 0,00 | 7.290,00 | 6.472,24 | 920,80 | 817,76 |
| M001 P007 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | |
| 000001701 0901 2023 | 01.07.1 | CONTRIBUTI EX CPDEL SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI EFFETTORALI E REFERENDARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | |
| 000001701 0910 2023 | 01.07.1 | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 650,00 | 102,69 | 110,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001701 0930 2023 | 01.07.1 | | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 950,00 | 7,14 | 150,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.01.02.01.002 | | | | | | | | |
| 000001701 5300 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001701 5900 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001707 0100 2023 | 01.07.1 | | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.250,00 | 303,12 | 330,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.02.01.01.001 | | | | | | | | |
| 000001707 0200 2023 | 01.07.1 | | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 120,00 | 120,00 | 800,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.02.01.99.999 | | | | | | | | |
| 000004101 0001 2023 | 04.01.1 | | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.01.01.01.002 | | | | | | | | |
| 000004101 0002 2023 | 04.01.1 | | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 47.100,00 | 0,00 | 47.100,00 | 31.500,00 | 13.958,62 | 15.600,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.01.01.01.006 | | | | | | | | |
| 000004101 0500 2023 | 04.01.1 | | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.04.02.01.002 | | | | | | | | |
| 000004101 0900 2023 | 04.01.1 | | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA | 16.120,00 | 0,00 | 16.120,00 | 15.228,09 | 2.977,29 | 891,91 |
| M004 P001 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | | |
| 000004101 0910 2023 | 04.01.1 | | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | | |
| 000004101 0920 2023 | 04.01.1 | | CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA D'INFANZIA | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 530,00 | 153,00 | 400,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | | |
| 000004101 0930 2023 | 04.01.1 | | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.01.02.01.002 | | | | | | | | |
| 000004107 0100 2023 | 04.01.1 | | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.02.01.01.001 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Pgr/Ped/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000004107 0101 2023 | 04.01.1 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 4.710,00 | 0,00 | 4.710,00 | 2.900,00 | 787,45 | 1.810,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.02.01.01.001 | | | | | | | |
| 000004107 0200 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000008101 0001 2023 | 10.05.1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 | 39.200,00 | 9.467,07 | 2.200,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.01.01.01.002 | | | | | | | |
| 000008101 0180 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000008101 0900 2023 | 10.05.1 | CONTRIBUTI EX CPDEL E INAIL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 11.291,38 | 2.435,04 | 1.108,62 |
| M010 P005 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | |
| 000008101 0910 2023 | 10.05.1 | CONTRIBUTI EX INADEL A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.000,00 | 181,77 | 300,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.01.02.01.001 | | | | | | | |
| 000008101 0930 2023 | 10.05.1 | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO ENTE SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 15,48 | 200,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.01.02.01.002 | | | | | | | |
| 000008101 5300 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000008101 5900 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000008107 0100 2023 | 10.05.1 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO VIABILITA' | 2.620,00 | 0,00 | 2.620,00 | 2.400,00 | 414,81 | 220,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.02.01.01.001 | | | | | | | |
| 000008107 0200 2023 | 10.05.1 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 120,00 | 120,00 | 880,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.02.01.99.999 | | | | | | | |
| 000056001 0001 2023 | 99.01.7 | VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL PER IL PERSONALE DIPENDENTE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.000,00 | 3.434,80 | 12.000,00 |
| M099 P001 0000 | U.7.01.02.02.001 | | | | | | | |
| 000056001 0010 2023 | 99.01.7 | VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL PER IL PERSONALE DIPENDENTE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 461,99 | 2.000,00 |
| M099 P001 0000 | U.7.01.02.02.001 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|------------------|---------------|--|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000056001 0020 2023 | 99.01.7 | | VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSONALE DIPENDENTE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 125,06 | 0,00 |
| M099 P001 0000 | U.7.01.02.02.001 | | | | | | | | |
| 000056002 0001 2023 | 99.01.7 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 36.500,00 | 7.577,76 | 33.500,00 |
| M099 P001 0000 | U.7.01.02.01.001 | | | | | | | | |
| 000056002 0010 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000056002 0011 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000056003 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000056003 0005 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000056003 0010 2023 | 99.01.7 | | VERSAMENTO DELL'ADDITIONALE REGIONALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ALTRI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 142,44 | 4.000,00 |
| M099 P001 0000 | U.7.02.05.01.001 | | | | | | | | |
| 000056003 0020 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000056005 0100 2023 | 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 | | | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE AREA PERSONALE E FISCALE - SETTORE: 0 | | | | 554.180,00 | 0,00 | 554.180,00 | 382.491,73 | 86.198,27 | 171.688,27 |
| | | | | 554.180,00 | 0,00 | 554.180,00 | 382.491,73 | 86.198,27 | 171.688,27 |

