



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6

Oggetto: PRIMA VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DEL 5^ COMMA DELL'ARTICOLO 49 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE T.A.A. APPROVATO CON L.R.3 MAGGIO 2018 N. 2 - ESAME E APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di febbraio alle ore 11.15 nella sala delle riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a' sensi di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

		ASSENTI	
		Giust.	Ingiust.
Varesco Gianfranco	Sindaco		
Paluselli Alessandro	Assessore		
Zorzi Sergio	Assessore		
Zanon Lara	Assessore		

Assiste il Segretario Comunale Signora

Dott.ssa Chiara Luchini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Gianfranco Varesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Oggetto: PRIMA VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DEL 5^ COMMA DELL'ARTICOLO 49 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE T.A.A. APPROVATO CON L.R.3 MAGGIO 2018 N. 2 - ESAME E APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di:

- Consiglio comunale n. 32 di data 23.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, il Documento unico di programmazione (DUP) e la Nota Integrativa al Bilancio;
- Giunta comunale nr. 3 di data 17.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024.

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, nr. 18 “Modificazione della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118”.

ACCERTATO che l’art. 10, comma 2, della L.P. 3 agosto 2018, n. 15 introduce modifiche alla legge di contabilità della Provincia stabilendo che “in applicazione dell’art. 79 dello Statuto speciale la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali appartenenti al suo sistema territoriale integrato includono fra le entrate finali anche quelle ascrivibili all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal D.Lgs. 118/2011.

RITENUTO necessario provvedere ad una variazione di bilancio in via d’urgenza e salvo ratifica del Consiglio comunale, ai sensi del 5^ comma dell’articolo 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, al fine di integrare gli stanziamenti.

In parte corrente riguarda le maggiori spese relative alla formazione del personale, il rimborso di spese legali a dipendenti, spese per la fatturazione di legname e la manutenzione periodica dei dispositivi medici presenti nelle strutture comunali(defibrillatori).

In parte capitale sono previsti interventi per il miglioramento ambientale da realizzarsi in primavera utilizzando le risorse previste dall’art. 30 comma 14 bis del decreto legge 30.04.2019 nr. 34 si rende necessario procedere all’affido dei lavori in modo da poter rispettare il termine di inizio lavori previsto per il 15 maggio 2022. Inoltre è necessario procedere alla sostituzione di dispositivi informatici e alla manutenzione dell’impianto di riscaldamento della sala culturale.

La deliberazione che si propone, prevede di finanziare le maggiori spese di complessivi € 180.750,00 con economie di spesa per € 25.000,00 di parte capitale, maggiori entrate € 155.750,00, in parte corrente € 26.750,00 e in parte capitale € 129.000,00.

RICHIAMATO il comma 5 dell’art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R.3 maggio 2018 n. 2 che dispone quanto segue: “*Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune, salvo, quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.*”.

ESAMINATA la presente prima variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria 2022-2024, che viene allegata alla presente deliberazione di cui va a costituire parte integrante e sostanziale e per il seguito identificata come allegato “A”.

DATO ATTO che con le variazioni proposte sono assicurati gli equilibri finanziari del bilancio 2022-2024.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 162, comma 6, e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa devono garantire un fondo di cassa finale non negativo;

VISTO:

- il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolar modo l'art. 175, comma 4 per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 19/2015;
- i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1 e 4/2 allo stesso D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 dd. 16.04.2008 e ss.mm.;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 11.02.2020.

VISTO il parere favorevole di data 21.02.2022 espresso dal revisore dei conti dr. Lorenzo Chelodi ed assunto agli atti con protocollo comunale n. 689 di data 22.02.2022.

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento (pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile).

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile dovendo procedere con urgenza alle spese indicate.

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in modo palese

DELIBERA

1. DI APPROVARE per quanto esposto in premessa la prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 - variazione adottata in via d'urgenza, ai sensi del comma 5[^] dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, in termine di competenza e cassa, allegati A) e B) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che la presente variazione non modifica gli equilibri finanziari del bilancio 2022-2024 e si confermano i relativi prospetti allegati alla deliberazione del Consiglio comunale nr. 32 di data 23.12.2021 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione del triennio 2022-2024, della Nota Integrativa e del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024.
3. DI DARE ATTO che conseguentemente le variazioni di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 si riassumono per totali complessivi nella sottostante tabella:

Maggiori entrate	155.750,00
Minori Spese	25.000,00
TOTALE ATTIVO	180.750,00
Minori entrate	0
Maggiori Spese	180.750,00
TOTALE PASSIVO	180.750,00

4. DI DARE ATTO che, in conseguenza delle variazioni apportate si modifica il documento contabile relativo all'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2022 P.E.G. allegato C).

5. DI DARE ATTO che il nuovo elenco delle spese in conto capitale è allegato sotto la lettera D) alla presente deliberazione e che tale elenco aggiornato modifica il programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024.
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
7. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice degli enti locali approvato con legge regionale n. 2/2018 la presente deliberazione dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio comunale entro 60 giorni dalla data odierna per la relativa ratifica.
8. *7. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:*
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;*
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 22 luglio 2010, n. 104;*
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Gianfranco Varesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforma all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Panchià, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
22.02.2022
all'albo pretorio e sul sito informatico <http://www.albotelematico.tn.it>
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai, ai sensi dell'art. art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. nr. 3/L.

[X] Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Li 22.02.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari.

Panchià, 22.02.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

COMUNE DI PANCHIA'

PROVINCIA DI TRENTO

allegato a variazione di competenza

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	220235	0	FONDO PEREQUATIVO	54.000,00	20.953,71	0,00	74.953,71
	RE04			Servizio Finanziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				54.000,00	20.953,71	0,00	74.953,71
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	320960	0	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	75.000,00	5.796,29	0,00	80.796,29
	RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				75.000,00	5.796,29	0,00	80.796,29
COD BIL	4.0200	Contributi agli investimenti						
	E	431916	0	TRASFERIMENTO STATALE D.L. 30.04.2019 N. 34 ART.30 COMMA 14 BIS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
	RE04			Servizio Finanziario				
	E	431917	0	TRASFERIMENTO STATALE LEGGE 30.12.2021	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	RE04			Servizio Finanziario				
	E	442538	0	FINANZIAMENTO COMUNITA' VALLE DI FIEMME	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
TOTALE ENTRATA					129.000,00	155.750,00	0,00	284.750,00

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	101207	0	RIMBORSO PERSONALE SPESE PER LITI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi						
	U	201265	0	ACQUISTO COMPUTER E PROGRAMMI	9.000,00	11.000,00	0,00	20.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi				9.000,00	11.000,00	0,00	20.000,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						

allegato a variazione di competenza

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	101244	0	SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	205005	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO-SALA CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	106350	0	ACQUISTO DEFIBRILLATORI	0,00	750,00	0,00	750,00
	RE01			Segretario Comunale				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				0,00	750,00	0,00	750,00
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	101537	0	SPESA FATTURAZIONE LEGNAME DA COMMERCIO	10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				10.000,00	11.000,00	0,00	21.000,00
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	208105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ABITATO E BOSCHIVE - RINGHIERE E STACCIONATE	178.986,42	73.000,00	0,00	251.986,42
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	208116	0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA COSTA E VIA VASSELLAI	94.000,00	0,00	-25.000,00	69.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	208131	0	SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	95.647,28	20.000,00	0,00	115.647,28
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	208160	0	ARREDO URBANO E GIOCHI PARCO	24.827,00	5.000,00	0,00	29.827,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	208205	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	188.480,66	40.000,00	0,00	228.480,66
	RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				581.941,36	138.000,00	-25.000,00	694.941,36
TOTALE USCITA					601.941,36	180.750,00	-25.000,00	757.691,36

DIFFERENZE					-25.000,00	25.000,00	
------------	--	--	--	--	------------	-----------	--

COMUNE DI PANCHIA'

PROVINCIA DI TRENTO

allegato B variazione di cassa

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA								
COD BIL	2.0101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
	E	220235	0	FONDO PEREQUATIVO	166.316,67	20.953,71	0,00	187.270,38
	RE04			Servizio Finanziario				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				166.316,67	20.953,71	0,00	187.270,38
COD BIL	3.0100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	E	320960	0	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	179.328,08	5.796,29	0,00	185.124,37
	RE01			Segretario Comunale				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				179.328,08	5.796,29	0,00	185.124,37
COD BIL	4.0200		Contributi agli investimenti					
	E	431916	0	TRASFERIMENTO STATALE D.L. 30.04.2019 N. 34 ART.30 COMMA 14 BIS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
	RE04			Servizio Finanziario				
	E	431917	0	TRASFERIMENTO STATALE LEGGE 30.12.2021	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	RE04			Servizio Finanziario				
	E	442538	0	FINANZIAMENTO COMUNITA' VALLE DI FIEMME	1.460,05	35.000,00	0,00	36.460,05
	RE02			Servizio Tecnico				
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				1.460,05	129.000,00	0,00	130.460,05
TOTALE ENTRATA					347.104,80	155.750,00	0,00	502.854,80

