

COMUNE DI PANCHIA'

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
RE01	Segretario Comunale -SETTORE:							
000120110 0000 2021	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.1.01.01.99.000							
000220302 0000 2021	2.0101.02	CONTRIBUTO PAT PER PIANO SILVO PASTORALE ASSESTAMENTO	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.000							
000220534 0000 2021	2.0101.02	SANZIONI VERSATE 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							
000220537 0000 2021	2.0101.01	TRASFERIMENTI CORRENTI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.003							
000310606 0000 2021	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							
000310630 0000 2021	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000							
000310655 0000 2021	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							
000320950 0000 2021	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 2021	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 2021	3.0103.00	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	75.000,00	0,00	75.000,00	29.579,51	0,00	45.420,49
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000320960 0001 2021	3.0103.00	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - UNA TANTUM	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.000							
000320961 0000 2021	3.0101.00	RECUPERO SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000							
000341000 0000 2021	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							
000351350 0000 2021	3.0502.00	RECUPERO PAGAMENTI ECCESSO GESTIONE ENTRATE	20.430,00	0,00	20.430,00	0,00	0,00	20.430,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000							
000411706 0000 2021	4.0402.00	RIMBORSO PIANO LOTTIZZAZIONE PL4	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
0000 0000 0000	E.4.04.02.01.000							
000650020 0000 2021	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							
Totale Segretario Comunale -SETTORE:			186.280,00	0,00	186.280,00	29.579,51	0,00	156.700,49

RE02	Servizio Tecnico -SETTORE:							
000442539 0000 2021	4.0201.00	PIANO STRAORDINARIO BIM	43.520,00	0,00	43.520,00	0,00	0,00	43.520,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000452700 0000 2021	4.0501.00	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	20.458,00	0,00	20.458,00	0,00	0,00	20.458,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.000							
000452705 0000 2021	4.0101.00	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.4.01.01.01.000							
Totale Servizio Tecnico -SETTORE:			64.978,00	0,00	64.978,00	0,00	0,00	64.978,00

RE03	Servizio Anagrafe -SETTORE:							
000310632 0000 2021	3.0102.00	DIRITTI SUL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	600,00	0,00	600,00	400,00	37,94	200,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000310780 0000 2021	3.0102.00	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	140,00	-100,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000							
Totale Servizio Anagrafe -SETTORE:			1.600,00	0,00	1.600,00	1.500,00	177,94	100,00