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|---|---------------|--|----------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| RSF3 | RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA -SETTORE: 0 | | | REGHINU | | | | | |
| 000001103 0005 2023 | 01.01.1 | | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.717,27 | 0,00 | 282,73 |
| M001 P001 0000 | U.1.03.02.01.008 | | | | | | | | |
| 000001103 0100 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001103 0101 2023 | 01.01.1 | | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E COLLABORATORI ESTERNI | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 |
| M001 P001 0000 | U.1.10.04.01.003 | | | | | | | | |
| 000001103 0102 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001103 0103 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001103 0105 2023 | 01.01.1 | | ASSICURAZIONE INFORTUNI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI ESTERNI | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 9,00 | 9,00 | 371,00 |
| M001 P001 0000 | U.1.10.04.99.999 | | | | | | | | |
| 000001103 0209 2023 | 01.01.1 | | UTENZA PER TELEFONIA MOBILE AMMINISTRATORI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 43,86 | 43,86 | 106,14 |
| M001 P001 0000 | U.1.03.02.05.002 | | | | | | | | |
| 000001203 0100 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001203 0101 2023 | 01.11.1 | | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DIPENDENTI | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 2.390,00 |
| M001 P011 0000 | U.1.10.04.01.003 | | | | | | | | |
| 000001203 0102 2023 | 01.11.1 | | ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DIPENDENTI | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| M001 P011 0000 | U.1.10.04.99.999 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Pgr/Pgr/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001203 0103 2023 | 01.11.1 | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| M001 P011 0000 | U.1.10.04.01.003 | | | | | | | |
| 000001203 0104 2023 | 01.11.1 | ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ALL RISKS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P011 0000 | U.1.10.04.01.002 | | | | | | | |
| 000001203 0200 2023 | 01.11.1 | UTENZA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.074,00 | 2.074,00 | 3.926,00 |
| M001 P011 0000 | U.1.03.02.05.004 | | | | | | | |
| 000001203 0202 2023 | 01.11.1 | UTENZA GAS METANO MUNICIPIO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.564,85 | 9.564,85 | 2.435,15 |
| M001 P011 0000 | U.1.03.02.05.006 | | | | | | | |
| 000001203 0204 2023 | 01.11.1 | UTENZA ACQUA MUNICIPIO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| M001 P011 0000 | U.1.03.02.05.005 | | | | | | | |
| 000001203 0206 2023 | 01.11.1 | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MUNICIPIO | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| M001 P011 0000 | U.1.02.01.06.001 | | | | | | | |
| 000001203 0208 2023 | 01.11.1 | UTENZA PER TELEFONIA FISSA MUNICIPIO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.090,51 | 1.090,51 | 1.409,49 |
| M001 P011 0000 | U.1.03.02.05.001 | | | | | | | |
| 000001203 0209 2023 | 01.11.1 | UTENZA PER TELEFONIA MOBILE DIPENDENTI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 130,02 | 130,02 | 369,98 |
| M001 P011 0000 | U.1.03.02.05.001 | | | | | | | |
| 000001205 0200 2023 | 01.02.1 | QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.04.01.02.006 | | | | | | | |
| 000001205 0201 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001303 0800 2023 | 01.03.1 | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO - Ril. IVA | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 5.442,12 | 1.152,90 | 657,88 |
| M001 P003 0000 | U.1.03.02.19.001 | | | | | | | |
| 000001303 0801 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001303 0810 2023 | 01.03.1 | SPESE 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 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp./Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001303 0850 2023 | 01.03.1 | | AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO COMUNALE | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 969,90 | 0,00 | 0,10 |
| M001 P003 0000 | U.1.03.02.99.999 | | | | | | | | |
| 000001303 0900 2023 | 01.03.1 | | COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.03.02.17.002 | | | | | | | | |
| 000001303 0901 2023 | 01.03.1 | | COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 136,95 | 136,95 | 363,05 |
| M001 P003 0000 | U.1.03.02.17.001 | | | | | | | | |
| 000001305 0000 2023 | 01.03.1 | | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | | |
| 000001305 0001 2023 | 01.03.1 | | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI - ANNI PRECEDENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | | |
| 000001306 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001403 0900 2023 | 01.04.1 | | SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ED ENTRATE PATRIMONIALI | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 873,45 | 873,45 | 7.126,55 |
| M001 P004 0000 | U.1.03.02.16.999 | | | | | | | | |
| 000001405 0000 2023 | 01.04.1 | | RIMBORSO AI COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO TRIBUTI | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| M001 P004 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | | |
| 000001405 0001 2023 | 01.04.1 | | RIMBORSO AI COMUNI PER GESTIONE CONVENZIONE SERVIZIO TRIBUTI ANNI PRECEDENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | | |
| 000001408 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001503 0104 2023 | 01.05.1 | | ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO ALL RISKS IMMOBILI COMUNAL | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| M001 P005 0000 | U.1.10.04.01.003 | | | | | | | | |
| 000001503 0200 2023 | 01.05.1 | | UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.515,82 | 3.515,82 | 984,18 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.02.05.004 | | | | | | | | |
| 000001503 0202 2023 | 01.05.1 | | UTENZA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.269,21 | 7.269,21 | 2.730,79 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.02.05.006 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prevlh. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Pgr/Pgr/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001503 0204 2023 | 01.05.1 | UTENZA ACQUA IMMOBILI COMUNALI | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.02.05.005 | | | | | | | |
| 000001503 0206 2023 | 01.05.1 | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| M001 P005 0000 | U.1.02.01.06.001 | | | | | | | |
| 000001503 0208 2023 | 01.05.1 | UTENZA TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 797,71 | 797,71 | 902,29 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.02.05.001 | | | | | | | |
| 000001505 0000 2023 | 01.05.1 | QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.393,67 | 696,84 | 406,33 |
| M001 P005 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | |
| 000001505 0101 2023 | 01.05.1 | TRASFERIMENTO SU FONDO FORESTALE PER LAVORI ORDINARI SU PROPRIETA' COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P005 0000 | U.1.04.01.02.001 | | | | | | | |
| 000001803 0200 2023 | 01.11.1 | UTENZE PER EDIFICI DEL CULTO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.364,78 | 2.364,78 | 5.635,22 |
| M001 P011 0000 | U.1.04.04.01.001 | | | | | | | |
| 000001805 0000 2023 | 03.01.1 | RIMBORSO PER SANZIONI STRADALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M003 P001 0000 | U.1.04.01.02.001 | | | | | | | |
| 000001807 0500 2023 | 01.11.1 | I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMUNALI | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| M001 P011 0000 | U.1.10.03.01.001 | | | | | | | |
| 000001810 0000 2023 | 20.02.1 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 22.744,70 | 0,00 | 22.744,70 | 0,00 | 0,00 | 22.744,70 |
| M020 P002 0000 | U.1.10.01.03.001 | | | | | | | |
| 000001810 0100 2023 | 20.03.1 | FONDO ACCANTONAMENTO TFR PERSONALE DIPENDENTE | 25,30 | 0,00 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 25,30 |
| M020 P003 0000 | U.1.10.01.99.999 | | | | | | | |
| 000001810 0200 2023 | 20.03.1 | FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.10.01.99.999 | | | | | | | |
| 000001811 0000 2023 | 20.01.1 | FONDO DI RISERVA ORDINARIO PER LE SPESE CORRENTI | 15.740,00 | 0,00 | 15.740,00 | 0,00 | 0,00 | 15.740,00 |
| M020 P001 0000 | U.1.10.01.01.001 | | | | | | | |
| 000001811 0010 2023 | 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 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Oht | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000003103 0101 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000003103 0102 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000003105 0000 2023 | 03.01.1 | | SPESE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE SOVRACOMUNALE | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| M003 P001 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000003105 0010 2023 | 03.01.1 | | CORRISPETTIVO PER PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M003 P001 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.652,14 | 1.652,14 | 1.847,86 |
| 000004103 0200 2023 | 04.01.1 | | UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Ril. IVA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.03.02.05.004 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.706,85 | 5.706,85 | 2.293,15 |
| 000004103 0202 2023 | 04.01.1 | | UTENZA GAS METANO SCUOLA MATERNA - Ril. IVA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.03.02.05.006 | | | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 000004103 0204 2023 | 04.01.1 | | UTENZA ACQUA SCUOLA MATERNA - Ril. IVA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 451,18 |
| M004 P001 0000 | U.1.03.02.05.001 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,82 | 348,82 | 0,00 |
| 000004103 0206 2023 | 04.01.1 | | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA MATERNA - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.02.01.06.001 | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004103 0208 2023 | 04.01.1 | | UTENZA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.03.02.05.001 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004105 0500 2023 | 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 | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.421,47 | 1.421,47 | 1.078,53 |
| 000004203 0200 2023 | 04.02.1 | | UTENZA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586,29 |
| M004 P002 0000 | U.1.03.02.05.004 | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000004203 0202 2023 | 04.02.1 | | UTENZA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P002 0000 | U.1.03.02.05.006 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004203 0204 2023 | 04.02.1 | | UTENZA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P002 0000 | U.1.03.02.05.005 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp./Acc. | Man/Rev. | Disp. |
|---------------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Pgr/Pgr/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000004203 0206 2023 | 04.02.1 | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLA ELEMENTARE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| M004 P002 0000 | U.1.02.01.06.001 | | | | | | | |
| 000004203 0208 2023 | 04.02.1 | UTENZA PER TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 738,96 | 738,96 | 861,04 |
| M004 P002 0000 | U.1.03.02.05.001 | | | | | | | |
| 000004203 0600 2023 | 17.01.1 | SPESA AMMINISTRATIVE PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| M017 P001 0000 | U.1.03.02.16.999 | | | | | | | |
| 000004203 0900 2023 | 04.02.1 | SPESA PER SERVIZIO EXTRA SCOLASTICO "MERCOLEDI' LIBERO" - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P002 0000 | U.1.03.02.99.999 | | | | | | | |
| 000004203 0920 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000004205 0010 2023 | 04.02.1 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA PER ATTIVITA' SCOLASTICHE PLESSO DI TENNA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.04.01.02.999 | | | | | | | |
| 000004305 0000 2023 | 04.02.1 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO PER CONVENZIONE SCUOLA MEDIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.252,49 | 0,00 | 8.747,51 |
| M004 P002 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | |
| 000004305 0010 2023 | 04.02.1 | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P002 0000 | U.1.04.01.02.999 | | | | | | | |
| 000005103 0200 2023 | 05.01.1 | UTENZA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M005 P001 0000 | U.1.03.02.05.004 | | | | | | | |
| 000005103 0208 2023 | 05.01.1 | UTENZA PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 306,31 | 306,31 | 393,69 |
| M005 P001 0000 | U.1.03.02.05.001 | | | | | | | |
| 000005105 0000 2023 | 05.01.1 | QUOTA ONERI GESTIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE BIBLIOTECA | 17.840,00 | 0,00 | 17.840,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,00 |
| M005 P001 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | |
| 000005205 0000 2023 | 05.02.1 | SPESA 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 | | | | | | | |
| 000005205 0800 2023 | 05.02.1 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M005 P002 0000 | U.1.04.04.01.001 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000005205 5000 2023 | 05.02.1 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER CONVENZIONI SCUOLE MUSICALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M005 P002 0000 | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | | |
| 000006203 0200 2023 | 06.01.1 | | UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 189,12 | 189,12 | 810,88 |
| M006 P001 0000 | U.1.03.02.05.004 | | | | | | | | |
| 000006203 0204 2023 | 06.01.1 | | UTENZA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.03.02.05.005 | | | | | | | | |
| 000006203 0206 2023 | 06.01.1 | | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTI SPORTIVI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.02.01.06.001 | | | | | | | | |
| 000006305 0800 2023 | 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 2023 | 07.01.1 | | SPESE E CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| M007 P001 0000 | U.1.04.04.01.001 | | | | | | | | |
| 000007205 0810 2023 | 07.01.1 | | CONTRIBUTI ALL'A.P.T. PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.118,52 | 1.118,52 | 1,48 |
| M007 P001 0000 | U.1.04.03.02.001 | | | | | | | | |
| 000008103 0200 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000008103 0319 2023 | 10.05.1 | | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.10.04.99.999 | | | | | | | | |
| 000008106 0000 2023 | 10.05.1 | | INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU MUTUI STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.07.05.04.003 | | | | | | | | |
| 000008107 0600 2023 | 10.05.1 | | TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 22,00 | 22,00 | 8,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.02.01.09.001 | | | | | | | | |
| 000008203 0200 2023 | 10.05.1 | | UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 17.768,95 | 17.768,95 | 15.231,05 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.02.05.004 | | | | | | | | |
| 000009303 0200 2023 | 11.01.1 | | UTENZA ENERGIA ELETTRICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 848,98 | 848,98 | 1.651,02 |
| M011 P001 0000 | U.1.03.02.05.004 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Fig/Ped/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000009303 0202 2023 | 11.01.1 | UTENZA GAS METANO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 5.848,43 | 5.848,43 | 4.651,57 |
| M011 P001 0000 | U.1.03.02.05.006 | | | | | | | |
| 000009303 0204 2023 | 11.01.1 | UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| M011 P001 0000 | U.1.03.02.05.005 | | | | | | | |
| 000009303 0206 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000009305 0800 2023 | 11.01.1 | CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VVFF VOLONTARI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| M011 P001 0000 | U.1.04.04.01.001 | | | | | | | |
| 000009403 0200 2023 | 09.04.1 | UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M009 P004 0000 | U.1.03.02.05.004 | | | | | | | |
| 000009403 0900 2023 | 09.04.1 | VERSAMENTO ALLA PAT. CANONE DI DEPURAZIONE - Ril. IVA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| M009 P004 0000 | U.1.03.02.15.013 | | | | | | | |
| 000009403 0910 2023 | 09.04.1 | CANONI DERIVAZIONI IDRICHE - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M009 P004 0000 | U.1.03.02.05.005 | | | | | | | |
| 000009406 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000009503 0000 2023 | 09.03.1 | SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI STRADALI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.03.02.15.004 | | | | | | | |
| 000009505 0000 2023 | 12.05.1 | RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI CONCESE 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 | | | | | | | |
| 000009603 0200 2023 | 09.02.1 | UTENZA ENERGIA ELETTRICA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILLE - Ril. IVA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 210,44 | 210,44 | 789,56 |
| M009 P002 0000 | U.1.03.02.05.004 | | | | | | | |
| 000009603 0204 2023 | 09.02.1 | UTENZA ACQUA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILLE - Ril. IVA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| M009 P002 0000 | U.1.03.02.05.005 | | | | | | | |
| 000009603 0206 2023 | 09.02.1 | UTENZA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILLE - 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 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp./Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|---|----------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000009606 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000010105 0000 2023 | 12.01.1 | | TRASFERIMENTO AI COMUNI PER SERVIZIO ASILO NIDO IN CONVENZIONE | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 | 0,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| M012 P001 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | | |
| 000010203 0200 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000010405 0800 2023 | 12.03.1 | | CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | 899,58 | 899,58 | 4.450,42 |
| M012 P003 0000 | U.1.04.01.02.999 | | | | | | | | |
| 000010503 0200 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000010503 0204 2023 | 12.09.1 | | UTENZA ACQUA CIMITERI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| M012 P009 0000 | U.1.03.02.05.005 | | | | | | | | |
| 000010503 0206 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000021207 0700 2023 | 01.02.2 | | RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE GESTIONI ASSOCIATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | U.2.03.01.02.003 | | | | | | | | |
| 000021305 0010 2023 | 01.03.2 | | ACQUISTO NUOVI PROGRAMMI PER SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P003 0000 | U.2.02.03.02.001 | | | | | | | | |
| 000021506 0130 2023 | 01.05.2 | | AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P005 0000 | U.2.02.03.05.001 | | | | | | | | |
| 000021506 5130 2023 | 01.05.2 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO INVENTARIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P005 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | |
| 000021507 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000021507 0700 2023 | 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 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|--|------------|----------|------------|---------|---------|------------|
| Fgr/Pgr/Obr | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000021507 0701 2023 | 01.05.2 | CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P005 0000 | U.2.04.04.01.001 | | | | | | | |
| 000023107 0700 2023 | 03.01.2 | RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE SERVIZIO SOVRACOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| M003 P001 0000 | U.2.03.01.02.003 | | | | | | | |
| 000023107 5700 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000024210 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000024307 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000027207 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000027207 5000 2023 | 07.01.2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M007 P001 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | |
| 000029307 0700 2023 | 11.01.2 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VVFF VOLONTARI | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| M011 P001 0000 | U.2.05.99.99.999 | | | | | | | |
| 000030407 0701 2023 | 12.08.2 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M012 P008 0000 | U.2.05.99.99.999 | | | | | | | |
| 000030407 0702 2023 | 05.02.2 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI TENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M005 P002 0000 | U.2.05.99.99.999 | | | | | | | |
| 000030407 0703 2023 | 09.02.2 | TRASFERIMENTO SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER LAVORI SU PROPRIETA' COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M009 P002 0000 | U.2.04.21.02.001 | | | | | | | |
| 000041301 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000041303 0100 2023 | 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 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Impi/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|------------------|---------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000041303 0200 2023 | 50.02.4 | | RIMBORSO AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO QUOTE CAPITALI DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M050 P002 0000 | U.4.03.01.02.999 | | | | | | | | |
| 000041303 0300 2023 | 50.02.4 | | RIMBORSO AD ALTRI ISTITUTI DI CREDITO QUOTE CAPITALI DI MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M050 P002 0000 | U.4.03.01.04.999 | | | | | | | | |
| 000056002 0002 2023 | 99.01.7 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (CO.CO.CO) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| M099 P001 0000 | U.7.01.02.01.001 | | | | | | | | |
| 000056002 0020 2023 | 99.01.7 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI E ONORARI PER LAVORO AUTONOMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.036,00 | 632,20 | 9.964,00 |
| M099 P001 0000 | U.7.01.03.01.001 | | | | | | | | |
| 000056002 0030 2023 | 99.01.7 | | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| M099 P001 0000 | U.7.01.01.01.001 | | | | | | | | |
| 000056002 0040 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000056002 0100 2023 | 99.01.7 | | VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 50.000,00 | 15.399,16 | 90.000,00 |
| M099 P001 0000 | U.7.01.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000056002 0101 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000056002 0110 2023 | 99.01.7 | | VERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| M099 P001 0000 | U.7.02.05.01.001 | | | | | | | | |
| 000056005 0000 2023 | 99.01.7 | | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DELLO STATO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.091,35 | 1.091,35 | 1.908,65 |
| M099 P001 0000 | U.7.02.99.99.999 | | | | | | | | |
| 000056005 0001 2023 | 99.01.7 | | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M099 P001 0000 | U.7.02.99.99.999 | | | | | | | | |
| 000056005 0010 2023 | 99.01.7 | | 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 |
| M099 P001 0000 | U.7.02.99.99.999 | | | | | | | | |
| 000056005 0020 2023 | 99.01.7 | | RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - PER CONTO DI ALTRI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 214,51 | 214,51 | 9.785,49 |
| M099 P001 0000 | U.7.02.99.99.999 | | | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ASSOCIATO AREA TENNA -SETTORE: 0 | | | | 1.233.650,00 | 0,00 | 1.233.650,00 | 168.744,35 | 96.564,00 | 1.064.905,65 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Ohf | Codice Bilancio Codice P.d.C. | Oggetto | Prev.Inr. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | | 1.233.650,00 | 0,00 | 1.233.650,00 | 168.744,35 | 96.564,00 | 1.064.905,65 |