USCITA								
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale						
	U	101207	0	RIMBORSO PERSONALE SPESE PER LITI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi						
	U	201265	0	ACQUISTO COMPUTER E PROGRAMMI	9.366,00	11.000,00	0,00	20.366,00
	RE01			Segretario Comunale				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi				9.366,00	11.000,00	0,00	20.366,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane						

allegato B variazione di cassa

	U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
	Resp.			Descrizione Responsabile				
	U	101244	0	SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.422,59	10.000,00	0,00	11.422,59
	RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane				1.422,59	10.000,00	0,00	11.422,59
COD BIL	05.02.2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
	U	205005	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO-SALA CULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
05.02.2	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
COD BIL	06.01.1	Sport e tempo libero						
	U	106350	0	ACQUISTO DEFIBRILLATORI	0,00	750,00	0,00	750,00
	RE01			Segretario Comunale				
06.01.1	TOTALE Sport e tempo libero				0,00	750,00	0,00	750,00
COD BIL	09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
	U	101537	0	SPESA FATTURAZIONE LEGNAME DA COMMERCIO	51.270,16	11.000,00	0,00	62.270,16
	RE01			Segretario Comunale				
09.05.1	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				51.270,16	11.000,00	0,00	62.270,16
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali						
	U	208105	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ABITATO E BOSCHIVE - RINGHIERE E STACCIONATE	201.288,57	73.000,00	0,00	274.288,57
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	208116	0	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA COSTA E VIA VASSELLAI	94.000,00	0,00	-25.000,00	69.000,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	208131	0	SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	102.109,22	20.000,00	0,00	122.109,22
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	208160	0	ARREDO URBANO E GIOCHI PARCO	29.280,00	5.000,00	0,00	34.280,00
	RE02			Servizio Tecnico				
	U	208205	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	191.823,08	40.000,00	0,00	231.823,08
	RE02			Servizio Tecnico				
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali				618.500,87	138.000,00	-25.000,00	731.500,87
TOTALE USCITA					680.559,62	180.750,00	-25.000,00	836.309,62
DIFFERENZE						-25.000,00	25.000,00	

COMUNE DI PANCHIA'
 PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO : 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000000000000002022		0.0000.00	FONDO DI CASSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.00.00							
000000000100012022		0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.00.00							
000000000100022022		0.0000.00	AVANZO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.00.00							
000000000100032022		0.0000.00	AVANZO ACCANTONATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.00.00							
000000000100042022		0.0000.00	AVANZO DISPONIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.00.00							
000000000150002022		0.0000.00	FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE	0.00	5.691.50	5.691.50	0.00	0.00	5.691.50
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.00.00							
000000000250002022		0.0000.00	FONDO PLURIENNALE PARTE STRAORDINARIA	0.00	1.031.379.35	1.031.379.35	0.00	0.00	1.031.379.35
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.00.00							
000010000200002022		1.0101.06	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	440.000.00	0.00	440.000.00	0.00	0.00	440.000.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.06.00.00							
000010000300002022		1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.06.00.00							
000010000600002022		1.0101.06	IMIS ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.06.00.00							
000010001000002022		1.0101.08	ICI ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.08.00.00							
000010001100002022		1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.06.00.00							
000010001200002022		1.0101.76	T.A.S.I. ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.76.00.00							
000010001500002022		1.0101.53	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.53.00.00							
000010001600002022		1.0101.99	CANONE UNICO ICP E TOSAP	4.400.00	0.00	4.400.00	0.00	0.00	4.400.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.99.00.00							
000012009000002022		1.0101.52	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI - AREE PUBBLICHE T.O.S.A.P.TEMPORANEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.52.00.00							
000012009100002022		1.0101.52	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - T.O.S.A.P. PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.52.00.00							
000012009600002022		1.0101.51	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.51.00.00							
000012011000002022		1.0101.99	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.99.00.00							
000013015000002022		1.0101.53	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
0000 0000 0000		E.1.01.01.53.00.00							
000020201500002022		2.0101.01	TRASFERIMENTO DALLO STATO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.2.01.01.01.00.00							
000020203600002022		2.0101.01	RIMBORSO PER ELEZIONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.2.01.01.01.00.00							
000020202500002022		2.0101.01	TRASFERIMENTO DALLO STATO QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.2.01.01.01.00.00							
000020203500002022		2.0101.02	FONDO PEREQUATIVO	54.000.00	20.953.71	74.953.71	0.00	0.00	74.953.71
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.00.00							
000020203600002022		2.0101.02	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.00.00							
000020205000002022		4.0206.00	CONTRIBUTI IN CONTO ANNUALITA' FINANZA LOCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.4.02.06.02.00.00							
000020206000002022		2.0101.02	UTILIZZO QUOTA FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI	33.060.00	0.00	33.060.00	0.00	0.00	33.060.00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.00.00							
000020206500002022		2.0101.02	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE (L.P.16.12.1986 N.33)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.00.00							
000020203020002022		2.0101.02	CONTRIBUTO PAT PER PIANO SILVO PASTORALE ASSESTAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.00.00							
000020300500002022		2.0101.02	CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTO 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.00.00							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO : 2022