RE04	Servizio Finanziario -SETTORE:							
000000001 5000 2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE	5.873,66	0,00	5.873,66	0,00	0,00	5.873,66
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000002 5000 2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE PARTE STRAORDINARIA	776.656,49	0,00	776.656,49	0,00	0,00	776.656,49
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000110002 0000 2021	1.0101.06	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.000							
000110006 0000 2021	1.0101.06	IMIS ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.000							
000110016 0000 2021	1.0101.99	CANONE UNICO ICP E TOSAP	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.99.000							
000130150 0000 2021	1.0101.53	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.000							
000220235 0000 2021	2.0101.02	FONDO PEREQUATIVO	43.313,00	0,00	43.313,00	0,00	0,00	43.313,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.000							
000220260 0000 2021	2.0101.02	UTILIZZO QUOTA FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI	45.825,00	0,00	45.825,00	0,00	0,00	45.825,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.000							
000220541 0000 2021	2.0101.02	CANONI AGGIUNTIVI BIM ADIGE SU PARTE CORRENTE	27.504,20	0,00	27.504,20	0,00	0,00	27.504,20
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.000							
000220542 0000 2021	2.0101.02	PIANO VALLATA ANNO 2021	16.757,10	0,00	16.757,10	0,00	0,00	16.757,10
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.000							
000310605 0000 2021	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							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000310620 0000 2021	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							
000310750 0000 2021	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 2021	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							
000310760 0000 2021	3.0101.00	PROVENTI DEPURAZIONE SCARICHI CIVILI	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000							
000310850 0000 2021	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.3.01.01.01.000							
000320970 0000 2021	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 2021	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							
000351302 0000 2021	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							
000351500 0000 2021	3.0502.00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER IL SERVIZIO RRSU	6.666,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000							
000351510 0000 2021	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							
000411715 0000 2021	4.0201.00	CONCESSIONI DEMANIALI - CANONI AGGIUNTIVI B.I.M.	124.176,00	0,00	124.176,00	0,00	0,00	124.176,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431900 0000 2021	4.0201.00	FONDO PER GLI INVESTIMENTI	172.523,00	0,00	172.523,00	0,00	0,00	172.523,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431910 0000 2021	4.0201.00	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER LO SVILUPPO DI INVESTIMENTI MINORI	211.987,00	0,00	211.987,00	0,00	0,00	211.987,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000431915 0000 2021	4.0201.00	TRASFERIMENTO STATALE LEGGE 160/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442532 0000 2021	4.0201.00	CONTRIBUTO BIM ADIGE COVID 2019	40.356,00	0,00	40.356,00	0,00	0,00	40.356,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442542 0000 2021	4.0201.00	RESIDUO PIANO VALLATA 2011/2015	86.480,00	0,00	86.480,00	0,00	0,00	86.480,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000513010 0000 2021	7.0101.00	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	477.192,00	0,00	477.192,00	0,00	0,00	477.192,00
0000 0000 0000	E.7.01.01.01.000							
000600005 0000 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	9.0103.00	RITENUTE ERARIALI LAVORO PROFESSIONISTI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	1.467,54	0,00
0000 0000 0000	E.9.01.03.01.000							
000620012 0000 2021	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 2021	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 2021	9.0101.00	IVA SPLIT PAYMENT	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	14.541,98	10.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.02.001							
000630005 0000 2021	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							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000640005 0000 2021	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 2021	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 2021	9.0299.00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	117,53	9.500,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.000							
000650015 0000 2021	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							
000660005 0000 2021	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 2021	9.0204.00	DEPOSTI 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 2021	4.0201.00	RESIDUO PIANO VALLATA 2016/2020	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
Totale Servizio Finanziario -SETTORE:			3.049.509,45	0,00	3.049.509,45	130.500,00	16.127,05	2.919.009,45
			3.302.367,45	0,00	3.302.367,45	161.579,51	16.304,99	3.140.787,94

COMUNE DI PANCHIA'

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

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

RE00	RESPONSABILE DI SERVIZIO -SETTORE:							
000101115 0000 2021	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 2021	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							
000101206 0000 2021	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							
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO -SETTORE:			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

RE01	Segretario Comunale -SETTORE:							
000101131 0000 2021	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							
000101133 0000 2021	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							
000101136 0000 2021	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							
000101175 0000 2021	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							
000101202 0000 2021	01.02.1	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.02.000							
000101220 0000 2021	01.02.1	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101222 0000 2021	01.02.1	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000101230 0000 2021	01.02.1	SPESE D'UFFICIO,STAMPATI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000101240 0000 2021	01.10.1	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.99.005							
000101244 0000 2021	01.10.1	SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.04.000							
000101246 0000 2021	01.11.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	7.000,00	0,00	7.000,00	2.496,61	0,00	4.503,39
M001 P011 0000	U.1.03.02.19.000							
000101246 0001 2021	01.11.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.19.000							
000101247 0000 2021	01.10.1	INCARICO RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E MEDICO DEL LAVORO	1.600,00	0,00	1.600,00	244,00	0,00	1.356,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.11.000							
000101248 0000 2021	01.10.1	VISITE SANITARIE RELATIVE AL PERSONALE	600,00	0,00	600,00	241,56	0,00	358,44
M001 P010 0000	U.1.03.02.10.000							
000101256 0000 2021	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							
000101258 0000 2021	01.02.1	CONCORSO INIZIATIVE CULTURALI DI VALLE - TRASF ALLA COMUNITA' - (€ 4,00 AB.)	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000101260 0000 2021	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							
000101276 0000 2021	01.02.1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.02.000							
000101301 0000 2021	01.03.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - RAGIONERIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101302 0000 2021	01.03.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - RAGIONERIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.02.000							
000101305 0000 2021	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							
000101331 0000 2021	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							
000101336 0000 2021	01.03.1	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI COMPRESO INVENTARIO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.588,35	0,00	11,65
M001 P003 0000	U.1.03.02.10.000							
000101401 0000 2021	01.04.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - ENTRATE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.01.000							
000101402 0000 2021	01.04.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ENTRATE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.02.000							
000101405 0000 2021	01.04.1	RIMBORSO SPESE PASTI - ENTRATE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.02.000							
000101461 0000 2021	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							
000101462 0000 2021	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 2021	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							
000101501 0000 2021	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							
000101504 0000 2021	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 2021	01.05.1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE - PATRIMONIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