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|--|---------------|---|----------|----------|-----------|---------|---------|----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| RPSS | RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA - SETTORE: 0 | | | | | | | | |
| 000001102 0010 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001103 0899 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001103 0900 2023 | 01.01.1 | | SPESE PER PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| M001 P001 0000 | U.1.03.01.01.002 | | | | | | | | |
| 000001103 0901 2023 | 01.11.1 | | SPESE 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 | | | | | | | | |
| 000001201 0010 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001202 0100 2023 | 01.02.1 | | CANCELLERIA; CARTA; MATERIALE D'UFFICIO E ATTREZZATURA MINUTA SERVIZI COMUNALI | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 240,80 | 240,80 | 1.959,20 |
| M001 P002 0000 | U.1.03.01.02.001 | | | | | | | | |
| 000001203 0700 2023 | 01.11.1 | | SPESE PER SERVIZI POSTALI | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 134,70 | 134,70 | 765,30 |
| M001 P011 0000 | U.1.03.02.16.002 | | | | | | | | |
| 000001203 0800 2023 | 01.02.1 | | ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO SEGRETERIA E APPLICATIVI GENERALI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 645,43 | 254,98 | 854,57 |
| M001 P002 0000 | U.1.03.02.19.002 | | | | | | | | |
| 000001203 0810 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000001203 0850 2023 | 01.11.1 | | ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P011 0000 | U.1.03.02.99.999 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prevlm. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Pgr/Pgr/Obl | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001204 0850 2023 | 01.11.1 | | | | | | | |
| M001 P011 0000 | U.1.03.02.07.008 | NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI - Ril. IVA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 737,48 | 184,37 | 262,52 |
| 000001205 0100 2023 | 01.02.1 | | | | | | | |
| M001 P002 0000 | U.1.04.01.02.001 | QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98 DA VERSARE ALLA P.A.T. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1,51 | 0,00 | 98,49 |
| 000001207 0400 2023 | 01.02.1 | | | | | | | |
| M001 P002 0000 | U.1.02.01.99.999 | MARCHE DA BOLLO, VALORI BOLLATI E DIRITTI DI NOTIFICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 000001503 0350 2023 | 01.05.1 | | | | | | | |
| M001 P005 0000 | U.1.03.02.99.999 | SPESE PER OPERAZIONI FORESTALI - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001505 0100 2023 | 01.05.1 | | | | | | | |
| M001 P005 0000 | U.1.04.01.02.001 | MIGLIORIE BOSCHIVE SU ASSEGNAZIONI PRODOTTI LEGNOSI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 000004102 0100 2023 | 04.01.1 | | | | | | | |
| M004 P001 0000 | U.1.03.01.02.999 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 856,44 | 607,04 | 3.143,56 |
| 000004102 0400 2023 | 04.01.1 | | | | | | | |
| M004 P001 0000 | U.1.03.01.02.011 | GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 4.954,03 | 4.954,03 | 9.045,97 |
| 000004102 0500 2023 | 04.01.1 | | | | | | | |
| M004 P001 0000 | U.1.03.01.02.999 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA Ril. IVA | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 545,72 | 341,12 | 2.754,28 |
| 000004102 0510 2023 | 04.01.1 | | | | | | | |
| M004 P001 0000 | U.1.03.01.02.999 | ACQUISTI STRAORDINARI MATERIALE VARIO PER SCUOLA INFANZIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 113,00 | 0,00 | 887,00 |
| 000004103 0990 2023 | 04.01.1 | | | | | | | |
| M004 P001 0000 | U.1.03.02.99.999 | PROGETTO ORTI DIDATTICI SCUOLA INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004202 0500 2023 | 04.02.1 | | | | | | | |
| M004 P002 0000 | U.1.03.01.02.999 | SPESE DIVERSE PER LA FESTA DEGLI ALBERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004202 0501 2023 | 04.02.1 | | | | | | | |
| M004 P002 0000 | U.1.03.01.02.999 | ACQUISTO ALTRO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 000004203 0910 2023 | 04.02.1 | | | | | | | |
| M004 P002 0000 | U.1.03.02.99.999 | PROGETTO SPORT SCUOLA ELEMENTARE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|-----------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000004205 0300 2023 | | 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 | | | | | | | |
| 000005102 0000 2023 | | 05.01.1 | BENI E MATERIALI D'UFFICIO PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| M005 P001 0000 | | U.1.03.01.02.001 | | | | | | | |
| 000005103 0310 2023 | | 05.01.1 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI BIBLIOTECA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M005 P001 0000 | | U.1.03.02.09.011 | | | | | | | |
| 000006305 0000 2023 | | 06.01.1 | TRASFERIMENTO PER SPESE PIANO DI ZONA PER GIOVANI | 1.160,00 | 0,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| M006 P001 0000 | | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | |
| 000006305 0010 2023 | | 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 | | | | | | | |
| 000007205 0000 2023 | | 07.01.1 | SPESE PER GESTIONE IN CONVENZIONE SERVIZIO SPIAGGE SICURE | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 13.093,59 | 0,00 | 6,41 |
| M007 P001 0000 | | U.1.04.01.02.999 | | | | | | | |
| 000009603 0500 2023 | | 09.02.1 | GESTIONE RANDAGISMO ANIMALI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| M009 P002 0000 | | U.1.03.02.15.011 | | | | | | | |
| 000009605 0000 2023 | | 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 | | | | | | | |
| 000021206 0090 2023 | | 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 | | | | | | | |
| 000024103 0300 2023 | | 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 | | | | | | | |
| 000025105 0000 2023 | | 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 | | | | | | | |
| 000026205 0500 2023 | | 06.01.2 | ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREAT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M006 P001 0000 | | U.2.02.01.05.999 | | | | | | | |
| 000056006 0000 2023 | | 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 | | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO SEGRETERIA - COMUNE DI TENNA - SETTORE: 0 | | | | 52.620,00 | 0,00 | 52.620,00 | 23.122,70 | 7.717,04 | 29.497,30 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bilancio Codice P.d.C. | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | 52.620,00 | 0,00 | 52.620,00 | 23.122,70 | 7.717,04 | 29.497,30 |

COMUNE DI TENNA PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|-------------------------|---------------|--|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| VSE3 | | | | | | | | | |
| SEGRETARIO - COMUNE TENNA -SETTORE: 0 | | | | | | | | | |
| 0 | PER ARTICOLO : 0 | | | | | | | | |
| 000001102 0000 2023 | 01.01.1 | | ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P001 0000 | U.1.03.01.02.009 | | | | | | | | |
| 000001203 0000 2023 | 01.10.1 | | SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 600,00 | 78,00 | 900,00 |
| M001 P010 0000 | U.1.01.01.02.002 | | | | | | | | |
| 000001205 0000 2023 | 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 2023 | 01.05.1 | | AFFITTO FORTE | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 104,93 | 104,93 | 5,07 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.02.07.001 | | | | | | | | |
| 000004204 0000 2023 | 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 2023 | 06.01.1 | | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PANAROTTA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M006 P001 0000 | U.1.04.03.02.001 | | | | | | | | |
| 000008104 0000 2023 | 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 2023 | 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 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 0000021205 0000 2023 | 01.02.2 | | ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER MUNICIPIO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| M001 P002 0000 | U.2.02.01.05.999 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bianco Codice P.d.C. | Oggetto | Prev.Im. | Var.+/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|
| 000021506 0000 2023 | 01.05.2 | | | | | | | |
| M001 P005 0000 | U.2.02.03.05.001 | PROGETTAZIONI E INCARICHI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000029606 0000 2023 | 09.02.2 | | | | | | | |
| M009 P002 0000 | U.2.02.03.05.001 | STUDIO QUANTIFICAZIONE METALLI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000056607 0000 2023 | 99.01.7 | | | | | | | |
| M099 P001 0000 | U.7.02.04.02.001 | RIMBORSO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI COSTITUITI DA TERZI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 300,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 0 | | | 48.810,00 | 0,00 | 48.810,00 | 1.004,93 | 182,93 | 47.805,07 |
| 1 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 1 | | | | | | | | |
| 000001205 0001 2023 | 01.02.1 | | | | | | | |
| M001 P002 0000 | U.1.04.01.01.010 | CONTRIBUTO ALL'AN.A.C. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 000026308 0001 2023 | 07.01.3 | | | | | | | |
| M007 P001 0000 | U.3.01.01.03.002 | PARTECIPAZIONE AZIONARIA NUOVA PANAROTTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000027208 0001 2023 | 07.01.3 | | | | | | | |
| M007 P001 0000 | U.3.01.01.03.002 | PARTECIPAZIONE AZIONARIA APT VALSUGANA E LAGORAI E GOLF VALSUGANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000029107 0001 2023 | 09.02.2 | | | | | | | |
| M009 P002 0000 | U.2.03.01.02.003 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LEVICO PER REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 000029508 0001 2023 | 09.03.3 | | | | | | | |
| M009 P003 0000 | U.3.01.01.03.002 | PARTECIPAZIONI AZIONARIE AMNU SPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 1 | | | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 |
| 2 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 2 | | | | | | | | |
| 000001205 0002 2023 | 01.02.1 | | | | | | | |
| 0000 0000 0000 | U.1.04.01.02.003 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA - ANNI PRECEDENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 3 | | | | | | | | |
| 000021501 0003 2023 | 01.05.2 | | | | | | | |
| M001 P005 0000 | U.2.02.01.09.999 | MESSA IN SICUREZZA DPR 81/2008 LUOGHI DI LAVORO - IMMOBILI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| 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 : 3 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 5 | | | | | | | | |
| 000021205 0005 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 10 | | | | | | | | |
| 000021205 0010 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000021501 0010 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000023101 0010 2023 | 03.01.2 | REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M003 P001 0000 | U.2.02.01.04.002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000029606 0010 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000056007 0010 2023 | 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 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 11 | | | | | | | | |
| 000001203 0011 2023 | 01.02.1 | SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.03.02.02.002 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 000001303 0011 2023 | 01.03.1 | SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.03.02.02.002 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 000001403 0011 2023 | 01.04.1 | SPESE MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P004 0000 | U.1.03.02.02.002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001603 0011 2023 | 01.06.1 | SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| M001 P006 0000 | U.1.03.02.02.002 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------------------|------------------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Pgr/Pgr/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001703 0011 2023 | 01.07.1 | SPESA MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.03.02.02.002 | | | | | | | |
| 000004103 0011 2023 | 04.01.1 | SPESA MISSIONE PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.03.02.02.002 | | | | | | | |
| 000008103 0011 2023 | 10.05.1 | SPESA MISSIONE PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.02.02.002 | | | | | | | |
| 000021205 0011 2023 | 01.08.2 | PNRR MI CI INV.1.4.3 CUP G91F22002400006 ADOZIONE APP IO PER SERVIZI COMUNALI (cap. 1800/11 Entrata) | 5.110,00 | 0,00 | 5.110,00 | 0,00 | 0,00 | 5.110,00 |
| M001 P008 0000 | U.2.02.03.02.001 | | | | | | | |
| 000029606 0011 2023 | 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 | | | 5.960,00 | 0,00 | 5.960,00 | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 |
| 12 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 12 | | | | | | | | |
| 000001103 0012 2023 | 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 2023 | 04.01.1 | SPESA MISSIONE PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.03.02.02.002 | | | | | | | |
| 000021205 0012 2023 | 01.08.2 | PNRR MI CI INV.1.4.4 CUP G91F22002140006 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE PER ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI (cap. 1800/12 Entrata) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| M001 P008 0000 | U.2.02.03.02.001 | | | | | | | |
| 000029606 0012 2023 | 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 | | | 14.150,00 | 0,00 | 14.150,00 | 0,00 | 0,00 | 14.150,00 |
| 13 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 13 | | | | | | | | |
| 000021205 0013 2023 | 01.08.2 | PNRR MI CI INV.1.4.1 CUP G91F22000950006 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-ADEGUAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E SERVIZI ON LINE (cap. 1800/13 Entrata) | 79.930,00 | 0,00 | 79.930,00 | 25.184,34 | 0,00 | 54.745,66 |
| M001 P008 0000 | U.2.02.03.02.001 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 13 | | | 79.930,00 | 0,00 | 79.930,00 | 25.184,34 | 0,00 | 54.745,66 |
| 15 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 15 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|----------------------------------|------------------|---|----------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| Pgr/Pgr/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000021205 0015 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 15 | | | | | | | | |
| 20 PER ARTICOLO : 20 | | | | | | | | |
| 000021501 0020 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 20 | | | | | | | | |
| 30 PER ARTICOLO : 30 | | | | | | | | |
| 000021501 0030 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 30 | | | | | | | | |
| 98 PER ARTICOLO : 98 | | | | | | | | |
| 000029601 0098 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 98 | | | | | | | | |
| 100 PER ARTICOLO : 100 | | | | | | | | |
| 000001201 0100 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000021205 0100 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000021506 0100 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000029606 0100 2023 | 09.02.2 | REVISIONE DEL PIANO FORESTALE | 5.963,36 | 0,00 | 5.963,36 | 5.963,36 | 0,00 | 0,00 |
| M009 P002 0000 | U.2.02.03.05.001 | | 5.963,36 | 0,00 | 5.963,36 | 5.963,36 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 100 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Ohr | Codice Bilancio Codice P.d.C. | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|----------------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 102 PER ARTICOLO : 102 | | | | | | | | |
| 000029601 0102 2023 | 09.02.2 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE LOC. CODOMA (RILEVANTE AI FINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M009 P002 0000 | U.2.02.01.09.014 | IVA) - Ril.IVA | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 102 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 PER ARTICOLO : 104 | | | | | | | | |
| 000029601 0104 2023 | 09.02.2 | RIQUALIFICAZIONE PINETA DI ALBERE' | 7.907,28 | 0,00 | 7.907,28 | 4.907,28 | 159,27 | 3.000,00 |
| M009 P002 0000 | U.2.02.01.09.014 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 104 | | | 7.907,28 | 0,00 | 7.907,28 | 4.907,28 | 159,27 | 3.000,00 |
| 106 PER ARTICOLO : 106 | | | | | | | | |
| 000029101 0106 2023 | 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 |
| 109 PER ARTICOLO : 109 | | | | | | | | |
| 000029101 0109 2023 | 08.01.2 | REALIZZAZIONE SENTIERO LEVICO-TENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M008 P001 0000 | U.2.02.01.09.013 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 109 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 PER ARTICOLO : 110 | | | | | | | | |
| 000001505 0110 2023 | 01.05.1 | COMPARTICIPAZIONE SPESE PROGETTONE GUARDIANIA FORTE | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | |
| 000021501 0110 2023 | 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 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 110 | | | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 111 PER ARTICOLO : 111 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|----------------------------------|------------------|--|---|----------|----------|-----------|---------|---------|----------|
| | Codice P.d.C. | | | | | | | | |
| 000026201 0111 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 111 | | | | | | | | | |
| 123 PER ARTICOLO : 123 | | | | | | | | | |
| 000021501 0123 2023 | 01.05.2 | | MESSA IN SICUREZZA DPR 81/2008 FORTE | 4.340,00 | 0,00 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,00 |
| M001 P005 0000 | U.2.02.01.10.999 | | | 4.340,00 | 0,00 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 123 | | | | | | | | | |
| 200 PER ARTICOLO : 200 | | | | | | | | | |
| 000001202 0200 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 200 | | | | | | | | | |
| 300 PER ARTICOLO : 300 | | | | | | | | | |
| 000001207 0300 2023 | 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 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 300 | | | | | | | | | |
| 330 PER ARTICOLO : 330 | | | | | | | | | |
| 000008102 0330 2023 | 10.05.1 | | FORNITURA E RINNOVO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.01.02.004 | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 330 | | | | | | | | | |
| 400 PER ARTICOLO : 400 | | | | | | | | | |
| 000001203 0400 2023 | 01.10.1 | | PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 340,00 | 145,00 | 660,00 |
| M001 P010 0000 | U.1.03.02.04.999 | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 340,00 | 145,00 | 660,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 400 | | | | | | | | | |
| 500 PER ARTICOLO : 500 | | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|----------------------------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000009303 0500 2023 | 11.01.1 | SPESE 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 500 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 PER ARTICOLO : 600 | | | | | | | | |
| 000001203 0600 2023 | 01.10.1 | INCARICHI LEGGE 626 SICUREZZA SUL LAVORO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 2,00 |
| M001 P010 0000 | U.1.03.02.11.999 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001205 0600 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000027106 0600 2023 | 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 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 2,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 600 | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 2,00 |
| 602 PER ARTICOLO : 602 | | | | | | | | |
| 000001203 0602 2023 | 01.11.1 | SERVIZIO PRIVACY, PUBBLICITA', TRASPARENZA, GARE TELEMATICHE | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 3.330,60 | 0,00 | 1.469,40 |
| M001 P011 0000 | U.1.03.02.16.999 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 3.330,60 | 0,00 | 1.469,40 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 602 | | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 3.330,60 | 0,00 | 1.469,40 |
| 603 PER ARTICOLO : 603 | | | | | | | | |
| 000001203 0603 2023 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 603 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 PER ARTICOLO : 605 | | | | | | | | |
| 000001203 0605 2023 | 01.11.1 | SERVIZIO PER VIDEOCONFERENZE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 59,99 | 59,99 | 10,01 |
| M001 P011 0000 | U.1.03.02.16.999 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 59,99 | 59,99 | 10,01 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 605 | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 59,99 | 59,99 | 10,01 |
| 680 PER ARTICOLO : 680 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|----------------------------------|------------------|--|--|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | Codice P.d.C. | | | | | | | | |
| 000029107 0680 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 680 | | | | | | | | | |
| 681 PER ARTICOLO : 681 | | | | | | | | | |
| 000029107 0681 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 681 | | | | | | | | | |
| 700 PER ARTICOLO : 700 | | | | | | | | | |
| 000030407 0700 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 700 | | | | | | | | | |
| 702 PER ARTICOLO : 702 | | | | | | | | | |
| 000021507 0702 2023 | 01.05.2 | | TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALL'AGGIUDICATARIO BAR SPIAGGIA PER ALLESTIMENTO LOCALI | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| M001 P005 0000 | U.2.03.03.03.999 | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 702 | | | | | | | | | |
| 710 PER ARTICOLO : 710 | | | | | | | | | |
| 000023107 0710 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 710 | | | | | | | | | |
| 800 PER ARTICOLO : 800 | | | | | | | | | |
| 000003103 0800 2023 | 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 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 800 | | | | | | | | | |
| 820 PER ARTICOLO : 820 | | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prevl.n. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp./Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Per/Per/Oht | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001203 0820 2023 | 01.08.1 | PNRR MI CI INV.1.2 CUP G91C22001260006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MIGRAZIONE AL CLOUD UFFICI COMUNALI (cap. 205/500 Entrata) | 19.760,00 | 0,00 | 19.760,00 | 0,00 | 0,00 | 19.760,00 |
| M001 P008 0000 | U.1.03.02.19.000 | | | | | | | |
| 000007205 0820 2023 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PER ARTICOLO : 820 | | | 20.260,00 | 0,00 | 20.260,00 | 0,00 | 0,00 | 20.260,00 |
| 830 PER ARTICOLO : 830 | | | | | | | | |
| 000007205 0830 2023 | 07.01.1 | PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.04.04.01.001 | | | | | | | |
| TOTAL PER ARTICOLO : 830 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 PER ARTICOLO : 900 | | | | | | | | |
| 000001203 0900 2023 | 01.11.1 | SPESA 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 | | | | | | | |
| 000001503 0900 2023 | 01.05.1 | SPESA PER GESTIONE FORTE | 5.430,00 | 0,00 | 5.430,00 | 4.656,86 | 0,00 | 773,14 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.02.99.999 | | | | | | | |
| 000004103 0900 2023 | 04.01.1 | CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E SALUBRITA' DEGLI ALIMENTI - Ril. IVA | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.03.02.18.001 | | | | | | | |
| 000005205 0900 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000008303 0900 2023 | 10.02.1 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ISCHIA-TENNA | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.583,00 | 0,00 | 17,00 |
| M010 P002 0000 | U.1.03.02.15.001 | | | | | | | |
| TOTAL PER ARTICOLO : 900 | | | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 | 7.239,86 | 0,00 | 4.640,14 |
| 910 PER ARTICOLO : 910 | | | | | | | | |
| 000001205 0910 2023 | 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 | | | | | | | |
| TOTAL PER ARTICOLO : 910 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-----------------------------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 999 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 999 | | | | | | | | |
| 000028101 0999 2023 | 10.05.2 | ACQUISTO TERRENI PER STRADE COMUNALI | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0000 0000 0000 | U.2.02.01.09.012 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 999 | | | | | | | | |
| 5000 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 5000 | | | | | | | | |
| 000021205 5000 2023 | 01.02.2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E MANUTENZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P002 0000 | U.2.05.02.01.001 | ARREDI E ATTREZZATURE PER MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5000 | | | | | | | | |
| 5001 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 5001 | | | | | | | | |
| 000001401 5001 2023 | 01.04.1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER STIPENDI E ASSEGNI FISSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P004 0000 | U.1.10.02.01.001 | PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000008101 5001 2023 | 10.05.1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STIPENDI E ASSEGNI FISSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.10.02.01.001 | PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5001 | | | | | | | | |
| 5011 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 5011 | | | | | | | | |
| 000021205 5011 2023 | 01.08.2 | FPV PNRR MI C1 INV.1.4.3 CUP G91F22002400006 ADOZIONE APP IO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | U.2.05.02.01.001 | PER SERVIZI COMUNALI (cap. 1800/ Entrata) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5011 | | | | | | | | |
| 5102 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 5102 | | | | | | | | |
| 000029601 5102 2023 | 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) - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5102 | | | | | | | | |
| 5104 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 5104 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---|------------------|---|------------|----------|------------|-----------|----------|------------|
| | Per/Pgr/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | |
| 000029601 5104 2023 | 09.02.2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE PINETA DI ALBERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M009 P002 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5104 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5109 PER ARTICOLO : 5109 | | | | | | | | |
| 000029101 5109 2023 | 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 |
| 5300 PER ARTICOLO : 5300 | | | | | | | | |
| 000001401 5300 2023 | 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 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5900 PER ARTICOLO : 5900 | | | | | | | | |
| 000001203 5900 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000008303 5900 2023 | 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 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5900 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale SEGRETARIO - COMUNE TENNA -SETTORE: 0 | | | 270.930,64 | 0,00 | 270.930,64 | 49.128,36 | 1.645,19 | 221.802,28 |
| | | | 270.930,64 | 0,00 | 270.930,64 | 49.128,36 | 1.645,19 | 221.802,28 |