Cap. Art. Anno Pag/Pag/Odi	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000220534.0000.2022	2.0101.02	SANZIONI VERBATE DA CONSORZIO DI VIGILANZA COMUNE DI CAVALESE/PREDAZZO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000.0000.0000	E.2.01.01.02.000							
000220535.0000.2022	2.0101.02	TRASFERIMENTO CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALLIZZA FIEMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0000.0000	E.2.01.01.02.000							
000220536.0000.2022	2.0101.02	CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTO DI FUSIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0000.0000	E.2.01.01.02.000							
000220537.0000.2022	2.0101.01	TRASFERIMENTI CORRENTI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0000.0000.0000	E.2.01.01.01.003							
000220540.0000.2022	2.0101.02	TRASFERIMENTO DAL COMPENSORIO PER INIZIATIVA GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0000.0000	E.2.01.01.02.000							
000220541.0000.2022	2.0101.02	CANONI AGGIUNTIVI BIM ADIGE SU PARTE CORRENTE	55.280,00	0,00	55.280,00	0,00	0,00	55.280,00
0000.0000.0000	E.2.01.01.02.000							
000220542.0000.2022	2.0101.02	PIANO VALLATA ANNO 2021	30.238,00	0,00	30.238,00	0,00	0,00	30.238,00
0000.0000.0000	E.2.01.01.02.000							
000220545.0000.2022	2.0103.01	TRASFERIMENTO BIM E CASSA RURALE PER INIZIATIVA GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0000.0000	E.2.01.03.01.000							
000310604.0000.2022	3.0102.00	DIRITTI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0000.0000	E.3.01.02.01.000							
000310605.0000.2022	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE E DI ROGITO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000.0000.0000	E.3.01.02.01.000							
000310606.0000.2022	3.0102.00	DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0000.0000.0000	E.3.01.02.01.000							
000310620.0000.2022	3.0102.00	PROVENTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0000.0000.0000	E.3.01.02.01.000							
000310630.0000.2022	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000.0000.0000	E.3.01.02.01.000							
000310632.0000.2022	3.0102.00	DIRITTI SUL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
0000.0000.0000	E.3.01.02.01.000							
000310655.0000.2022	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000.0000.0000	E.3.02.02.01.000							
000310750.0000.2022	3.0101.00	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0000.0000.0000	E.3.01.01.01.000							
000310755.0000.2022	3.0101.00	PROVENTI FOGNATURA SCARICHI CIVILI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0000.0000.0000	E.3.01.01.01.000							
000310756.0000.2022	3.0101.00	PROVENTI FOGNATURA SCARICHI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0000.0000	E.3.01.01.01.000							
000310760.0000.2022	3.0101.00	PROVENTI DEPURAZIONE SCARICHI CIVILI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0000.0000.0000	E.3.01.01.01.000							
000310761.0000.2022	3.0101.00	PROVENTI DEPURAZIONE SCARICHI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0000.0000	E.3.01.01.01.000							
000310770.0000.2022	3.0102.00	PROVENTO PULIZIA CAMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0000.0000	E.3.01.02.01.000							
000310780.0000.2022	3.0102.00	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000.0000.0000	E.3.01.02.01.000							
000310850.0000.2022	3.0101.00	VENDITA ENERGIA ELETTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0000.0000.0000	E.3.01.01.01.004							
000320950.0000.2022	3.0103.00	FITTI DI FABBRICATI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000.0000.0000	E.3.01.03.02.000							
000320955.0000.2022	3.0103.00	FITTI DI FONDI RUSTICI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
0000.0000.0000	E.3.01.03.02.000							
000320960.0000.2022	3.0103.00	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	75.000,00	5.796,29	80.796,29	69.550,90	0,00	11.445,39
0000.0000.0000	E.3.01.03.01.000							
000320960.0001.2022	3.0103.00	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - UNA TANTUM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000.0000.0000	E.3.01.03.01.000							
000320961.0000.2022	3.0101.00	RECUPERO SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000.0000.0000	E.3.01.01.01.000							
000320970.0000.2022	3.0103.00	CENSI - CANONI - LIVELLI ATTIVI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0000.0000.0000	E.3.01.03.02.000							
000331020.0000.2022	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000.0000.0000	E.3.03.03.04.000							
000331021.0000.2022	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI RITARDATO VERSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.0000.0000	E.3.03.03.02.000							
000341000.0000.2022	3.0402.00	UTILI NETTI DI AZIENDE PARTECIPATE (PRIMIERO ENERGIA)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000.0000.0000	E.3.04.02.03.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pag/Pag.0/0n	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.Ln.	Var. +/-	Prec. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000351300 0000 2022	3.0502.00	RIMBORSI E RECUPERI VARI E SERV.VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000							
000351301 0000 2022	3.0501.00	RIMBORSI DANNI DA PARTE COMPAGNIE ASSICURATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.01.01.000							
000351302 0000 2022	3.0103.00	RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ILL. SALE E LOCALI COMUNALI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.000							
000351350 0000 2022	3.0502.00	RECUPERO PAGAMENTI ECCESSO GESTIONE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000							
000351500 0000 2022	3.0502.00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER IL SERVIZIO RRSU	8.132,00	0,00	8.132,00	0,00	0,00	8.132,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000							
000351510 0000 2022	3.0502.00	RIMBORSI E RECUPERI VARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000							
000351511 0000 2022	3.0502.00	RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000							
000351620 0000 2022	3.0502.00	RIMBORSO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE (ESCLUSO CENTRALINA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.02.003							
000351621 0000 2022	3.0502.00	RECUPERO IVA REALIZZAZIONE CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.02.000							
000411700 0000 2022	4.0401.00	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.04.01.99.000							
000411705 0000 2022	4.0402.00	ALIENAZIONE DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.04.02.01.000							
000411706 0000 2022	4.0402.00	RIMBORSO PIANO LOTTIZZAZIONE PL 4	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0000 0000 0000	E.4.04.02.01.000							
000411709 0000 2022	4.0312.00	TRASFERIMENTO DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA PER DANNO EVENTO CALAMITOSO CHALET GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.03.12.99.999							
000411710 0000 2022	4.0401.00	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.04.01.99.000							
000411711 0000 2022	4.0312.00	RIVERSAMENTO CANONE CONNESSIONE SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.03.12.99.999							
000411715 0000 2022	4.0201.00	CONCESSIONI DEMANIALI - CANONI AGGIUNTIVI B.I.M.	42.863,00	0,00	42.863,00	0,00	0,00	42.863,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431900 0000 2022	4.0201.00	FONDO PER GLI INVESTIMENTI	78.542,00	0,00	78.542,00	0,00	0,00	78.542,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431910 0000 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER LO SVILUPPO DI INVESTIMENTI MINORI	282.454,00	0,00	282.454,00	0,00	0,00	282.454,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431911 0000 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431915 0000 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO STATALE LEGGE 160/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431916 0000 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO STATALE D.L. 30.04.2019 N. 34 ART.30 COMMA 14 BIS	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431917 0000 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO STATALE LEGGE 30.12.2021	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431956 0000 2022	4.0201.00	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO MANUTENZIONE STRADE BOSCHIVE P.S. R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431960 0000 2022	4.0201.00	CONTRIBUTO DALLA PAT PER REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. DI PANCHIA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431970 0000 2022	4.0201.00	CONTRIBUTO PAT PER SISTEMAZIONE TERRITORIO ROA GRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431975 0000 2022	4.0201.00	CONTRIBUTO PAT PER SISTEMAZIONE STRADA CIALINA	114.732,00	0,00	114.732,00	0,00	0,00	114.732,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431980 0000 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO PAT PROGETTO AD ELEVATO GRADO DI REDDITTIVITA' E RITORNO ECONOMICO (DA RESTITUIRE PAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442530 0000 2022	4.0201.00	CONTRIBUTO BIM ADIGE - RESIDUALE DI € 94.320,00 + SOVA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442532 0000 2022	4.0201.00	CONTRIBUTO BIM ADIGE COVID 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442534 0000 2022	4.0201.00	CONTRIBUTO BIM FONDO PERDUTO PER REALIZZAZIONE CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442535 0000 2022	4.0201.00	CONTRIBUTO BIM PER REALIZZAZIONE OPERE DI VALLATA - PONTE VECIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442536 0000 2022	4.0201.00	TRASFERIMENTO BIM PER ACQUISTO AUTOMEZZO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							

Cap. Art. Anno Pag/Pag/Odi	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000442537 0000 2022	4.0201.00	CONTRIBUTI ENTI VARI PER MONUMENTO "SCHIZERI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442538 0000 2022	4.0201.00	FINANZIAMENTO COMUNITA' VALLE DI FEMME		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442539 0000 2022	4.0201.00	PIANO STRAORDINARIO BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442540 0000 2022	4.0201.00	CONTRIBUTI B.I.M. PIANO DI VALLATA E RISERVA AVVISO 2016 E ANNUALITA' DAL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442541 0000 2022	4.0201.00	CONTRIBUTI BIM PIANO VALLATA 2018 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442542 0000 2022	4.0201.00	RESIDUO PIANO VALLATA 2011/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442543 0000 2022	4.0201.00	CONTRIBUTI BIM ADIGE PIANI URBANI ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000452700 0000 2022	4.0201.00	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.000							
000452705 0000 2022	4.0101.00	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000	E.4.01.01.01.000							
000462635 0000 2022	5.0203.00	RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI (RISCOSSIONE DI DEPOSITI DERIVANTI DA ECCEDENZE DI CASSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.5.02.03.99.000							
000513010 0000 2022	7.0101.00	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	516.360,00	0,00	516.360,00	0,00	0,00	516.360,00
0000 0000 0000	E.7.01.01.01.000							
000533555 0000 2022	6.0301.00	ASSINZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.6.03.01.02.000							
000533556 0000 2022	6.0301.00	MUTUO BIM PER REALIZZAZIONE CENTRALINA TASSO 1,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.6.03.01.02.000							
000533557 0000 2022	6.0301.00	MUTUO PROVVISORIO PER FINANZIAMENTO SVINCOLO STRADA DI FONDOVALLE (VERRA FINANZIATO CON AVANZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.6.03.01.02.000							
000600005 0000 2022	9.0102.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (CPDEL INADEL)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.000							
000601010 0000 2022	9.0102.00	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.02.000							
000620005 0000 2022	9.0102.00	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.01.000							
000620010 0000 2022	9.0103.00	RITENUTE I.R.P.E.F. AMMINISTRATORI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.03.01.000							
000620011 0000 2022	9.0103.00	RITENUTE ERARIALI LAVORO PROFESSIONISTI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40,00	0,00
0000 0000 0000	E.9.01.03.01.000							
000620012 0000 2022	9.0101.00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.01.000							
000620013 0000 2022	9.0101.00	RITENUTE IRPEF PER INDENNITA' DI ESPROPRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.99.000							
000620015 0000 2022	9.0101.00	IVA SPLIT PAYMENT	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	27.449,00	20.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.02.001							
000630005 0000 2022	9.0102.00	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (RITENUTE SINDACALI ECC.)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0000 0000 0000	E.9.01.02.99.000							
000640005 0000 2022	9.0204.00	DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.000							
000650005 0000 2022	9.0299.00	RICUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.000							
000650010 0000 2022	9.0299.00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.000							
000650015 0000 2022	9.0299.00	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.000							
000650020 0000 2022	9.0204.00	GESTIONE DEPOSITI DI TERZI PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.02.000							
000650025 0000 2022	9.0299.00	DIRITTI MACELLAZIONE BOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.000							
000660005 0000 2022	9.0199.00	ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.99.03.000							
000670005 0000 2022	9.0204.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.02.000							
004425423 0000 2022	4.0201.00	RESIDUO PIANO VALLATA 2016/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Dit	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
				2.311.021,00	1.192.820,85	3.504.741,85	189.350,00	27.489,00	3.315.300,05

COMUNE DI PANCHIA'