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 2021	09.05.1	SPESA FATTURAZIONE LEGNAME DA COMMERCIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M009 P005 0000	U.1.03.02.99.000							
000101540 0000 2021	01.11.1	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE	13.000,00	0,00	13.000,00	2.696,00	2.696,00	10.304,00
M001 P011 0000	U.1.10.04.01.000							
000101546 0000 2021	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							
000101560 0000 2021	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 2021	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							
000101601 0000 2021	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							
000101605 0000 2021	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							
000101701 0000 2021	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 2021	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							
000101711 0000 2021	01.07.1	RIMBORSO SPESE PASTI	584,23	0,00	584,23	0,00	0,00	584,23
M001 P007 0000	U.1.01.01.02.000							
000103256 0000 2021	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							
000104264 0000 2021	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							
000104361 0000 2021	04.02.1	QUOTA PARTE ISTITUTO COMPRENSIVO	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	827,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000104500 0000 2021	14.01.1	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
M014 P001 0000	U.1.04.03.99.999							
000105261 0000 2021	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							
000106341 0000 2021	06.01.1	MANTENIMENTO PISTA MARCIALONGA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
M006 P001 0000	U.1.04.01.02.000							
000106361 0000 2021	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							
000106368 0000 2021	06.01.1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
M006 P001 0000	U.1.04.04.01.000							
000106369 0000 2021	07.01.1	TRASFERIMENTO A.P.T. COSTI DI GESTIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M007 P001 0000	U.1.04.03.02.000							
000108101 0000 2021	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							
000108103 0000 2021	10.05.1	QUOTA TFR A CARICO ENTE - STRADE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.02.000							
000108105 0000 2021	10.05.1	INDENNITA' E RIMBOPRSO SPESE VIAGGIO - STRADE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.02.000							
000108106 0000 2021	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 2021	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							
000108122 0000 2021	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							
000108337 0000 2021	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000109134 0000 2021	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							
000109368 0000 2021	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							
000110158 0000 2021	12.01.1	COMPARTECIPAZIONE COSTI SERV. TAGESMUTTER E ASILO NIDO	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
M012 P001 0000	U.1.04.01.02.000							
000110461 0000 2021	12.03.1	COSTI PER ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M012 P003 0000	U.1.04.02.05.000							
000110468 0000 2021	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							
000201265 0000 2021	01.08.2	ACQUISTO COMPUTER E PROGRAMMI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P008 0000	U.2.02.01.07.000							
000201280 0000 2021	01.04.2	TRASFERIMENTO AL SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE PER SPESE INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P004 0000	U.2.03.01.02.000							
000207000 0000 2021	07.01.2	PROGETTO EMOTION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M007 P001 0000	U.2.03.04.01.000							
000209385 0000 2021	11.01.2	ACQUISTO DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI VIGILI DEL FUOCO CONTRIBUTO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
M011 P001 0000	U.2.03.04.01.000							
000212000 0000 2021	17.01.2	REALIZZAZIONE CENTRALINA - SPESE PER ESPROPRI	74.123,04	0,00	74.123,04	74.123,04	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.01.09.000							
Totale Segretario Comunale -SETTORE:			342.856,96	0,00	342.856,96	82.389,56	2.696,00	260.467,40