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

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

SEG1 **SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA-SETTORE: 0**

CCP

| PER ARTICOLO : 200 | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 000001201 0200 2023 | 01.02.1 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.01.01.01.003 | | | | | | | |
| 000001301 0200 2023 | 01.03.1 | COMPENSO PER LA VORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.01.01.01.003 | | | | | | | |
| 000001401 0200 2023 | 01.04.1 | COMPENSO PER LA VORO 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 2023 | 01.06.1 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| M001 P006 0000 | U.1.01.01.01.003 | | | | | | | |
| 000001701 0200 2023 | 01.07.1 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.01.01.01.003 | | | | | | | |
| 000004101 0200 2023 | 04.01.1 | COMPENSO PER LA VORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.01.01.01.003 | | | | | | | |
| 000008101 0200 2023 | 10.05.1 | COMPENSO PER LA VORO 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 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 200 | | | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720,00 |

| PER ARTICOLO : 201 | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| 000001701 0201 2023 | 01.07.1 | COMPENSO PER LA VORO 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 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bianco | Oggetto | Prevl.n. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|----------------------------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000004101 0201 2023 | 04.01.1 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.01.01.01.007 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 201 | | | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| 250 PER ARTICOLO : 250 | | | | | | | | |
| 000001201 0250 2023 | 01.02.1 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA | 15.062,00 | 0,00 | 15.062,00 | 8.362,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.01.01.01.004 | | | | | | | |
| 000001301 0250 2023 | 01.03.1 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO | 2.960,00 | 0,00 | 2.960,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.01.01.01.004 | | | | | | | |
| 000001401 0250 2023 | 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 2023 | 01.06.1 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO TECNICO | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | 1.165,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| M001 P006 0000 | U.1.01.01.01.004 | | | | | | | |
| 000001701 0250 2023 | 01.07.1 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE | 2.673,33 | 0,00 | 2.673,33 | 1.333,33 | 0,00 | 1.340,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.01.01.01.004 | | | | | | | |
| 000004101 0250 2023 | 04.01.1 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.01.01.01.004 | | | | | | | |
| 000008101 0250 2023 | 10.05.1 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 580,00 | 0,00 | 930,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.01.01.01.004 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 250 | | | 24.530,33 | 0,00 | 24.530,33 | 12.920,33 | 0,00 | 11.610,00 |
| 251 PER ARTICOLO : 251 | | | | | | | | |
| 000001201 0251 2023 | 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 2023 | 04.01.1 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.01.01.01.008 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 251 | | | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 299 PER ARTICOLO : 299 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|----------------------------------|------------------|---------------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001201 0299 2023 | 01.10.1 | | FOREG PERSONALE COMUNALE NON DI RUOLO | 3.246,78 | 0,00 | 3.246,78 | 2.061,42 | 0,00 | 1.185,36 |
| M001 P010 0000 | U.1.01.01.01.008 | | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 299 | | | | 3.246,78 | 0,00 | 3.246,78 | 2.061,42 | 0,00 | 1.185,36 |
| 300 | | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 300 | | | | | | | | | |
| 000001201 0300 2023 | 01.10.1 | | FOREG PERSONALE COMUNALE DI RUOLO | 8.517,57 | 0,00 | 8.517,57 | 4.085,39 | 0,00 | 4.432,18 |
| M001 P010 0000 | U.1.01.01.01.004 | | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 300 | | | | 8.517,57 | 0,00 | 8.517,57 | 4.085,39 | 0,00 | 4.432,18 |
| 301 | | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 301 | | | | | | | | | |
| 000001201 0301 2023 | 01.10.1 | | FOREG OBIETTIVI SPECIFICI PERSONALE COMUNALE | 4.295,02 | 0,00 | 4.295,02 | 3.542,17 | 0,00 | 752,85 |
| M001 P010 0000 | U.1.01.01.01.004 | | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 301 | | | | 4.295,02 | 0,00 | 4.295,02 | 3.542,17 | 0,00 | 752,85 |
| 400 | | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 400 | | | | | | | | | |
| 000001201 0400 2023 | 01.02.1 | | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.157,68 | 1.157,68 | 2.942,32 |
| M001 P002 0000 | U.1.01.01.01.001 | | | | | | | | |
| 000001301 0400 2023 | 01.03.1 | | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 1.320,67 | 1.320,67 | 1.479,33 |
| M001 P003 0000 | U.1.01.01.01.001 | | | | | | | | |
| 000001401 0400 2023 | 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 2023 | 01.06.1 | | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO TECNICO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 621,39 | 621,39 | 978,61 |
| M001 P006 0000 | U.1.01.01.01.001 | | | | | | | | |
| 000001701 0400 2023 | 01.07.1 | | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 947,43 | 947,43 | 1.052,57 |
| M001 P007 0000 | U.1.01.01.01.001 | | | | | | | | |
| 000004101 0400 2023 | 04.01.1 | | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.089,66 | 1.089,66 | 130,34 |
| M004 P001 0000 | U.1.01.01.01.001 | | | | | | | | |
| 000008101 0400 2023 | 10.05.1 | | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.687,02 | 1.687,02 | 612,98 |
| M010 P005 0000 | U.1.01.01.01.001 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Objetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-----------------------------------|------------------|--|----------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Pg./Pgt/Obt | | Codice P.d.C. | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 400 | | | 14.020,00 | 0,00 | 14.020,00 | 6.823,85 | 6.823,85 | 7.196,15 |
| 401 | | | PER ARTICOLO : 401 | | | | | |
| 000004101 0401 2023 | 04.01.1 | ARRETRATI DA RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE NON DI RUOLO | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.123,62 | 1.123,62 | 276,38 |
| M004 P001 0000 | U.1.01.01.01.005 | SERVIZIO SCUOLA INFANZIA | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 401 | | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.123,62 | 1.123,62 | 276,38 |
| 500 | | | PER ARTICOLO : 500 | | | | | |
| 000001201 0500 2023 | 01.02.1 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE CESSATO DAL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.04.02.01.002 | SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 500 | | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 600 | | | PER ARTICOLO : 600 | | | | | |
| 000001201 0600 2023 | 01.02.1 | ANTICIPAZIONI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.04.02.01.002 | DIPENDENTE IN SERVIZIO ADDETTO AL SERVIZIO SEGRETERIA | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990 | | | PER ARTICOLO : 990 | | | | | |
| 000001103 0990 2023 | 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 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 990 | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 5001 | | | PER ARTICOLO : 5001 | | | | | |
| 000001201 5001 2023 | 01.02.1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.10.02.01.001 | PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA | | | | | | |
| 000001601 5001 2023 | 01.06.1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' ACCESSORIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P006 0000 | U.1.10.02.01.001 | PERSONALE SERVIZIO TECNICO | | | | | | |
| 000001701 5001 2023 | 01.07.1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INDENNITA' ACCESSORIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P007 0000 | U.1.10.02.01.001 | PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5001 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Prc. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-----------------------------------|------------------|--|----------|----------|-----------|---------|---------|-------|
| Pgr/Pgt/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 5200 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 5200 | | | | | | | | |
| 000008101 5200 2023 | 10.05.1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA 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 : 5200 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5250 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 5250 | | | | | | | | |
| 000001201 5250 2023 | 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 2023 | 01.03.1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI ACCESSORI CORRISPOSTI AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P003 0000 | U.1.10.02.01.001 | | | | | | | |
| 000001601 5250 2023 | 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 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000008101 5250 2023 | 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 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5250 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5299 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 5299 | | | | | | | | |
| 000001201 5299 2023 | 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 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5299 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5300 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 5300 | | | | | | | | |
| 000001201 5300 2023 | 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 | | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5301 | | | | | | | | |
| PER ARTICOLO : 5301 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bianco | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|------------------|---|----------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Pgr/Pgr/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001201 5301 2023 | 01.10.1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FOREG OBIETTIVI SPECIFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P010 0000 | U.1.10.02.01.001 | PERSONALE COMUNALE | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5301 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5302 | | | PER ARTICOLO : 5302 | | | | | |
| 000001201 5302 2023 | 01.02.1 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU INDENNITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P002 0000 | U.1.10.02.01.001 | ACCESSORIE PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA | | | | | | |
| TOTALI PER ARTICOLO : 5301 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale SEGRETARIO COMUNALE GESTIONE ASSOCIATA -SETTORE: 0 | | | 67.219,70 | 0,00 | 67.219,70 | 30.556,78 | 7.947,47 | 36.662,92 |
| | | | 67.219,70 | 0,00 | 67.219,70 | 30.556,78 | 7.947,47 | 36.662,92 |