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101115 0000 2022	01.01.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.000							
000101116 0000 2022	01.01.1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.000							
000101129 0000 2022	01.01.1	SPESE PER COMPONENTI SEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101130 0000 2022	01.01.1	ACQUISTI PER ELEZIONI COMUNALI/PROV./NAZIONALI/EUROPEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.000							
000101131 0000 2022	01.01.1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101132 0000 2022	01.01.1	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101133 0000 2022	01.01.1	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101134 0000 2022	01.01.1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.02.000							
000101135 0000 2022	01.01.1	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101136 0000 2022	01.01.1	COMPENSO REVISORE CONTI	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101156 0000 2022	01.01.1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.04.04.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101175 0000 2022	01.01.1	QUOTA IRAP SU INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P001 0000	U.1.02.01.01.000							
000101200 0000 2022	01.02.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.000							
000101202 0000 2022	01.02.1	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.02.000							
000101203 0000 2022	01.02.1	RIMBORSO AL PERSONALE PER USO DEL MEZZO PROPRIO A SCOPO DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.02.000							
000101204 0000 2022	01.02.1	RIMBORSO SPESE PASTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.02.000							
000101205 0000 2022	01.02.1	QUOTA DIRITTI SPETTANTI AL SEGRETARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.000							
000101206 0000 2022	01.02.1	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.000							
000101207 0000 2022	01.02.1	RIMBORSO PERSONALE SPESE PER LITI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	U.1.01.01.02.000							
000101210 0000 2022	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.000							
000101220 0000 2022	01.02.1	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000101222 0000 2022	01.02.1	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	600,00	0,00	600,00	300,00	0,00	300,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000101230 0000 2022	01.02.1	SPESE D'UFFICIO, STAMPATI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000101231 0000 2022	01.02.1	GIORNALI ABBONAMENTI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101232 0000 2022	01.02.1	SPESE LEGALI STUDI RICERCA CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.10.000							
000101233 0000 2022	01.02.1	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.06.000							
000101234 0000 2022	01.02.1	SPESE POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.16.000							
000101235 0000 2022	01.11.1	SPESE TELEFONICHE GAS E LUCE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.05.000							
000101236 0000 2022	01.11.1	SPESE PER LITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.11.000							
000101237 0000 2022	01.11.1	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.16.000							
000101238 0000 2022	01.02.1	SPESE PER ISPEZIONI E VERIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000101239 0000 2022	01.11.1	SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.13.000							
000101240 0000 2022	01.10.1	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.99.005							
000101241 0000 2022	01.11.1	MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE	1.700,00	0,00	1.700,00	700,00	0,00	1.000,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000							
000101242 0000 2022	09.03.1	RIVERSAMENTO FIEMME SERVIZI - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P003 0000	U.1.03.01.02.999							
000101244 0000 2022	01.10.1	SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	10.000,00	11.000,00	300,00	0,00	10.700,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.04.000							
000101245 0000 2022	01.11.1	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101246 0000 2022	01.11.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	9.000,00	0,00	9.000,00	5.573,98	0,00	3.426,02
M001 P011 0000	U.1.03.02.19.000							
000101246 0001 2022	01.11.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.19.000							
000101247 0000 2022	01.10.1	INCARICO RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E MEDICO DEL LAVORO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.11.000							
000101248 0000 2022	01.10.1	VISITE SANITARIE RELATIVE AL PERSONALE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.10.000							
000101255 0000 2022	01.05.1	VERTENZA PER DANNO FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.04.02.05.000							
000101256 0000 2022	01.02.1	SPESE PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOC. SEGRETERIA+RAGIONERIA+ALTRI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000101256 5000 2022	01.02.1	F.P.V. SPESE SERVIZI GESTIONE ASSOCIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.10.02.01.001							
000101257 0000 2022	01.02.1	CONCORSO SPESE COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000101257 5000 2022	01.02.1	F.P.V. CONCORSO SPESE PER LA COMUNITA' TERR. VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.10.02.01.001							
000101258 0000 2022	01.02.1	CONCORSO INIZIATIVE CULTURALI DI VALLE - TRASF ALLA COMUNITA' - (€ 4,00 AB.)	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000101259 0000 2022	01.02.1	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000101260 0000 2022	01.11.1	CONTR.ASS. UNCEM - ANCI - COMUNI EUROPEI E CONSORZIO COMUNI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.99.000							
000101270 0000 2022	01.02.1	COMPENSO SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101275 0000 2022	01.02.1	IRAP SERVIZI DI SEGRETERIA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.01.000							
000101276 0000 2022	01.02.1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.02.000							
000101277 0000 2022	01.02.1	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.07.000							
000101278 0000 2022	01.02.1	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.02.000							
000101300 0000 2022	01.03.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA	31.000,00	1.093,00	32.093,00	13.963,98	0,00	18.129,02
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.000							
000101300 5000 2022	01.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.10.02.01.001							
000101301 0000 2022	01.03.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.000							
000101302 0000 2022	01.03.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.02.000							
000101303 0000 2022	01.03.1	QUOTA TFR A A CARICO DELL'ENTE - RAGIONERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.02.000							
000101304 0000 2022	01.03.1	ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.02.000							
000101305 0000 2022	01.03.1	RIMBORSO SPESE PASTI - RAGIONERIA	584,23	0,00	584,23	0,00	0,00	584,23
M001 P003 0000	U.1.01.01.02.000							
000101310 0000 2022	01.03.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RAGIONERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.000							
000101330 0000 2022	01.03.1	STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE UFFICIO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101331 0000 2022	01.03.1	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.17.000							
000101332 0000 2022	01.08.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.931,14	0,00	68,86
M001 P008 0000	U.1.03.02.19.000							
000101333 0000 2022	01.03.1	GIORNALI ABBONAMENTI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.01.01.000							
000101334 0000 2022	01.03.1	ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.19.000							
000101336 0000 2022	01.03.1	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI COMPRESO INVENTARIO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.10.000							
000101345 0000 2022	01.03.1	MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MOBILI	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.09.000							
000101347 0000 2022	01.03.1	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.03.000							
000101372 0000 2022	01.03.1	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.07.06.04.000							
000101375 0000 2022	01.03.1	IRAP SERV.FINANZIARIO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
M001 P003 0000	U.1.02.01.01.000							
000101400 0000 2022	01.04.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - ENTRATE	35.000,00	1.093,00	36.093,00	1.093,00	0,00	35.000,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.01.000							
000101400 5000 2022	01.04.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 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							
000101401 0000 2022	01.04.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.01.000							
000101402 0000 2022	01.04.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101403 0000 2022	01.04.1	QUOTA TFR A CARICO DELL'ENTE - ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.01.02.02.000							
000101404 0000 2022	01.04.1	ASSEGNI FAMILIARI - ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.01.02.02.000							
000101405 0000 2022	01.04.1	RIMBORSO SPESE PASTI - ENTRATE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.02.000							
000101410 0000 2022	01.04.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ENTRATE	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
M001 P004 0000	U.1.01.02.01.000							
000101447 0000 2022	01.04.1	SPESA PER MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI E DEI TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.01.000							
000101461 0000 2022	01.04.1	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI OD INESIGIBILI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P004 0000	U.1.09.02.01.000							
000101461 0001 2022	01.04.1	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI OD INESIGIBILI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
M001 P004 0000	U.1.09.02.01.000							
000101462 0000 2022	01.04.1	SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE PATRIMONIALI INDEBITE OD INESIGIBILI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P004 0000	U.1.09.99.04.000							
000101463 0000 2022	01.04.1	TRASFERIMENTO COMUNI DI VALLE PER GESTIONE ASSOCIATA RISCOSSIONE ENTRATE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
M001 P004 0000	U.1.04.01.02.000							
000101475 0000 2022	01.04.1	IRAP SEV.TRIBUTI ENTRATE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P004 0000	U.1.02.01.01.000							
000101490 0000 2022	01.04.1	RESTITUZIONE TRASFERIMENTI PAT TARES- MAGGIORI TRASFERIMENTI- SERVIZI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.09.99.02.000							
000101491 0000 2022	01.04.1	RIMBORSO IMU PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.09.99.02.000							
000101492 0000 2022	01.04.1	FONDO DI SOLIDARIETA'	38.146,00	0,00	38.146,00	0,00	0,00	38.146,00
M001 P004 0000	U.1.04.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101500 0000 2022	01.05.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PATRIMONIO	29.850,00	933,00	30.783,00	933,00	0,00	29.850,00
M001 P005 0000	U.1.01.01.01.000							
000101500 5000 2022	01.05.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.10.02.01.001							
000101501 0000 2022	01.05.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PATRIMONIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P005 0000	U.1.01.01.01.000							
000101502 0000 2022	01.05.1	QUOTA TFR A CARICO DELL'ENTE - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.01.02.02.000							
000101503 0000 2022	01.05.1	ASSEGNI FAMILIARI - PATRIMONIO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
M001 P005 0000	U.1.01.02.02.000							
000101504 0000 2022	01.05.1	RIMBORSO SPESE PASTI - PATRIMONIO	584,23	0,00	584,23	0,00	0,00	584,23
M001 P005 0000	U.1.01.01.02.000							
000101505 0000 2022	01.05.1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.02.000							
000101510 0000 2022	01.05.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PATRIMONIO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
M001 P005 0000	U.1.01.02.01.000							
000101520 0000 2022	01.05.1	ACQUISTO MOBILI ATTREZZI ED ARREDI	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000101522 0000 2022	01.05.1	VESTIARIO AL PERSONALE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000101525 0000 2022	01.05.1	RISCALDAMENTO MAGAZZINO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000101530 0000 2022	01.05.1	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.000							
000101531 0000 2022	01.05.1	RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGAZZINO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P005 0000	U.1.02.01.06.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101537 0000 2022	09.05.1	SPESA FATTURAZIONE LEGNAME DA COMMERCIO	10.000,00	11.000,00	21.000,00	1.244,40	0,00	19.755,60
M009 P005 0000	U.1.03.02.99.000							
000101538 0000 2022	09.05.1	REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO-PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P005 0000	U.1.03.02.11.000							
000101540 0000 2022	01.11.1	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE	13.000,00	0,00	13.000,00	4.454,00	4.454,00	8.546,00
M001 P011 0000	U.1.10.04.01.000							