RE02	Servizio Tecnico -SETTORE:							
000101239 0000 2021	01.11.1	SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.500,00	1.173,92	2.500,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.13.000							
000101241 0000 2021	01.11.1	MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101245 0000 2021	01.11.1	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	1.500,00	0,00	1.500,00	921,86	921,86	578,14
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000							
000101520 0000 2021	01.05.1	ACQUISTO MOBILI ATTREZZI ED ARREDI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000101522 0000 2021	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 2021	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							
000101541 0000 2021	01.05.1	MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI PATRIMONIALI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000101542 0000 2021	01.05.1	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000101628 0000 2021	01.11.1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
M001 P011 0000	U.1.03.01.02.000							
000101630 0000 2021	01.06.1	ACQUISTO BENI DIVERSI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P006 0000	U.1.03.01.02.000							
000101636 0000 2021	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							
000101638 0000 2021	01.06.1	CONTROLLO PERIODICO IMPIANTI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.09.000							
000101639 0000 2021	01.06.1	MANUTENZIONE HARDWARE E AMM.SISTEMA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.19.000							
000101640 0000 2021	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 2021	01.11.1	MANUTENZIONI VARIE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000104235 0000 2021	04.02.1	COMBUSTIBILE ED ILLUMINAZIONE ACQUA E TELEFONO ED SCOLASTICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.000							
000104239 0000 2021	04.02.1	SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA PALESTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.13.000							
000104240 0000 2021	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							
000104245 0000 2021	04.02.1	MANUTENZIONI ATTREZZATURE E MOBILI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.098,00	0,00	402,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.000							
000104360 0000 2021	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							
000105225 0000 2021	05.02.1	COMBUSTIBILE SALE CULTURALI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M005 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000105226 0000 2021	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							
000105227 0000 2021	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							
000105250 0000 2021	05.02.1	MANUTENZIONE SALE CULTURALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.09.000							
000105253 0000 2021	05.02.1	SERVIZI DI PULIZIA SALE CULTURALI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.13.000							
000106225 0000 2021	06.01.1	ACQUISTO GASOLIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M006 P001 0000	U.1.03.01.02.000							
000106228 0000 2021	06.01.1	ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE E MATERIALI DIVERSI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M006 P001 0000	U.1.03.01.02.000							
000106245 0000 2021	06.01.1	MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MOBILI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M006 P001 0000	U.1.03.02.09.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

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 2021	10.05.1	MATERIALE PER STRADE	10.000,00	0,00	10.000,00	878,40	0,00	9.121,60
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108128 0000 2021	10.05.1	ACQUISTO CARBURANTI	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108140 0000 2021	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 2021	10.05.1	MANUTENZIONE STRADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108142 0000 2021	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 2021	10.05.1	SPESA PER SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE	28.000,00	0,00	28.000,00	11.565,60	0,00	16.434,40
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108143 0001 2021	10.05.1	SPESA PER SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108144 0000 2021	10.05.1	ACQUISTO SEGNALI STRADALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108145 0000 2021	10.05.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108146 0000 2021	10.05.1	ACQUISTO SALE PER PULIZIA STRADE DALLA NEVE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.287,50	2.275,30	712,50
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108241 0000 2021	10.05.1	MANUTENZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000109441 0000 2021	09.04.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.09.000							
000109442 0000 2021	09.04.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOGNATURA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.09.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000109445 0000 2021	11.01.1	MANUTENZIONE IDRANTI PER SERVIZIO ANTINCENDIO	1.162,69	0,00	1.162,69	0,00	0,00	1.162,69
M011 P001 0000	U.1.03.02.09.000							
000109446 0000 2021	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							
000109626 0000 2021	09.02.1	ACQUISTO MATERIALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M009 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000109636 0000 2021	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							
000109641 0000 2021	09.02.1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.000							
000110526 0000 2021	12.09.1	MATERIALI D'USO, MOBILI E ARREDI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
M012 P009 0000	U.1.03.01.02.000							
000110541 0000 2021	12.09.1	MANUTENZIONI CIMITERO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.09.000							
000120010 0000 2021	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							
000201205 0000 2021	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							
000201540 0000 2021	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							
000201551 0000 2021	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CIALINA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
M001 P005 0000	U.2.02.02.02.000							
000201555 0000 2021	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							
000201807 0000 2021	01.01.2	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	489.589,00	0,00	489.589,00	489.589,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.2.03.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000204160 0000 2021	04.01.2	SPESA PER SCUOLA MATERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M004 P001 0000	U.2.02.01.09.000							
000204205 0000 2021	04.02.2	MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.000							
000208105 0000 2021	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ABITATO E BOSCHIVE - RINGHIERE E STACCIONATE	81.546,57	0,00	81.546,57	11.546,57	0,00	70.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208116 0000 2021	10.05.2	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA COSTA E VIA VASSELLAI	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208117 0000 2021	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							
000208120 0000 2021	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 2021	10.05.2	SISTEMAZIONE STRADA PONTE - SOTTOPASSO	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	4.500,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208123 0000 2021	10.05.2	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA GIANTRETTEL	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208124 0000 2021	10.05.2	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PONTOLAIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208131 0000 2021	10.05.2	SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	56.282,44	0,00	56.282,44	26.282,44	0,00	30.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.03.05.000							
000208160 0000 2021	10.05.2	ARREDO URBANO E GIOCHI PARCO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.03.000							
000208161 0000 2021	10.05.2	ACQUISTO ATTREZZATURA E MEZZI PER SERVIZIO VIABILITA'	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.01.000							
000208162 0000 2021	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000208163 0000 2021	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE OPERATRICI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.01.000							
000208205 0000 2021	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	189.833,12	0,00	189.833,12	39.833,12	0,00	150.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208206 0000 2021	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZONE VIA NAZIONALE	49.805,57	0,00	49.805,57	49.805,57	2.292,99	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000209131 0000 2021	11.01.2	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. VOLONTARI DI PANCHIA'	77.572,80	0,00	77.572,80	77.572,80	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.02.01.09.000							
000209450 0000 2021	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							
000209455 0000 2021	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							
000209460 0000 2021	09.04.2	ACQUISTO CONTATORI ACQUA SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.000							
000212003 0000 2021	17.01.2	INCARICO PER RIDIMENSIONAMENTO CENTRALINA	1.953,95	0,00	1.953,95	1.953,95	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.03.05.000							
Totale Servizio Tecnico -SETTORE:			1.704.596,14	0,00	1.704.596,14	739.784,81	11.164,07	964.811,33