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|---------------|------------------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Pgr/Pgt/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | | |
| RS1 RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO - SETTORE: 0 | | | | | | | | | |
| 000001103 0910 2023 | | 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 | | | | | | | |
| 000001103 0911 2023 | | 01.11.1 | SPese PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE BANDIERA BLU - RI. 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 | | | | | | | |
| 000001202 0300 2023 | | 01.02.1 | MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 149,00 | 149,00 | 251,00 |
| M001 P002 0000 | | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | |
| 000001203 0300 2023 | | 01.11.1 | MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| M001 P011 0000 | | U.1.03.02.09.008 | | | | | | | |
| 000001203 0310 2023 | | 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 | | | | | | | |
| 000001203 0500 2023 | | 01.11.1 | SPese PER SERVIZI DI PULIZIA MUNICIPIO | 7.860,00 | 0,00 | 7.860,00 | 7.852,97 | 2.617,71 | 7,03 |
| M001 P011 0000 | | U.1.03.02.13.002 | | | | | | | |
| 000001203 0510 2023 | | 01.11.1 | SPese PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 378,84 | 0,00 | 41,16 |
| M001 P011 0000 | | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000001203 0520 2023 | | 01.11.1 | SPese PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.244,40 | 622,20 | 355,60 |
| M001 P011 0000 | | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000001203 0530 2023 | | 01.11.1 | SPese PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO MUNICIPIO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 597,68 | 0,00 | 2,32 |
| M001 P011 0000 | | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000001203 0540 2023 | | 01.11.1 | SPese PER CONTROLLO LUCI DI EMERGENZA MUNICIPIO | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 0000 0000 0000 | | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Pgr/Pgr/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001502 0300 2023 | 01.05.1 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | |
| 000001502 0330 2023 | 01.05.1 | ACQUISTO MATERIALI PER OPERAZIONI FORESTALI - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | |
| 000001503 0300 2023 | 01.05.1 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.02.09.008 | | | | | | | |
| 000001503 0500 2023 | 01.05.1 | SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI | 4.010,00 | 0,00 | 4.010,00 | 4.008,62 | 1.336,22 | 1,38 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.02.13.002 | | | | | | | |
| 000001503 0501 2023 | 01.05.1 | SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA FORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.03.02.13.002 | | | | | | | |
| 000001503 0510 2023 | 01.05.1 | SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 378,83 | 0,00 | 41,17 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000001503 0520 2023 | 01.05.1 | SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE IMMOBILI COMUNALI | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.274,90 | 637,45 | 375,10 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000001503 0530 2023 | 01.05.1 | SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 464,11 | 0,00 | 5,89 |
| M001 P005 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000001503 0540 2023 | 01.05.1 | SPESE PER CONTROLLO LUCI DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000001503 5520 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001603 0800 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000001603 0900 2023 | 01.06.1 | SPESE PER PERIZIE-COLLAUDI-STUDI-FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 380,64 | 0,00 | 119,36 |
| M001 P006 0000 | U.1.03.02.10.001 | | | | | | | |
| 000001605 0000 2023 | 01.06.1 | QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| M001 P006 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|--|----------|----------|-----------|---------|---------|----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000001605 0001 2023 | 01.06.1 | | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO ANNI PRECEDENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P006 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | | |
| 000001605 0100 2023 | 01.06.1 | | TRASFERIMENTO AL COMUNE DATORE DI LAVORO PER INDENNITA' DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | | |
| 000001607 0100 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000004102 0300 2023 | 04.01.1 | | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA - Ril. IVA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 295,62 | 119,45 | 204,38 |
| M004 P001 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | | |
| 000004103 0300 2023 | 04.01.1 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 683,20 | 0,00 | 916,80 |
| M004 P001 0000 | U.1.03.02.09.008 | | | | | | | | |
| 000004103 0310 2023 | 04.01.1 | | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE INFANZIA - Ril. IVA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M004 P001 0000 | U.1.03.02.09.011 | | | | | | | | |
| 000004103 0500 2023 | 04.01.1 | | SPESE 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 | | | | | | | | |
| 000004103 0510 2023 | 04.01.1 | | SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA INFANZIA - Ril. IVA | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 126,28 | 0,00 | 13,72 |
| M004 P001 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | | |
| 000004103 0530 2023 | 04.01.1 | | SPESE PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA - Ril. IVA | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 625,18 | 0,00 | 4,82 |
| M004 P001 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | | |
| 000004103 0540 2023 | 04.01.1 | | SPESE PER CONTROLLO LAMPADE DI EMERGENZA SCUOLA INFANZIA | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | | |
| 000004202 0300 2023 | 04.02.1 | | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 17,57 | 17,57 | 282,43 |
| M004 P002 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | | |
| 000004203 0300 2023 | 04.02.1 | | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E RELATIVI IMPIANTI | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| M004 P002 0000 | U.1.03.02.09.008 | | | | | | | | |
| 000004203 0310 2023 | 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 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prevlh. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|--|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|
| Pgr/Pgr/Obr | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000004203 0500 2023 | 04.02.1 | SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE | 9.140,00 | 0,00 | 9.140,00 | 9.132,38 | 3.044,11 | 7,62 |
| M004 P002 0000 | U.1.03.02.13.002 | | | | | | | |
| 000004203 0510 2023 | 04.02.1 | SPESA PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA ELEMENTARE | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 252,55 | 0,00 | 27,45 |
| M004 P002 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000004203 0520 2023 | 04.02.1 | SPESA PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.244,40 | 622,20 | 355,60 |
| M004 P002 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000004203 0530 2023 | 04.02.1 | SPESA PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 538,75 | 0,00 | 1,25 |
| M004 P002 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000004203 0540 2023 | 04.02.1 | SPESA PER CONTROLLO LAMPADIE DI EMERGENZA SCUOLA ELEMENTARE | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000005102 0300 2023 | 05.01.1 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| M005 P001 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | |
| 000005103 0300 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000005103 0500 2023 | 05.01.1 | SPESA 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 | | | | | | | |
| 000005105 0100 2023 | 05.01.1 | QUOTA PARTE PROGETTO SOVRACOMUNALE INTERVENTO 33D "CUSTODIA E VIGILANZA" | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.440,73 | 0,00 | 9,27 |
| M005 P001 0000 | U.1.04.01.02.003 | | | | | | | |
| 000006202 0300 2023 | 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 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000006203 0500 2023 | 06.01.1 | SPESA PER SERVIZI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M006 P001 0000 | U.1.03.02.13.002 | | | | | | | |
| 000007202 0600 2023 | 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 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000007203 0600 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000008102 0300 2023 | 10.05.1 | | MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 78,10 | 0,00 | 421,90 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | | |
| 000008102 0305 2023 | 10.05.1 | | SPESA PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.078,56 | 933,80 | 1.421,44 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.01.02.002 | | | | | | | | |
| 000008102 0310 2023 | 10.05.1 | | MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 301,10 | 301,10 | 1.898,90 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | | |
| 000008102 0320 2023 | 10.05.1 | | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E ATTREZZATURA VARIA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | | |
| 000008103 0300 2023 | 10.05.1 | | MANUTENZIONE ORDINARIA CANTIERE E RELATIVI IMPIANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.02.09.008 | | | | | | | | |
| 000008103 0310 2023 | 10.05.1 | | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.02.09.008 | | | | | | | | |
| 000008103 0320 2023 | 10.05.1 | | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 117,73 | 0,00 | 882,27 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.02.09.001 | | | | | | | | |
| 000008103 0500 2023 | 10.05.1 | | INTERVENTO DI PRIVATI PER SGOMBERO NEVE | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 2.921,14 | 2.921,14 | 2.778,86 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.02.15.999 | | | | | | | | |
| 000008103 0501 2023 | 10.05.1 | | INTERVENTI STRAORDINARI DI PRIVATI PER SGOMBERO NEVE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.02.15.999 | | | | | | | | |
| 000008103 0510 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000008103 0530 2023 | 10.05.1 | | SPESA PER SERVIZIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO CANTIERE COMUNALE | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 321,01 | 0,00 | 8,99 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | | |
| 000008103 0540 2023 | 10.05.1 | | SPESA PER CONTROLLO LAMPADE DI EMERGENZA CANTIERE COMUNALE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 0000 0000 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pat/Obrt | Codice Bilancio Codice P.d.C. | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--------------------------------|----------------------------------|---|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 000008202 0300 2023 | 10.05.1 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | |
| 000008202 0500 2023 | 10.05.1 | SPESE PER LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | |
| 000008203 0300 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000008203 0900 2023 | 10.05.1 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| M010 P005 0000 | U.1.03.02.15.015 | | | | | | | |
| 000009303 0510 2023 | 11.01.1 | SPESE PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CASERMA VVFF | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 378,84 | 0,00 | 41,16 |
| M011 P001 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000009303 0530 2023 | 11.01.1 | SPESE 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 | | | | | | | |
| 000009403 0300 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000009503 0500 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000009602 0300 2023 | 09.02.1 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI, SPIAGGE, PONTILE - Ril. IVA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 759,29 | 128,90 | 40,71 |
| M009 P002 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | |
| 000009603 0300 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000009603 0501 2023 | 09.02.1 | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M009 P002 0000 | U.1.03.02.15.999 | | | | | | | |
| 000009603 0505 2023 | 09.02.1 | SPESE PER CONTRATTO VERIFICA GIOCHI DI PARCHI, GIARDINI | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 620,37 | 0,00 | 349,63 |
| M009 P002 0000 | U.1.03.02.09.004 | | | | | | | |
| 000010502 0300 2023 | 12.09.1 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| M012 P009 0000 | U.1.03.01.02.999 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|--|------------|----------|------------|------------|---------|----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000010505 0010 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000021101 0100 2023 | 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 0001 2023 | 01.02.2 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| M001 P002 0000 | U.2.02.01.09.002 | | | | | | | | |
| 000021201 0100 2023 | 01.02.2 | | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P002 0000 | U.2.02.01.09.002 | | | | | | | | |
| 000021201 0110 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000021201 5001 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000021501 0000 2023 | 01.05.2 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI VARI E RELATIVI IMPIANTI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| M001 P005 0000 | U.2.02.01.09.002 | | | | | | | | |
| 000021501 0100 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000021501 0120 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000021501 0121 2023 | 01.05.2 | | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA | 134.662,28 | 0,00 | 134.662,28 | 134.662,28 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P005 0000 | U.2.02.01.10.999 | | | | | | | | |
| 000021501 0122 2023 | 01.05.2 | | PERMUTA CON ACQUISTO TERRENO P.F. 110/3 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| M001 P005 0000 | U.2.02.01.10.999 | | | | | | | | |
| 000021501 5120 2023 | 01.05.2 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE FORTE E ZONE LIMITROFE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P005 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | |
| 000021501 5121 2023 | 01.05.2 | | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO FORTE TENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P005 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev. In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000021502 0000 2023 | 01.05.2 | REGOLARIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI E DI ESPROPRI, SPESE PER REGISTRAZIONE ESPROPRI E FRAZIONAMENTI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| M001 P005 0000 | U.2.02.03.05.001 | | | | | | | |
| 000021505 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000021506 0200 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000024101 0000 2023 | 04.01.2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA INFANZIA E PERTINENZE - Ril. IVA | 4.155,00 | 0,00 | 4.155,00 | 1.705,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| M004 P001 0000 | U.2.02.01.09.003 | | | | | | | |
| 000024101 0100 2023 | 04.01.2 | SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P001 0000 | U.2.02.01.09.003 | | | | | | | |
| 000024101 5000 2023 | 04.01.2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO E ATTREZZATURE SCUOLE INFANZIA - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P001 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | |
| 000024201 0000 2023 | 04.02.2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE E PERTINENZE | 31.244,00 | 0,00 | 31.244,00 | 244,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| M004 P002 0000 | U.2.02.01.09.003 | | | | | | | |
| 000024201 0100 2023 | 04.02.2 | INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P002 0000 | U.2.02.01.09.003 | | | | | | | |
| 000024201 0101 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000024201 0102 2023 | 04.02.2 | COPERTURA PASSERELLA ACCESSO SCUOLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P002 0000 | U.2.02.01.09.003 | | | | | | | |
| 000024201 5000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000024201 5100 2023 | 04.02.2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M004 P002 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | |
| 000026201 0000 2023 | 06.01.2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE ATTREZZATURE - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M006 P001 0000 | U.2.02.01.09.016 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp./Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000026201 0100 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000026201 0101 2023 | 06.01.2 | | INTERVENTO SU IMPIANTI SPORTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - Ril. IVA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0000 0000 0000 | U.2.02.01.09.016 | | | | | | | | |
| 000026201 0110 2023 | 06.01.2 | | REALIZZAZIONE STRUTTURE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M006 P001 0000 | U.2.02.01.09.016 | | | | | | | | |
| 000026201 5100 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000028101 0000 2023 | 10.05.2 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | | |
| 000028101 0001 2023 | 10.05.2 | | PNRR M2 C4 INV. 2.2- b CUP G95F22001080001 QUOTA PNRR MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (cap. 1800/10 Entrata) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 0000 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | | |
| 000028101 0010 2023 | 10.05.2 | | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | | |
| 000028101 0100 2023 | 10.05.2 | | SISTEMAZIONE STRADA FORESTALE LOC. ACQUEDOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | | |
| 000028101 0101 2023 | 10.05.2 | | CONCORSO SPESA COMPENSORIO C4 PER PROGETTO CICLOPEDONALE VIA CLAUDIA AUGUSTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | | |
| 000028101 0102 2023 | 10.05.2 | | SISTEMAZIONE STRADE IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | | |
| 000028101 0103 2023 | 10.05.2 | | SISTEMAZIONE MURI VIA CAMPOLONGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | | |
| 000028101 0104 2023 | 10.05.2 | | POTENZIAMENTO STRADA COMUNALE LOC. SERAFINI - VIA PIANARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | | |
| 000028101 0105 2023 | 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 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obr | Codice Bilancio Codice P.d.C. | Oggetto | Previs. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|----------------------------------|---|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 000028101 0106 2023 | 10.05.2 | MESSA IN SICUREZZA STRADA "STRICA" | 272.067,80 | 0,00 | 272.067,80 | 272.067,80 | 97.371,76 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | |
| 000028101 0107 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000028101 0108 2023 | 10.05.2 | RIPACIMENTO MANTO STRADALE E SISTEMAZIONE VIA CAMPOLONGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | |
| 000028101 0109 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000028101 0110 2023 | 10.05.2 | RIPRISTINI STRADALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | |
| 000028101 0111 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000028101 0112 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000028101 0114 2023 | 10.05.2 | MESSA IN SICUREZZA VIA CAMPOLONGO E VIA AL LAGO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | |
| 000028101 5000 2023 | 10.05.2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | |
| 000028101 5106 2023 | 10.05.2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MESSA IN SICUREZZA STRADA "STRICA" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | |
| 000028101 5110 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000028101 5111 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000028101 5112 2023 | 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 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgu/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pr. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|---|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000028105 0303 2023 | 10.05.2 | | ACQUISTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.09.012 | | | | | | | | |
| 000028105 0304 2023 | 10.05.2 | | DISSUASORI DI VELOCITA' SU STRADE COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.05.999 | | | | | | | | |
| 000028105 0500 2023 | 10.05.2 | | ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 965,00 | 0,00 | 535,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.05.999 | | | | | | | | |
| 000028105 5303 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000028106 0000 2023 | 10.05.2 | | PROGETTAZIONE LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA SERAFINI - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.03.05.001 | | | | | | | | |
| 000028201 0000 2023 | 10.05.2 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.01.04.002 | | | | | | | | |
| 000028201 0100 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000028201 5000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000028205 0000 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000029101 0001 2023 | 07.01.2 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE - Ril. IVA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| M007 P001 0000 | U.2.02.01.99.999 | | | | | | | | |
| 000029101 0002 2023 | 07.01.2 | | INTERVENTO STRAORDINARIO PER SISTEMAZIONE PONTILE - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M007 P001 0000 | U.2.02.01.99.999 | | | | | | | | |
| 000029101 0003 2023 | 07.01.2 | | RIFACIMENTO PONTILE BAGNANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M007 P001 0000 | U.2.02.01.99.999 | | | | | | | | |
| 000029101 0090 2023 | 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 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio Codice P.d.C. | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|-----------|---------|---------|-------|
| 000029101 0100 2023 | 07.01.2 | REALIZZAZIONE PONTILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M007 P001 0000 | U.2.02.01.99.999 | | | | | | | |
| 000029101 0101 2023 | 07.01.2 | REALIZZAZIONE PERCORSI DIDATTICI IN LOC. ALBERE' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M007 P001 0000 | U.2.02.01.10.999 | | | | | | | |
| 000029101 0102 2023 | 08.01.2 | SISTEMAZIONE PALUDA DOSSI ALTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M008 P001 0000 | U.2.02.01.09.999 | | | | | | | |
| 000029101 0103 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029101 0104 2023 | 08.01.2 | MESSA IN SICUREZZA STRADE AGRICOLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M008 P001 0000 | U.2.02.01.09.999 | | | | | | | |
| 000029101 0105 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029101 0107 2023 | 08.01.2 | SISTEMAZIONE SENTIERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M008 P001 0000 | U.2.02.01.09.999 | | | | | | | |
| 000029101 0108 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029101 0110 2023 | 08.01.2 | ARREDO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M008 P001 0000 | U.2.02.01.03.999 | | | | | | | |
| 000029101 5090 2023 | 08.01.2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M008 P001 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | |
| 000029106 0600 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029106 0601 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029106 0602 2023 | 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 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio | | Oggetto | Prev.in. | Var. +/- | Prec. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|------------------|---------------|--|-----------|----------|------------|---------|---------|----------|
| | | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000029106 0603 2023 | 10.05.2 | | STUDIO E REALIZZAZIONE PIANO TRAFFICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | U.2.02.03.05.001 | | | | | | | | |
| 000029106 0604 2023 | 08.01.2 | | STUDIO ARREDO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M008 P001 0000 | U.2.02.03.05.001 | | | | | | | | |
| 000029106 0605 2023 | 08.01.2 | | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO DI TENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M008 P001 0000 | U.2.02.03.05.001 | | | | | | | | |
| 000029106 0606 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000029106 0607 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000029106 0608 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000029106 0690 2023 | 15.03.2 | | INTERVENTO 33D CURA DEL VERDE ANNO CORRENTE | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M015 P003 0000 | U.2.02.03.05.001 | | | | | | | | |
| 000029106 0691 2023 | 15.03.2 | | COMPARTICIPAZIONE SQUADRA MANUTENZIONE AMBIENTALE | 5.000,00 | 0,00 | 4.270,34 | 0,00 | 0,00 | 729,66 |
| M015 P003 0000 | U.2.02.03.05.001 | | | | | | | | |
| 000029106 0692 2023 | 15.03.2 | | 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 | | | | | | | | |
| 000029107 0010 2023 | 09.02.2 | | TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0000 0000 0000 | U.2.03.01.02.003 | | | | | | | | |
| 000029107 0690 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000029107 0695 2023 | 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 | | | | | | | | |
| 000029107 0710 2023 | 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 | | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Fgt/Obr | Codice Bilancio Codice P.d.C. | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|-------------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|-----------|---------|---------|----------|
| 000029107 0720 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029301 0000 2023 | 11.01.2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VV.FF. DI TENNA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 927,20 | 0,00 | 5.072,80 |
| 0000 0000 0000 | U.2.02.01.09.002 | | | | | | | |
| 000029301 0099 2023 | 11.01.2 | SISTEMAZIONE IDRANTI | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| M011 P001 0000 | U.2.02.01.04.002 | | | | | | | |
| 000029301 0100 2023 | 11.01.2 | REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI TENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M011 P001 0000 | U.2.02.01.09.002 | | | | | | | |
| 000029301 0101 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029301 0102 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029301 0110 2023 | 11.01.2 | ALLESTIMENTO SALA RADIO NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M011 P001 0000 | U.2.02.01.04.002 | | | | | | | |
| 000029301 5100 2023 | 11.01.2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA VV.FF. DI TENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M011 P001 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | |
| 000029301 5101 2023 | 11.01.2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPLETAMENTO CASERMA VV.FF. DI TENNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M011 P001 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | |
| 000029301 5110 2023 | 11.01.2 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALLESTIMENTO SALA RADIO NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M011 P001 0000 | U.2.05.02.01.001 | | | | | | | |
| 000029305 0000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029401 0000 2023 | 09.04.2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M009 P004 0000 | U.2.02.01.09.010 | | | | | | | |
| 000029401 0010 2023 | 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 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno | Codice Bilancio | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|---------------------|------------------|---|-----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Pgr/Pgt/Obt | Codice P.d.C. | | | | | | | |
| 000029401 0015 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029401 0100 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029401 0101 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029401 0102 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029401 0103 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029501 0001 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029601 0000 2023 | 09.02.2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E REL. ATTREZZATURE - Ril. IVA | 28.720,00 | 0,00 | 28.720,00 | 0,00 | 0,00 | 28.720,00 |
| M009 P002 0000 | U.2.02.01.09.999 | | | | | | | |
| 000029601 0099 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029601 0100 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029601 0101 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029601 0103 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029601 0110 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029601 0111 2023 | 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 | | | | | | | |