000101541 0000 2022	01.05.1	MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI PATRIMONIALI	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000101542 0000 2022	01.05.1	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000101546 0000 2022	01.05.1	CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA "SERVIZIO RACCOLTA FUNGHI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
M001 P005 0000	U.1.04.01.02.000							
000101548 0000 2022	01.05.1	SPESA PER ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000101560 0000 2022	09.05.1	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PREDAZZO PER SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M009 P005 0000	U.1.04.01.02.000							
000101566 0000 2022	09.05.1	VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIE BOSCIVE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M009 P005 0000	U.1.04.01.02.000							
000101575 0000 2022	01.05.1	IRAP SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
M001 P005 0000	U.1.02.01.01.000							
000101585 0000 2022	01.05.1	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.10.01.99.000							
000101600 0000 2022	01.06.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - UFF TECNICO	18.000,00	546,50	18.546,50	546,50	0,00	18.000,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.000							
000101600 5000 2022	01.06.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI - UFF TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.10.02.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101601 0000 2022	01.06.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - UFF TECNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.000							
000101603 0000 2022	01.06.1	QUOTA TFR A CARICO ENTE - UFF TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.01.02.02.003							
000101604 0000 2022	01.06.1	ASSEGNI FAMILIARI - UFF TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.01.02.02.001							
000101605 0000 2022	01.06.1	RIMBORSO SPESE PASTI - UFF TECNICO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.02.002							
000101610 0000 2022	01.06.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - UFF TECNICO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.000							
000101628 0000 2022	01.11.1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.200,00	0,00	1.200,00	300,00	0,00	900,00
M001 P011 0000	U.1.03.01.02.000							
000101630 0000 2022	01.06.1	ACQUISTO BENI DIVERSI	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	200,00
M001 P006 0000	U.1.03.01.02.000							
000101636 0000 2022	01.06.1	SPESE PER PERIZIE E PROGETTAZIONI VARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.10.000							
000101637 0000 2022	01.06.1	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTI DI MASSIMA SPESE C.CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.10.000							
000101638 0000 2022	01.06.1	CONTROLLO PERIODICO IMPIANTI	2.500,00	0,00	2.500,00	300,00	0,00	2.200,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.09.000							
000101639 0000 2022	01.06.1	MANUTENZIONE HARDWARE E AMM.SISTEMA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.983,60	0,00	16,40
M001 P006 0000	U.1.03.02.19.000							
000101640 0000 2022	01.11.1	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P011 0000	U.1.10.04.01.000							
000101641 0000 2022	01.11.1	MANUTENZIONI VARIE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.063,51	0,00	936,49
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101675 0000 2022	01.06.1	IRAP UFF TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P006 0000	U.1.02.01.01.001							
000101680 0000 2022	01.11.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P011 0000	U.1.02.01.09.000							
000101700 0000 2022	01.07.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - ANAGRAFE	31.000,00	1.093,00	32.093,00	1.093,00	0,00	31.000,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.000							
000101700 5000 2022	01.07.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.10.02.01.001							
000101701 0000 2022	01.07.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.000							
000101702 0000 2022	01.07.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - ANAGRAFE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.02.000							
000101703 0000 2022	01.07.1	QUOTA TFR A CARICO ENTE - ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.02.000							
000101704 0000 2022	01.07.1	ASSEGNI FAMILIARI - ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.02.000							
000101710 0000 2022	01.07.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- ANAGRAFE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.000							
000101711 0000 2022	01.07.1	RIMBORSO SPESE PASTI	584,23	0,00	584,23	584,23	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.02.000							
000101717 0000 2022	01.07.1	GIORNALI ABBONAMENTI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.01.000							
000101720 0000 2022	01.07.1	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.000							
000101725 0000 2022	01.07.1	MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101726 0000 2022	01.01.1	INDENNITA' COMPONENTI UFFICI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101728 0000 2022	01.07.1	BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.000							
000101730 0000 2022	01.07.1	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	900,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.000							
000101731 0000 2022	01.07.1	SERVIZIO DI GESTIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANTERIORI AL 1923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.01.000							
000101732 0000 2022	01.08.1	ASSISTENZA INFORMATICA E PROGRAMMI - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.976,40	0,00	23,60
M001 P008 0000	U.1.03.02.19.000							
000101733 0000 2022	01.08.1	SPESE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P008 0000	U.1.03.02.99.000							
000101760 0000 2022	01.07.1	CONCORSO NELLA SPESA PER LA C.E.M.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P007 0000	U.1.04.01.02.000							
000101775 0000 2022	01.07.1	IRAP - SERV.DEMOGRAFICO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
M001 P007 0000	U.1.02.01.01.000							
000101863 0000 2022	01.11.1	CONTRIBUTI AL PARROCO PER RISCALDAMENTO CHIESA,ORGANISTA, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.04.04.01.000							
000101874 0000 2022	01.11.1	IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P011 0000	U.1.10.03.01.000							
000101874 0001 2022	01.11.1	IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE - UNA TANTUM	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
M001 P011 0000	U.1.10.03.01.000							
000101894 0000 2022	20.01.1	FONDO RISERVA CREDITI SCADUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001							
000101895 0000 2022	20.01.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	13.139,05	0,00	13.139,05	0,00	0,00	13.139,05
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101896 0000 2022	20.01.1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.000							
000101897 0000 2022	20.01.1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.03.001							
000101897 0001 2022	20.02.1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	12.153,03	0,00	12.153,03	0,00	0,00	12.153,03
M020 P002 0000	U.1.10.01.03.001							
000101898 0000 2022	20.01.1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001							
000103100 0000 2022	03.01.1	STIPENDIO E ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.000							
000103100 5000 2022	03.01.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDIO E ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.10.02.01.001							
000103101 0000 2022	03.01.1	LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.000							
000103102 0000 2022	03.01.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.02.000							
000103103 0000 2022	03.01.1	TFR A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.02.000							
000103104 0000 2022	03.01.1	ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.02.000							
000103110 0000 2022	03.01.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.01.000							
000103120 0000 2022	03.01.1	RIMBORSO SPESE PASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.02.000							
000103175 0000 2022	03.01.1	IRAP SERV.VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.02.01.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000103256 0000 2022	03.01.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI P.M. VIGILANZA ASSOCIATO - CAVALESE E PREDAZZO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.000							
000104228 0000 2022	04.02.1	SPESA PER LA FESTA DEGLI ALBERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000104235 0000 2022	04.02.1	COMBUSTIBILE ED ILLUMINAZIONE ACQUA E TELEFONO ED SCOLASTICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.000							
000104239 0000 2022	04.02.1	SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA PALESTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.13.000							
000104240 0000 2022	04.01.1	RIFIUTI SCUOLE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M004 P001 0000	U.1.02.01.06.000							
000104240 5000 2022	04.01.1	FPV ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.1.10.02.01.001							
000104245 0000 2022	04.02.1	MANUTENZIONI ATTREZZATURE E MOBILI	1.500,00	0,00	1.500,00	400,00	0,00	1.100,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.000							
000104264 0000 2022	04.02.1	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000104360 0000 2022	04.02.1	SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000104361 0000 2022	04.02.1	QUOTA PARTE ISTITUTO COMPRENSIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000104500 0000 2022	14.01.1	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
M014 P001 0000	U.1.04.03.99.999							
000105225 0000 2022	05.02.1	COMBUSTIBILE SALE CULTURALI	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00
M005 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000105226 0000 2022	05.02.1	ENERGIA ELETTRICA SALE CULTURALI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.05.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000105227 0000 2022	05.02.1	RIFIUTI SALE CULTURALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M005 P002 0000	U.1.02.01.06.000							
000105249 0000 2022	05.02.1	ARRETRATI UTENZA CHALET GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.05.000							
000105250 0000 2022	05.02.1	MANUTENZIONE SALE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.09.000							
000105251 0000 2022	05.02.1	CONTRIBUTO GRUPPO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.04.04.01.000							
000105252 0000 2022	05.02.1	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.05.000							
000105253 0000 2022	05.02.1	SERVIZI DI PULIZIA SALE CULTURALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.13.000							
000105254 0000 2022	05.02.1	RIFIUTI BIBLIOTECA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M005 P002 0000	U.1.02.01.06.000							
000105255 0000 2022	05.02.1	SPESE BICENTARIO BATTAGLIA DI VENZAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000105258 0000 2022	05.02.1	ATTIVITA' ESTIVA COMPRENSORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000105261 0000 2022	05.02.1	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E PROGETTO FAMILY	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
M005 P002 0000	U.1.04.04.01.000							
000105262 0000 2022	05.02.1	CONTRIBUTO ALLA FILODRAMMATICA E ALLA SCUOLA MUSICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.04.04.01.000							
000105263 0000 2022	05.02.1	PROGETTO GIOVANI 'COMUNITA' DI VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000105264 0000 2022	05.02.1	PROGETTO AIUTIAMOLI A STUDIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.04.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000106225 0000 2022	06.01.1	ACQUISTO GASOLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.03.01.02.000							
000106228 0000 2022	06.01.1	ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE E MATERIALI DIVERSI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.03.01.02.000							
000106240 0000 2022	06.01.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M006 P001 0000	U.1.03.02.05.000							
000106241 0000 2022	06.01.1	RIFIUTI CAMPO DA CALCIO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M006 P001 0000	U.1.02.01.06.000							
000106245 0000 2022	06.01.1	MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MOBILI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00
M006 P001 0000	U.1.03.02.09.000							
000106341 0000 2022	06.01.1	MANTENIMENTO PISTA MARCIALONGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M006 P001 0000	U.1.04.01.02.000							
000106350 0000 2022	06.01.1	ACQUISTO DEFIBRILLATORI	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
M006 P001 0000	U.1.03.01.05.000							
000106351 0000 2022	06.01.1	CORSO PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.03.02.99.000							
000106356 0000 2022	06.01.1	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.03.01.02.000							
000106361 0000 2022	06.01.1	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' SPORTIVE.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M006 P001 0000	U.1.04.04.01.000							
000106362 0000 2022	06.01.1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE (ASS.SPORTIVA,CALCIO,MEETING ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.04.04.01.000							
000106367 0000 2022	06.01.1	CONTRIBUTO PER FESTA ECOLOGICA CON ALTRI PAESI DELLA VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.04.04.01.000							