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt | Codice Bilancio Codice P.d.C. | Oggetto | Prev.In. | Var. +/- | Pre. Def. | Imp/Acc | Man/Rev | Disp. |
|--|----------------------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 000029601 0115 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000029605 0000 2023 | 09.02.2 | ACQUISTO E MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI E SPIAGGE - Ril. IVA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| M009 P002 0000 | U:2.02.01.05.999 | | | | | | | |
| 000029605 5000 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000030301 0001 2023 | 12.09.2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| M012 P009 0000 | U:2.02.01.09.015 | | | | | | | |
| 000030301 0100 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000030301 5001 2023 | 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 | | | | | | | |
| 000056004 0000 2023 | 99.01.7 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI COSTITUITI DA TERZI PRESSO IL COMUNE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| M099 P001 0000 | U:7.02.04.02.001 | | | | | | | |
| 000056004 0010 2023 | 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 | | | | | | | |
| Totale RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO - COMUNE DI CALDONAZZO -SETTORE: 0 | | | 946.279,08 | 0,00 | 946.279,08 | 580.117,88 | 110.820,61 | 366.161,20 |
| | | | 946.279,08 | 0,00 | 946.279,08 | 580.117,88 | 110.820,61 | 366.161,20 |

**COMUNE DI TENNA
PROVINCIA DI TRENTO**

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2023

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/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 PRADI | | | | | | | | | |
| 000029107 0700 2023 | 08.01.2 | | | 16.620,00 | 0,00 | 16.620,00 | 0,00 | 0,00 | 16.620,00 |
| M008 P001 0000 | U.2.05.99.99.999 | | RIMBORSI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE | 16.620,00 | 0,00 | 16.620,00 | 0,00 | 0,00 | 16.620,00 |
| Totale RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO, AREA EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI | | | | 16.620,00 | 0,00 | 16.620,00 | 0,00 | 0,00 | 16.620,00 |

Allegato C)

COMUNE DI TENNA PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 2023 - P.E.G. USCITA PER CODICE STATISTICO

| Cap. Art. Anno | Pgr/pt/Ohit | Codice Bilancio | Intervento | Descrizione | C.Stat. | Prev. Ini. | | Impegni | | Residui | |
|---------------------|-------------|-----------------|------------|---|---------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | Var. Pos. | Var. Neg. | Disp. Imp. | Mandati | Impegni | Mandati |
| CALC | | | | | C.Res. | Pre. Def. | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare |
| 000001202 0100 2023 | | | | SPESE A CALCOLO | 1201 | CALC | 2.200,00 | | 240,80 | | 562,73 |
| M001 P002 0000 | | | | CANCELLERIA, CARTA, MATERIALE D'UFFICIO E ATTREZZATURA MINUTA SERVIZI COMUNALI | 0 | SS02 | 0,00 | | 1.959,20 | | 562,73 |
| 1.01.02.02.00 | | | | | | RPS3 | 0,00 | | 240,80 | | 562,73 |
| 0002 00 | | | | | 11 | M001P00 | 2.200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000001202 0200 2023 | | | | | 1205 | CALC | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M001 P002 0000 | | | | ABBONAMENTI, ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI COMUNALI | 0 | SS02 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.01.02.02.00 | | | | | | VSE3 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0002 00 | | | | | 11 | M001P00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000001202 0300 2023 | | | | | 1212 | CALC | 400,00 | | 149,00 | | 0,00 |
| M001 P002 0000 | | | | MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI | 0 | ST00 | 0,00 | | 251,00 | | 0,00 |
| 1.01.02.02.00 | | | | | | RST1 | 0,00 | | 149,00 | | 0,00 |
| 0002 00 | | | | | 11 | M001P00 | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000001203 0300 2023 | | | | | 1311 | CALC | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M001 P011 0000 | | | | MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO E RELATIVI IMPIANTI | 0 | ST00 | 0,00 | | 400,00 | | 0,00 |
| 1.01.02.03.00 | | | | | | RST1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0003 00 | | | | | 11 | M001P01 | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000001203 0310 2023 | | | | | 1313 | CALC | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M001 P011 0000 | | | | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MATERIALI MUNICIPIO | 0 | ST00 | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 |
| 1.01.02.03.00 | | | | | | RST1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0003 00 | | | | | 11 | M001P01 | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000001203 0400 2023 | | | | | 1309 | CALC | 1.000,00 | | 340,00 | | 239,00 |
| M001 P010 0000 | | | | PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE | 0 | SS02 | 0,00 | | 660,00 | | 239,00 |
| 1.01.02.03.00 | | | | | | VSE3 | 0,00 | | 145,00 | | 239,00 |
| 0003 00 | | | | | 11 | M001P01 | 1.000,00 | | 195,00 | | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Per/Pec/Obl | Descrizione | C.Stat. | C.Tes. | Prev. Int. | Impegni | Residui |
|---------------------|-------------|---|---------|---------|------------|-----------|-----------|
| Codec Biforcio | Intervento | | C.Tip. | C.Proc. | Var. Pos. | Disp. Imp | Impegni |
| | | | C.Tes. | C.Proc. | Var. Neg. | Mandati | Mandati |
| | | | | | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare |
| 000001203 0700 2023 | | | 1322 | CALC | 900,00 | 134,70 | 319,00 |
| M001 P011 0000 | | SPESE PER SERVIZI POSTALI | 0 | SS02 | 0,00 | 765,30 | 319,00 |
| 1.01.02.03.00 | | | | RPSS3 | 0,00 | 134,70 | 319,00 |
| 0003 00 | | | 11 | M001P01 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001203 0800 2023 | | | 1329 | CALC | 1.500,00 | 645,43 | 232,12 |
| M001 P002 0000 | | ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO SEGRETERIA E APPLICATIVI GENERALI | 0 | SS02 | 0,00 | 854,57 | 232,12 |
| 1.01.02.03.00 | | | | RPSS3 | 0,00 | 254,98 | 191,85 |
| 0003 00 | | | 11 | M001P00 | 1.500,00 | 390,45 | 40,27 |
| 000001203 0810 2023 | | | 1306 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P011 0000 | | ASSISTENZA HARDWARE UFFICI COMUNALI | 0 | SS02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.03.00 | | | | RPSS3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | | 11 | M001P01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001203 0820 2023 | | | 1329 | CALC | 19.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P002 0000 | | PNRR M1 C1 INV.1.2 CUP G91C22001260006 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - | 0 | SS02 | 0,00 | 19.760,00 | 0,00 |
| 1.01.02.03.00 | | IMIGRAZIONE AL CLOUD UFFICI COMUNALI (cap. 205/500 Entrata) | | VSE3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | | 16 | M001P00 | 19.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001203 0850 2023 | | | 1306 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P011 0000 | | ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE UFFICI COMUNALI - Ril. IVA | 0 | SS02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02.03.00 | | | | RPSS3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | | 11 | M001P01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001303 0800 2023 | | | 1329 | CALC | 6.100,00 | 5.442,12 | 0,00 |
| M001 P003 0000 | | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO - Ril. IVA | 0 | SF00 | 0,00 | 657,88 | 0,00 |
| 1.01.03.03.00 | | | | RSF3 | 0,00 | 1.152,90 | 0,00 |
| 0003 00 | | | 11 | M001P00 | 6.100,00 | 4.289,22 | 0,00 |
| 000001303 0801 2023 | | | 1329 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P003 0000 | | ADEGUAMENTO PROGRAMMI SERVIZIO FINANZIARIO A NUOVA NORMATIVA - UNA TANTUM | 0 | SF00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.03.03.00 | | | | RSF3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | | 11 | M001P00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | Fgr/Pgt/Oht | Codice Bilancio | Intervento | Descrizione | C.Fes. | C.Stat. | | Prev. Ini. | | Impegni | | Residui | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | | | | | C.Res. | C.Proc. | Var. Pos. | Var. Neg. | Disp. Imp. | Mandati | Da Pagare | Impegni | Mandati | Da Pagare |
| | | | | | | C.Prog. | Pre. Def. | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare | | | |
| 000001303 0810 2023 | | | | | 1332 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| M001 P003 0000 | | | | | 0 | SF00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.01.03.03.00 | | | | | | RSF3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0003 00 | | | | | 11 | M001P00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 000001502 0300 2023 | | | | | 1212 | CALC | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| M001 P005 0000 | | | | | 0 | ST00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.01.05.02.00 | | | | | | RST1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0002 00 | | | | | 11 | M001P00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 000001502 0350 2023 | | | | | 1210 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| M001 P005 0000 | | | | | 0 | ST00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.01.05.02.00 | | | | | | RST1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0002 00 | | | | | 11 | M001P00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 000001503 0300 2023 | | | | | 1311 | CALC | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| M001 P005 0000 | | | | | 0 | ST00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.01.05.03.00 | | | | | | RST1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0003 00 | | | | | 11 | M001P00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 000001503 0350 2023 | | | | | 1332 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0100 0000 0000 | | | | | 0 | SS02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.01.05.03.00 | | | | | | RPS3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0003 00 | | | | | 11 | 010000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 000001603 0800 2023 | | | | | 1329 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| M001 P006 0000 | | | | | 0 | ST00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.01.06.03.00 | | | | | | RST1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0003 00 | | | | | 11 | M001P00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 000001703 0000 2023 | | | | | 1332 | CALC | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| M001 P007 0000 | | | | | 0 | SD00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.01.07.03.00 | | | | | | RPD3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0003 00 | | | | | 11 | M001P00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Cap. Art. Anno | Descrizione | C. Stat. | Prev. Ini. | Impegni | Residui | |
|---------------------|---|----------|------------|------------|-----------|----------|
| Pgr/Pgr/GM | | C. Res. | Var. Pos. | Disp. Imp. | Impegni | |
| Codice Bilancio | | C. Proc. | Var. Neg. | Mandati | Mandati | |
| Intervento | | C. Pag. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare | |
| | | C. Tes. | | | | |
| 000001703 0800 2023 | | 1329 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100 0000 0000 | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0 | SD00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.07.03.00 | | | RSD2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | 11 | 010000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001703 0900 2023 | | 1320 | CALC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P007 0000 | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI | 0 | SD00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.01.07.03.00 | | | RSD2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | 11 | M001P00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000001703 0901 2023 | | 1332 | CALC | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| M001 P008 0000 | SPESE PER CENSIMENTI E RILEVAZIONI STATISTICHE | 0 | SD00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1.01.07.03.00 | | | RSD2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | 11 | M001P00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004102 0100 2023 | | 1210 | CALC | 4.000,00 | 856,44 | 443,44 |
| M004 P001 0000 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA | 0 | SS02 | 0,00 | 3.143,56 | 443,44 |
| 1.04.01.02.00 | | | RPS3 | 0,00 | 607,04 | 443,44 |
| 0002 00 | | 11 | M004P00 | 4.000,00 | 249,40 | 0,00 |
| 000004102 0300 2023 | | 1212 | CALC | 500,00 | 295,62 | 93,33 |
| M004 P001 0000 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA - Ril. IVA | 0 | ST00 | 0,00 | 204,38 | 93,33 |
| 1.04.01.02.00 | | | RST1 | 0,00 | 119,45 | 93,33 |
| 0002 00 | | 11 | M004P00 | 500,00 | 176,17 | 0,00 |
| 000004102 0400 2023 | | 1211 | CALC | 14.000,00 | 4.954,03 | 1.012,18 |
| M004 P001 0000 | GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA INFANZIA (RILEVANTE AI FINI IVA) - Ril. IVA | 0 | SS02 | 0,00 | 9.045,97 | 1.012,18 |
| 1.04.01.02.00 | | | RPS3 | 0,00 | 4.954,03 | 1.012,18 |
| 0002 00 | | 11 | M004P00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000004102 0500 2023 | | 1210 | CALC | 3.300,00 | 545,72 | 518,30 |
| M004 P001 0000 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA - Ril. IVA | 0 | SS02 | 0,00 | 2.754,28 | 518,30 |
| 1.04.01.02.00 | | | RPS3 | 0,00 | 341,12 | 518,30 |
| 0002 00 | | 11 | M004P00 | 3.300,00 | 204,60 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno Pag/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento | Descrizione | C.Stat. | | | Prev. Ini. | | | Impegni | | | Residui | |
|--|--|---------|----------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--|
| | | C.Tip. | C.Res. | C.Proc. | Var. Pos. | Var. Neg. | Disp. Imp | Mandati | Da Pagare | Impegni | Mandati | |
| | | C.Fes. | C.Prog. | C.Prev. Def. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 000004102 0510 2023 | ACQUISTI STRAORDINARI MATERIALE VARIO PER SCUOLA INFANZIA | 1210 | CALC | | 1.000,00 | | | 113,00 | | 113,00 | 0,00 | |
| M004 P001 0000 | | 0 | SS02 | | 0,00 | | | 887,00 | | 887,00 | 0,00 | |
| 1.04.01.02.00 | | | RPS3 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 0002 00 | | 11 | M004P00 | | 1.000,00 | | | 113,00 | | 113,00 | 0,00 | |
| 000004103 0300 2023 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE INFANZIA E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA | 1311 | CALC | | 1.600,00 | | | 683,20 | | 683,20 | 0,00 | |
| M004 P001 0000 | | 0 | ST00 | | 0,00 | | | 916,80 | | 916,80 | 0,00 | |
| 1.04.01.03.00 | | | RST1 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 0003 00 | | 11 | M004P00 | | 1.600,00 | | | 683,20 | | 683,20 | 0,00 | |
| 000004103 0310 2023 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE INFANZIA - Ril. IVA | 1313 | CALC | | 200,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| M004 P001 0000 | | 0 | ST00 | | 0,00 | | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | |
| 1.04.01.03.00 | | | RST1 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 0003 00 | | 11 | M004P00 | | 200,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 000004202 0300 2023 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE | 1212 | CALC | | 300,00 | | | 17,57 | | 17,57 | 0,00 | |
| M004 P002 0000 | | 0 | ST00 | | 0,00 | | | 282,43 | | 282,43 | 0,00 | |
| 1.04.02.02.00 | | | RST1 | | 0,00 | | | 17,57 | | 17,57 | 0,00 | |
| 0002 00 | | 11 | M004P00 | | 300,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 000004202 0500 2023 | SPESE DIVERSE PER LA FESTA DEGLI ALBERI | 1210 | CALC | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 0300 0000 0000 | | 0 | SS02 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.04.02.02.00 | | | RPS3 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 0002 00 | | 11 | 03000000 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 000004202 0501 2023 | ACQUISTO ALTRO MATERIALE PER SCUOLA ELEMENTARE | 1210 | CALC | | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| M004 P002 0000 | | 0 | SS02 | | 0,00 | | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | |
| 1.04.02.02.00 | | | RPS3 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 0002 00 | | 11 | M004P00 | | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 000004203 0300 2023 | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E RELATIVI IMPIANTI | 1311 | CALC | | 400,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| M004 P002 0000 | | 0 | ST00 | | 0,00 | | | 400,00 | | 400,00 | 0,00 | |
| 1.04.02.03.00 | | | RST1 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 0003 00 | | 11 | M004P00 | | 400,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| Cap. Art. Anno | Perf/Pr/OH | Codice Bilancio | Intervento | Descrizione | C.Tes. | C.Stat. | Prev. Int. | Impegni | | Residui | |
|----------------|------------|-----------------|------------|---|--------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | C.Res. | Var. Pos. | Disp. Imp | Impegni | C.Tip. | C.Prog. |
| | | | | | C.Tes. | C.Prog. | Prev. Det. | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare |
| 000004203 | 0310 | 2023 | | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI SCUOLE ELEMENTARI | 1313 | CALC | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M004 | P002 | 0000 | | | 0 | ST00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.04.02.03.00 | | | | | | RST1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0003 | 00 | | | | 11 | M004P00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000005102 | 0000 | 2023 | | BENI E MATERIALI D'UFFICIO PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO | 1201 | CALC | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M005 | P001 | 0000 | | | 0 | SS02 | 0,00 | | 300,00 | | 0,00 |
| 1.05.01.02.00 | | | | | | RPS3 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0002 | 00 | | | | 11 | M005P00 | 300,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000005102 | 0300 | 2023 | | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA | 1212 | CALC | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M005 | P001 | 0000 | | | 0 | ST00 | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 |
| 1.05.01.02.00 | | | | | | RST1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0002 | 00 | | | | 11 | M005P00 | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000005103 | 0300 | 2023 | | MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E RELATIVI IMPIANTI | 1311 | CALC | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M005 | P001 | 0000 | | | 0 | ST00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.05.01.03.00 | | | | | | RST1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0003 | 00 | | | | 11 | M005P00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000005103 | 0310 | 2023 | | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MATERIALI BIBLIOTECA | 1313 | CALC | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M005 | P001 | 0000 | | | 0 | SS02 | 0,00 | | 200,00 | | 0,00 |
| 1.05.01.03.00 | | | | | | RPS3 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0003 | 00 | | | | 11 | M005P00 | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000006202 | 0300 | 2023 | | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Ril. IVA | 1212 | CALC | 150,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M006 | P001 | 0000 | | | 0 | ST00 | 0,00 | | 150,00 | | 0,00 |
| 1.06.02.02.00 | | | | | | RST1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0002 | 00 | | | | 11 | M006P00 | 150,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000006203 | 0300 | 2023 | | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA | 1311 | CALC | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M006 | P001 | 0000 | | | 0 | ST00 | 0,00 | | 200,00 | | 0,00 |
| 1.06.02.03.00 | | | | | | RST1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0003 | 00 | | | | 11 | M006P00 | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento | Descrizione | C.Stat. | | Prev. Ini. | | Impegni | | Residui | |
|--|-------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | C.Res. | C.Proc. | Var. Pos. | Var. Neg. | Disp. Imp | Mandati | Impegni | Mandati |
| | | C.Fip. | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare |
| | | C.Tes. | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000007202 0600 2023 | | 1210 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M007 P001 0000 | | 0 | ST00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.01.02.00 | | | RST1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002 00 | | 11 | M007P00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000007203 0000 2023 | | 1308 | CALC | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.807,47 | 3.807,47 | 1.195,76 | 1.195,76 |
| M007 P001 0000 | | 0 | SD00 | 0,00 | 0,00 | 4.192,53 | 4.192,53 | 1.195,76 | 1.195,76 |
| 1.07.02.03.00 | | | RSD2 | 0,00 | 0,00 | 879,99 | 879,99 | 1.195,76 | 1.195,76 |
| 0003 00 | | 11 | M007P00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.927,48 | 2.927,48 | 0,00 | 0,00 |
| 000007203 0600 2023 | | 1332 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M007 P001 0000 | | 0 | ST00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.02.03.00 | | | RST1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | 11 | M007P00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000007203 5000 2023 | | 1308 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 0000 0000 | | 0 | SD00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.02.03.00 | | | RSD2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | 11 | 02000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000007205 0800 2023 | | 1583 | CALC | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| M007 P001 0000 | | 0 | SF00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1.07.02.05.19 | | | RSF3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 0005 19 | | 11 | M007P00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000007205 0810 2023 | | 1552 | CALC | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.118,52 | 1.118,52 | 0,00 | 0,00 |
| M007 P001 0000 | | 0 | SF00 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.02.05.18 | | | RSF3 | 0,00 | 0,00 | 1.118,52 | 1.118,52 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 18 | | 11 | M007P00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000007205 0820 2023 | | 1552 | CALC | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M007 P001 0000 | | 0 | SS02 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.01.05.04 | | | VSE3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 04 | | 11 | M007P00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno | | Descrizione | C. Stat. | | Prev. Int. | | Impegni | | Residui | |
|----------------|----------------------------|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| Per/Pec/Det | Codice Rilevato Intervento | | C. Res. | C. Proc. | Var. Pos. | Var. Neg. | Disp. Imp | Mandati | Impegni | Mandati |
| | | | C. Res. | C. Proc. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare | | | |
| 000007205 | 0830 2023 | | 1552 | CALC | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| M007 P001 | 0000 | PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VIA ROMEA GERMANICA | 0 | SS01 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.07.02.05.19 | | | | VSE3 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 0005 19 | | | 11 | M007P00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 000008102 | 0300 2023 | | 1212 | CALC | 500,00 | | | 78,10 | | 48,20 |
| M010 P005 | 0000 | MATERIALI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE | 0 | ST00 | 0,00 | | | 421,90 | | 48,20 |
| 1.08.01.02.00 | | | | RST1 | 0,00 | | | 0,00 | | 48,20 |
| 0002 00 | | | 11 | M010P00 | 500,00 | | | 78,10 | | 0,00 |
| 000008102 | 0305 2023 | | 1202 | CALC | 2.500,00 | | | 1.078,56 | | 424,46 |
| M010 P005 | 0000 | SPESE PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE | 0 | ST00 | 0,00 | | | 1.421,44 | | 424,46 |
| 1.08.01.02.00 | | | | RST1 | 0,00 | | | 933,80 | | 424,46 |
| 0002 00 | | | 11 | M010P00 | 2.500,00 | | | 144,76 | | 0,00 |
| 000008102 | 0310 2023 | | 1212 | CALC | 2.200,00 | | | 301,10 | | 394,06 |
| M010 P005 | 0000 | MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 0 | ST00 | 0,00 | | | 1.898,90 | | 394,06 |
| 1.08.01.02.00 | | | | RST1 | 0,00 | | | 301,10 | | 394,06 |
| 0002 00 | | | 11 | M010P00 | 2.200,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 000008102 | 0320 2023 | | 1210 | CALC | 200,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| M010 P005 | 0000 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE E ATTREZZATURA VARIA | 0 | ST00 | 0,00 | | | 200,00 | | 0,00 |
| 1.08.01.02.00 | | | | RST1 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 0002 00 | | | 11 | M010P00 | 200,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 000008102 | 0330 2023 | | 1208 | CALC | 800,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| M010 P005 | 0000 | FORNITURA E RINNOVO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' | 0 | SS02 | 0,00 | | | 800,00 | | 0,00 |
| 1.08.01.02.00 | | | | VSE3 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 0002 00 | | | 11 | M010P00 | 800,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 000008102 | 0900 2023 | | 1210 | CALC | 400,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| M008 P001 | 0000 | ACQUISTO TOPONOMASTICA | 0 | SD00 | 0,00 | | | 400,00 | | 0,00 |
| 1.09.01.02.00 | | | | RSD2 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 0002 00 | | | 11 | M008P00 | 400,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento | Descrizione | C.Stat. | | Prev. Ini. | | Impegni | | Residui | |
|--|---|---------|---------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | C.Res. | C.Proc. | Var. Pos. | Var. Neg. | Disp. Imp. | Mandati | Impegni | Mandati |
| | | C.Tip. | C.Prog. | Var. Def. | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare |
| | | C.Fes. | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000008103 0300 2023 | MANUTENZIONE ORDINARIA CANTIERE E RELATIVI IMPIANTI | 1311 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | | 0 | ST00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.01.03.00 | | | RST1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | 11 | M010P00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000008103 0310 2023 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE | 1311 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | | 0 | ST00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.01.03.00 | | | RST1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | 11 | M010P00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000008103 0319 2023 | ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE | 1323 | CALC | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | | 0 | SF00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.01.03.00 | | | RSF3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | 11 | M010P00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000008103 0320 2023 | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE | 1312 | CALC | 1.000,00 | 1.000,00 | 117,73 | 117,73 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | | 0 | ST00 | 0,00 | 0,00 | 882,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.01.03.00 | | | RST1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | 11 | M010P00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 117,73 | 117,73 | 0,00 | 0,00 |
| 000008202 0300 2023 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1212 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | | 0 | ST00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.02.02.00 | | | RST1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002 00 | | 11 | M010P00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000008202 0500 2023 | SPESA PER LUMINARIE PER FESTIVITA' NATALIZIE | 1210 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | | 0 | ST00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.02.02.00 | | | RST1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002 00 | | 11 | M010P00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000008203 0300 2023 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1313 | CALC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M010 P005 0000 | | 0 | ST00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.02.03.00 | | | RST1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 00 | | 11 | M010P00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Cap. Art. Anno Pag/Pag/CH Codice Bilancio Intervento | Descrizione | C.Tip. C.Tes. | C.Stad. C.Res. C.Prec. C.Prog. | Prev. Int. Var. Pos. Var. Neg. Prev. Def. | Impegni | | Residui | |
|---|---|------------------|---|--|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | | Disp. Imp Mandat | Da Pagare | Impegni Mandat | Da Pagare |
| 000009403 0300 2023 | MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA - Ril. IVA | 1311 | CALC | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M009 P004 0000 | | 0 | ST00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.09.04.03.00 | | | RST1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0003 00 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI, SPIAGGIA, PONTILE - Ril. IVA | 11 | M009P00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000009602 0300 2023 | | 1212 | CALC | 800,00 | | 759,29 | | 0,00 |
| M009 P002 0000 | | 0 | ST00 | 0,00 | | 40,71 | | 0,00 |
| 1.09.06.02.00 | | | RST1 | 0,00 | | 126,90 | | 0,00 |
| 0002 00 | MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI, GIARDINI, SPIAGGE E PONTILE E RELATIVI IMPIANTI - Ril. IVA | 11 | M009P00 | 800,00 | | 632,39 | | 0,00 |
| 000009603 0300 2023 | | 1311 | CALC | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M009 P002 0000 | | 0 | ST00 | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 |
| 1.09.06.03.00 | | | RST1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0003 00 | GESTIONE RANDAGISMO ANIMALI | 11 | M009P00 | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000009603 0500 2023 | | 1332 | CALC | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M009 P002 0000 | | 0 | SS02 | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 |
| 1.09.06.03.00 | | | RPS3 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0003 00 | MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI | 11 | M009P00 | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000010502 0300 2023 | | 1212 | CALC | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M012 P009 0000 | | 0 | ST00 | 0,00 | | 200,00 | | 0,00 |
| 1.10.05.02.00 | | | RST1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0002 00 | MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI | 11 | M012P00 | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000010503 0300 2023 | | 1311 | CALC | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| M012 P009 0000 | | 0 | SD00 | 0,00 | | 2.000,00 | | 0,00 |
| 1.10.05.03.00 | | | RSD2 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0003 00 | TOTALI SPESE A CALCOLO | 11 | M012P00 | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 000009403 0300 2023 | | | | 104.080,00 | | 21.678,40 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 82.401,60 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 11.476,90 | | 0,00 | |
| | | | 104.080,00 | | 10.201,50 | | 0,00 | |

| Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt Codice Bilancio Intervento | Descrizione | C.Stat. | | Prev. Ini. | | Impegni | | Residui | |
|--|-------------|---------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | C.Tip. | C.Res. | Var. Pos. | Var. Neg. | Disp. Imp. | Da Pagare | Impegni | Da Pagare |
| | | C.Tes. | C.Proc. | Var. Neg. | Prev. Def. | Mandati | Mandati | Mandati | Mandati |
| | | | C.Prog. | Prev. Def. | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare | Da Pagare |
| TOTALI GENERALI | | | | 104.080,00 | 0,00 | 21.678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 82.401,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 11.476,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 104.080,00 | 0,00 | 10.201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