000106368 0000 2022	06.01.1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M006 P001 0000	U.1.04.04.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000106369 0000 2022	07.01.1	TRASFERIMENTO A.P.T. COSTI DI GESTIONE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.575,00	1.575,00	25,00
M007 P001 0000	U.1.04.03.02.000							
000107268 0000 2022	07.01.1	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.1.04.04.01.000							
000108100 0000 2022	10.05.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - STRADE	29.850,00	933,00	30.783,00	933,00	0,00	29.850,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.000							
000108100 5000 2022	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							
000108101 0000 2022	10.05.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - STRADE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.000							
000108102 0000 2022	10.05.1	INDENNITA' FINE RAPPORTO QUOTA A CARICO ENTE (UNA TANTUM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.02.000							
000108103 0000 2022	10.05.1	QUOTA TFR A CARICO ENTE - STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.02.000							
000108104 0000 2022	10.05.1	ASSEGNI FAMILIARI - STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.02.000							
000108105 0000 2022	10.05.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.02.000							
000108106 0000 2022	10.05.1	RIMBORSO SPESE PASTI - STRADE	584,23	0,00	584,23	0,00	0,00	584,23
M010 P005 0000	U.1.01.01.02.000							
000108107 0000 2022	10.05.1	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.04.000							
000108110 0000 2022	10.05.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.01.000							
000108122 0000 2022	10.05.1	VESTIARIO PERSONALE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000108126 0000 2022	10.05.1	MATERIALE PER STRADE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108128 0000 2022	10.05.1	ACQUISTO CARBURANTI	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	1.443,48	4.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108140 0000 2022	10.05.1	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M010 P005 0000	U.1.10.04.01.000							
000108141 0000 2022	10.05.1	MANUTENZIONE STRADE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108142 0000 2022	10.05.1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108143 0000 2022	10.05.1	SPESA PER SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108143 0001 2022	10.05.1	SPESA PER SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108144 0000 2022	10.05.1	ACQUISTO SEGNALI STRADALI	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108145 0000 2022	10.05.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108146 0000 2022	10.05.1	ACQUISTO SALE PER PULIZIA STRADE DALLA NEVE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.470,50	0,00	529,50
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108175 0000 2022	10.05.1	IRAP SERV.VIABILITA'	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
M010 P005 0000	U.1.02.01.01.000							
000108180 0000 2022	10.05.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.02.01.09.000							
000108239 0000 2022	10.05.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.05.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000108241 0000 2022	10.05.1	MANUTENZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18.000,00	0,00	18.000,00	501,00	0,00	17.499,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108270 0000 2022	10.05.1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIAMENTO DI OPERE RELATIVE ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.07.05.02.000							
000108337 0000 2022	10.02.1	SERVIZIO SKIBUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M010 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000108337 5000 2022	10.02.1	FPV Trasporto e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P002 0000	U.1.10.02.01.001							
000109130 0000 2022	09.02.1	ACQUISTO STOVIGLIE ECOCOMPATIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000109134 0000 2022	08.01.1	COMPENSI PER COMMISSIONE EDILIZIA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
M008 P001 0000	U.1.03.02.99.000							
000109136 0000 2022	08.01.1	SPESE PER L'URBANISTICA "SPESA UNA TANTUM"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.1.03.02.11.000							
000109140 0000 2022	08.01.1	SPESE PER L'URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.1.03.02.11.000							
000109170 0000 2022	08.01.1	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.1.09.99.04.000							
000109175 0000 2022	10.05.1	IRAP SERV.URBANISTICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M010 P005 0000	U.1.02.01.01.000							
000109368 0000 2022	11.01.1	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VV.FF.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M011 P001 0000	U.1.04.04.01.000							
000109437 0000 2022	09.04.1	DEPURAZIONE DA GIRARE ALLA PROVINCIA RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.15.000							
000109441 0000 2022	09.04.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.330,00	0,00	170,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.09.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000109442 0000 2022	09.04.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.09.000							
000109444 0000 2022	09.04.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.05.000							
000109445 0000 2022	11.01.1	MANUTENZIONE IDRANTI PER SERVIZIO ANTINCENDIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M011 P001 0000	U.1.03.02.09.000							
000109446 0000 2022	09.04.1	SPESE PER ANALISI ACQUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.99.000							
000109475 0000 2022	09.04.1	CANONI DI CONCESSIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M009 P004 0000	U.1.02.01.07.000							
000109626 0000 2022	09.02.1	ACQUISTO MATERIALE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000109627 0000 2022	09.02.1	PROGETTO INTERVENTO 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.000							
000109636 0000 2022	09.02.1	SPESA PER MANUTENZIONE AIUOLE DEL PAESE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M009 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000109637 0000 2022	09.08.1	SPESA PER PULIZIA CAMINI SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P008 0000	U.1.03.02.15.000							
000109641 0000 2022	09.02.1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	4.660,00	0,00	4.660,00	1.000,00	0,00	3.660,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.000							
000109642 0000 2022	09.02.1	MANUTENZIONE PARCHI IMPIEGO OPERATORI BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.012							
000110158 0000 2022	12.01.1	COMPARTECIPAZIONE COSTI SERV. TAGESMUTTER E ASILO NIDO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M012 P001 0000	U.1.04.01.02.000							
000110159 0000 2022	12.01.1	COSTI PER MANCATA COPERTURA UTENTI "SPESA UNA TANTUM"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P001 0000	U.1.04.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000110160 0000 2022	12.03.1	ATTIVITA' SOCIALE TRASFERIMENTO 5 PER MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P003 0000	U.1.04.02.05.000							
000110461 0000 2022	12.03.1	COSTI PER ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M012 P003 0000	U.1.04.02.05.000							
000110468 0000 2022	12.05.1	CONTRIBUTI VARI (A.C.L.I.- CIECHI- A.V.I.S E CROCE BIANCA)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M012 P005 0000	U.1.04.04.01.000							
000110468 5000 2022	12.05.1	FP V Diritti sociali, politiche sociali e famigli a intervento per le famiglie trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.10.02.01.001							
000110526 0000 2022	12.09.1	MATERIALI D'USO, MOBILI E ARREDI	1.400,00	0,00	1.400,00	300,00	0,00	1.100,00
M012 P009 0000	U.1.03.01.02.000							
000110541 0000 2022	12.09.1	MANUTENZIONI CIMITERO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.09.000							
000110542 0000 2022	12.09.1	RIFIUTI CIMITERO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M012 P009 0000	U.1.02.01.06.000							
000110548 0000 2022	12.09.1	SPESE PER ONORANZE FUNEBRI AI POVERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.10.99.99.000							
000111129 0000 2022	14.04.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M014 P004 0000	U.1.03.01.02.000							
000111167 0000 2022	18.01.1	QUOTA 40% SU DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' DA VERSARE ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M018 P001 0000	U.1.04.01.01.000							
000120000 0000 2022	17.01.1	INTERESSI MUTUI BIM ADIGE PER FINANZIAMENTO CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.1.07.05.02.000							
000120010 0000 2022	17.01.1	SPESE CENTRALINA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
M017 P001 0000	U.1.03.02.09.000							
000120030 0000 2022	17.01.1	RIMBORSO PRESTITO BIM + QUOTA UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.1.04.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000201205 0000 2022	01.02.2	MANUTENZIONE PALAZZO MUNICIPALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P002 0000	U.2.02.01.09.000							
000201205 5000 2022	01.02.2	FPV - MANUTENZIONE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.2.05.02.01.001							
000201210 0000 2022	01.02.2	COSTRUZIONE TETTOIA C/O PIAZZALE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.2.02.01.09.000							
000201260 0000 2022	01.02.2	SPESA ARREDO ARREDO SALE E UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.2.02.01.03.000							
000201265 0000 2022	01.08.2	ACQUISTO COMPUTER E PROGRAMMI	9.000,00	11.000,00	20.000,00	3.577,04	0,00	16.422,96
M001 P008 0000	U.2.02.01.07.000							
000201280 0000 2022	01.04.2	TRASFERIMENTO AL SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE PER SPESE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.2.03.01.02.000							
000201280 5000 2022	01.04.2	F.P.V. - TRASFERIMENTO DI CAPITALE SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.2.05.02.01.001							
000201285 0000 2022	01.01.2	CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE PALESTRA MIRANDOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.2.03.01.02.000							
000201285 5000 2022	01.01.2	F.P.V. - CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE PALESTRA MIRANDOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.2.05.02.01.001							
000201399 0000 2022	01.03.3	DEPOSITO PROVVISORIO DI ECCELENZE DI CASSA (VEDI ENTRATA CAP. 1470)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.3.02.03.04.000							
000201510 0000 2022	01.05.2	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - TERRENI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P005 0000	U.2.02.02.01.000							
000201511 0000 2022	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.E.D. IN LOC. FIANPELAN-BELLAMONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000201511 5000 2022	01.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.E.D. IN LOC. FIANPELAN-BELLAMONTE	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: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000201540 0000 2022	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO (MIGLIORIE BOSCHIVE STRAORD.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P005 0000	U.2.02.02.02.000							
000201545 0000 2022	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CIALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.02.02.000							
000201550 0000 2022	01.05.2	ACQUISTO ARREDO MASO SIMONOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.03.000							
000201551 0000 2022	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CIALINA	0,00	107.992,75	107.992,75	107.992,75	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.02.02.000							
000201552 0000 2022	01.05.2	RECINZIONE ZONA SPORTIVA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
M001 P005 0000	U.2.02.02.02.000							
000201555 0000 2022	01.05.2	RECINZIONE ZONA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.02.02.000							
000201560 0000 2022	01.05.2	ACQUISTO ARREDI MALGA TOAZZO E BAITA FIAMPELAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.03.000							
000201805 0000 2022	05.02.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPANILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.02.01.09.000							
000201807 0000 2022	01.01.2	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	489.589,00	489.589,00	489.589,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.2.03.01.02.000							
000201807 5000 2022	01.01.2	F.P.V. - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.2.05.02.01.001							
000204160 0000 2022	04.01.2	SPESA PER SCUOLA MATERNA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M004 P001 0000	U.2.02.01.09.000							
000204160 5000 2022	04.01.2	F.P.V. - SPESA PER SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.2.05.02.01.001							
000204165 0000 2022	04.01.2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.2.03.04.01.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000204205 0000 2022	04.02.2	MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.000							
000204205 5000 2022	04.02.2	F.P.V. - MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.05.02.01.001							
000204260 0000 2022	04.02.2	ARREDO EDIFICIO SCOLASTICO PALESTRA E LOCALI ATTIGUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.03.000							
000204270 0000 2022	04.02.2	TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE DIREZIONE DIDATTICA PREDAZZO	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
M004 P002 0000	U.2.03.01.01.000							
000204270 5000 2022	04.02.2	F.P.V. TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE DIREZIONE DIDATTICA PREDAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.05.02.01.001							
000205005 0000 2022	05.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO-SALA CULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M005 P002 0000	U.2.02.01.09.000							
000205005 5000 2022	05.02.2	F.P.V. - MANUTENZIONE TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.05.02.01.001							
000205006 0000 2022	05.02.2	RICOSTRUZIONE CHALET GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.02.01.09.001							
000205008 0000 2022	05.02.1	REALIZZAZIONE MONUMENTO "BATTAGLIA DI VENZAN"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.02.01.10.000							
000205010 0000 2022	14.04.2	RETE WIRELESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M014 P004 0000	U.2.02.01.09.000							
000205260 0000 2022	05.02.2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CIRCOLO CULTURALE RISTAMPA LIBRO PANCHIA' E "STELE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.03.04.01.000							
000205261 0000 2022	05.02.2	STAMPA VOLUME TOPONOMASTICO TRENINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.02.01.99.000							
000205262 0000 2022	05.02.2	ACQUISTO VOLUME SUL SENTIERO DEI PASTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.02.01.99.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000205263 0000 2022	05.02.2	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRUPPO ALPINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.03.04.01.001							
000206000 0000 2022	06.01.2	ACQUISTO ATTREZZATURA PER A.S.D. LITEGOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.2.03.04.01.000							
000207000 0000 2022	07.01.2	PROGETTO EMOTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.2.03.04.01.000							
000207000 5000 2022	07.01.2	F.P.V. - PROGETTO EMOTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.2.05.02.01.001							
000208105 0000 2022	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ABITATO E BOSCHIVE - RINGHIERE E STACCIONATE	100.000,00	151.986,42	251.986,42	78.986,42	0,00	173.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208105 5000 2022	10.05.2	F.P.V. - MAN.ZIONE STRAORD. STRADE E BENI COMUNALI RINGHIERE E STACCIONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
000208106 0000 2022	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.10.000							
000208106 5000 2022	10.05.2	F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
000208116 0000 2022	10.05.2	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA COSTA E VIA VASSELLAI	94.000,00	-25.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208116 5000 2022	10.05.2	F.P.V. - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA COSTAE VAI VASSELLAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
000208117 0000 2022	10.05.2	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208118 0000 2022	10.05.2	PAVIMENTAZIONE VIE VARIE DEL PAESE (RIFACIMENTO ASFALTO E CUBETTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208118 5000 2022	10.05.2	F.P.V. - PAVIMENTAZIONE VIE VARIE DEL PAESE (RIFACIMENTO ASFALTO E CUBETTI)	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: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000208120 0000 2022	10.05.2	ESPROPRIO PIANO LOTTIZZAZIONE PL 4	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208121 0000 2022	10.05.2	SISTEMAZIONE STRADA PONTE - SOTTOPASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208121 5000 2022	10.05.2	F.P.V. - SISTEMAZIONE STRADA PONTE - SOTTOPASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
000208122 0000 2022	10.05.2	SISTEMAZIONE (ASFALTO E ILLUMINAZIONE STRADA SALTOGIO COLLEGAMENTO CON TESERO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208122 5000 2022	10.05.2	F.P.V. - SISTEMAZIONE (ASFALTO - ILLUMINAZ.NE STRADA SALTOGIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
000208123 0000 2022	10.05.2	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA GIANRETTEL	0,00	39.803,56	39.803,56	39.803,56	31.965,71	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208124 0000 2022	10.05.2	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PONTOLAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208130 0000 2022	10.05.2	INCARICO PER PROGETTO PARCHEGGIO VIA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.03.05.000							
000208131 0000 2022	10.05.2	SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	64.000,00	51.647,28	115.647,28	31.647,28	0,00	84.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.03.05.000							
000208131 5000 2022	10.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
000208160 0000 2022	10.05.2	ARREDO URBANO E GIOCHI PARCO	24.827,00	5.000,00	29.827,00	3.660,00	0,00	26.167,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.03.000							
000208160 5000 2022	10.05.2	F.P.V. - ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
000208161 0000 2022	10.05.2	ACQUISTO ATTREZZATURA E MEZZI PER SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000208161 5000 2022	10.05.2	F.P.V. - ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
000208162 0000 2022	10.05.2	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.99.000							
000208163 0000 2022	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE OPERATRICI	9.232,00	0,00	9.232,00	0,00	0,00	9.232,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.01.000							
000208163 5000 2022	10.05.2	F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE OPERATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
000208205 0000 2022	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	178.480,66	228.480,66	138.480,66	0,00	90.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208205 5000 2022	10.05.2	F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
000208206 0000 2022	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZIONE VIA NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208206 5000 2022	10.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZIONE VIA NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
000209131 0000 2022	11.01.2	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. VOLONTARI DI PANCHIA'	0,00	76.706,64	76.706,64	76.706,64	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.02.01.09.000							
000209131 5000 2022	11.01.2	F.P.V. - REALIZZ.CASERMA E ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.05.02.01.001							
000209200 0000 2022	01.06.2	PROGRAMMI E COMPUTER UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.2.02.01.07.000							
000209300 0000 2022	11.01.2	SISTEMAZIONE ROA GRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.02.01.09.000							
000209361 0000 2022	11.02.2	SOMMA URGENZA "ROA GRANA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P002 0000	U.2.02.01.09.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000209385 0000 2022	11.01.2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI VIGILI DEL FUOCO CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.03.04.01.000							
000209447 0000 2022	09.04.2	REALIZZAZIONE COLETTORE IN VIA ISCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.000							
000209447 5000 2022	09.04.2	F.P.V. - REALIZZAZIONE COLETTORE IN VIA ISCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.05.02.01.001							
000209450 0000 2022	09.04.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.SERVIZIO RILIVANTE IVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.000							
000209450 5000 2022	09.04.2	F.P.V. - MANUT.NE STRAORD. ACQUEDOTTO COMUNALE SERV. RILIVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.05.02.01.001							
000209451 0000 2022	05.02.1	SISTEMAZIONE DI FONTANE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.02.01.09.000							
000209455 0000 2022	09.04.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.000							
000209455 5000 2022	09.04.2	F.P.V. - MANUT. STRAORD. FOGNATURA SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.05.02.01.001							
000209460 0000 2022	09.04.2	ACQUISTO CONTATORI ACQUA SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.000							
000209466 0000 2022	09.04.2	INTERVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIPRISTINI AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.000							
000209480 0000 2022	09.04.2	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.03.05.000							
000209480 5000 2022	09.04.2	F.P.V. - INCARICO PER PREDISPOSIZIONE FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.05.02.01.001							
000209660 0000 2022	09.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATE E GIARDINI E ACQUISTO GIOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000209661 0000 2022	09.02.2	ACQUISTO GIOCHI PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.03.000							
000210266 0000 2022	01.02.2	ACQUISTO PROGRAMMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.2.02.03.02.000							
000210266 5000 2022	01.02.2	F.P.V. - ACQUISTO COMPUTERS E PROGRAMMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.2.05.02.01.001							
000210471 0000 2022	12.03.2	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P003 0000	U.2.04.22.01.000							
000210471 5000 2022	12.03.2	F.P.V. - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P003 0000	U.2.05.02.01.001							
000210505 0000 2022	12.09.2	SPESA SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.2.02.01.09.000							
000212000 0000 2022	17.01.2	REALIZZAZIONE CENTRALINA - SPESE PER ESPROPRI	0,00	68.173,04	68.173,04	68.173,04	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.01.09.000							
000212000 5000 2022	17.01.2	F.P.V. - REALIZZAZIONE CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.05.02.01.001							
000212001 0000 2022	09.08.2	PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P008 0000	U.2.02.01.09.000							
000212001 5000 2022	09.08.2	F.P.V. - PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P008 0000	U.2.05.02.01.001							
000212002 0000 2022	17.01.2	SPESA PER CONCESSIONE IDROELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.02.02.000							
000212002 5000 2022	17.01.2	F.P.V. - SPESA PER CONCESSIONE IDROELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.05.02.01.001							
000212003 0000 2022	17.01.2	INCARICO PER RIDIMENSIONAMENTO CENTRALINA	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
M017 P001 0000	U.2.02.03.05.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000212003 5000 2022	17.01.2	F.P.V. - INCARICO PER RIDEMENSIONAMENTO CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.05.02.01.001							
000212004 0000 2022	17.01.2	CONCESSIONE IDROELETTRICA ALLACCIAMENTO SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.02.02.000							
000212005 0000 2022	17.01.2	INCARICO PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.03.05.000							
000301370 0000 2022	60.01.5	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	516.360,00	0,00	516.360,00	0,00	0,00	516.360,00
M060 P001 0000	U.5.01.01.01.000							
000301373 0000 2022	50.02.4	RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI PER OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M050 P002 0000	U.4.03.01.02.000							
000400005 0000 2022	99.01.7	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (CPDEL INADEL)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.000							
000401010 0000 2022	99.01.7	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.000							
000420005 0000 2022	99.01.7	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.01.000							
000420010 0000 2022	99.01.7	RITENUTE I.R.P.E.F. SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.03.01.000							
000420011 0000 2022	99.01.7	RITENUTE IRE SU INDENNITA' PROFESSIONISTI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.01.000							
000420012 0000 2022	99.01.7	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.01.01.000							
000420013 0000 2022	99.01.7	RITENUTE ERARIALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.01.99.000							
000420015 0000 2022	99.01.7	IVA SPLIT PAYUMENT	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.01.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000430005 0000 2022	99.01.7	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (RITENUTE SINDACALI ECC.)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
M099 P001 0000	U.7.01.02.99.000								
000440005 0000 2022	99.01.7	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
M099 P001 0000	U.7.02.04.01.000								
000450005 0000 2022	99.01.7	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	32,57	32,57	19.967,43	
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.000								
000450010 0000 2022	99.01.7	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.000								
000450015 0000 2022	99.01.7	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.000								
000450020 0000 2022	99.01.7	GESTIONE DEPOSITI DI TERZI PER INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
M099 P001 0000	U.7.02.04.02.000								
000450025 0000 2022	99.01.7	DIRITTI ERARIALI SU MACELLAZIONE BOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.000								
000460005 0000 2022	99.01.7	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	900,00	1.000,00	
M099 P001 0000	U.7.01.99.03.000								
000470005 0000 2022	99.01.7	ANTICIPAZIONE DI SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
M099 P001 0000	U.7.02.04.02.000								
				2.311.921,00	1.192.820,85	3.504.741,85	1.108.199,20	40.370,76	2.396.542,65

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO

		SPESE IN CONTO CAPITALE							fonti di finanziamento anno 2022												finanziamento 2023 + 2024					
nr.	Descrizione	Tip. Mis.	Cat. Prm.	Macro ag.	BILANCIO 2022	BILANCIO 2023	BILANCIO 2024	BIM CANONI ARRETRATI CAPI 411715	BIM CANONI 2022 cap 411715	fondo investimenti ARRETRATI cap. 431900	ex fim ARRETRATI 431910	rimborso piano lottizzazione cap 411706	ex fim 2022 cap 431910	trasferimento pat strada cialina	trasferimento statale legge 160/2019 cap 431915	CONTRIBUTI CONCESSIONI cap. 452700	trasferimento comunità territoriale cap 442538	trasferimento statale legge 30/12/2021 cap. 431917	trasferimento statale cap. 431916	sanzioni urbanistiche cap 452705	BIM CANONI AGGIUNTIVI	TRASFERIMENT O STATALE LEGGE 160/2019	contributi di concessione			
1	MANUTENZIONE PALAZZO MUNICIPALE	1	2	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2000													4.000,00					
2	ACQUISTO COMPUTER E PROGRAMMI	1	8	2	20.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00		11000										4.000,00					
3	TRASFERIMENTO AL SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE PER SPESE INVESTIMENTO	1	4	3	0,00	0,00	0,00																			
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO (MIGLIORIE BOSCHIVE STRAORD.)	1	5	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5000												10.000,00					
5	SPESA PER SCUOLA MATERNA	4	1	2	2.000,00	1.000,00	1.000,00						2000								2.000,00					
6	MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	4	2	2	5.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00											4000	2.000,00					
7	ACQUISTO TERRENI				5.000,00	0,00	0,00				5.000,00															
8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ABITATO E BOSCHIVE - RINGHIERE E STACCIONATE	10	5	2	173.000,00	20.000,00	20.000,00			50.625,00	13.000,00		49.375,00				35.000,00	10.000,00	15.000,00		40000					
9	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO	10	5	2	135.000,00	0,00	0,00	19676		27.917,00	87407															
10	SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	10	5	2	84.000,00	12.000,00	11.840,00				34000			50000							23840					
11	ARREDO URBANO E GIOCHI PARCO	10	5	2	29.827,00	5.000,00	5.000,00				5000		14827	10000							10000					
12	ACQUISTO ATTREZZATURA E MEZZI PER SERVIZIO VIABILITA'	10	5	2	0,00	0,00	0,00																			
13	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	10	5	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00									5000							10000			
14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE OPERATRICI	10	5	2	9.232,00	2.000,00	2.000,00	5000						2732		1500					2000		2000			
15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	5	2	90.000,00	50.000,00	0,00				40000				50000							50.000,00				
16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.SERVIZIO RILIVANTE IVA	9	4	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00									5000							10.000,00			
17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	9	4	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00									5000							10.000,00			
18	ACQUISTO CONTATORI ACQUA SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	9	4	2																						
19	INCARICO RIDIMENSIONAMENTO CENTRALINA				15.300,00	2.350,00	9.810,00						15300								12160					
20	TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE SCUOLA DIDATTICA				1.512,00	0,00	0,00	724	263,00		525															
21	ACQUISTO ATTREZZATURA VIGILI DEL FUOCO				0,00	0,00	0,00																			
22	RECINZIONE ZONA SPORTIVA	1	5	2	52.000,00	0,00	0,00							52000												
23	SISTEMAZIONE STRADA VASSELAI E COSTA	10	5	2	69.000,00	0,00	0,00												69000							
24	ESPOPRI PIANO LOTTIZZAZIONE	10	5	2	8.000,00	0,00	0,00				5000	8000														
25	MANUTENZ.STR. TEATRO E SALA CULTURA				5.000,00	0,00	0,00																			
					725.871,00	117.350,00	74.650,00	27.400,00	15.263,00	78.542,00	200.932,00	8.000,00	81.502,00	114.732,00	50.000,00	16.500,00	35.000,00	10.000,00	84.000,00	4.000,00	110.000,00	50.000,00	32.000,00			
									entrata		725.871,00												entrata		192.000,00	

Deliberazione della Giunta comunale n. 6 di data 22.02.2022

**OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI
DEL 5^ COMMA DELL'ARTICOLO 49 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA
REGIONE T.A.A. APPROVATO CON L.R.3 MAGGIO 2018 N. 2 - ESAME E
APPROVAZIONE.**

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime:

=====

- ☒ in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. approvato con L.03.05.2018 nr. 2) - parere: favorevole.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Alessia Gabrielli

=====

- ☒ in ordine alla regolarità contabile (art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. approvato con L.03.05.2018 nr. 2.) - parere: favorevole.
- ☐ in ordine alla copertura finanziaria (art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. approvato con L.03.05.2018 nr. 2) - parere: favorevole.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Alessia Gabrielli

=====