RE03	Servizio Anagrafe -SETTORE:							
000101728 0000 2021	01.07.1	BENI DIVERSI UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.000							
000101730 0000 2021	01.07.1	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.000							
000101732 0000 2021	01.08.1	ASSISTENZA INFORMATICA E PROGRAMMI - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
M001 P008 0000	U.1.03.02.19.000							
000101733 0000 2021	01.08.1	SPESE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P008 0000	U.1.03.02.99.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101760 0000 2021	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							
Totale Servizio Anagrafe -SETTORE:			6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00

RE04	Servizio Finanziario -SETTORE:							
000101134 0000 2021	01.01.1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.02.000							
000101205 0000 2021	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							
000101233 0000 2021	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 2021	01.02.1	SPESE POSTALI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.16.000							
000101235 0000 2021	01.11.1	SPESE TELEFONICHE GAS E LUCE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.576,00	0,00	8.424,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.05.000							
000101237 0000 2021	01.11.1	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	5.000,00	0,00	5.000,00	1.963,56	0,00	3.036,44
M001 P011 0000	U.1.03.02.16.000							
000101259 0000 2021	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							
000101278 0000 2021	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 2021	01.03.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA	32.093,00	0,00	32.093,00	1.093,00	0,00	31.000,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.000							
000101310 0000 2021	01.03.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RAGIONERIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.000							
000101330 0000 2021	01.03.1	STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE UFFICIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P003 0000	U.1.03.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101332 0000 2021	01.08.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	5.500,00	0,00	5.500,00	2.501,00	1.952,00	2.999,00
M001 P008 0000	U.1.03.02.19.000							
000101345 0000 2021	01.03.1	MANUTENZIONE ATTREZZATURA E MOBILI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.09.000							
000101347 0000 2021	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							
000101375 0000 2021	01.03.1	IRAP SERV.FINANZIARIO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
M001 P003 0000	U.1.02.01.01.000							
000101400 0000 2021	01.04.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - ENTRATE	36.093,00	0,00	36.093,00	1.093,00	0,00	35.000,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.01.000							
000101410 0000 2021	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							
000101475 0000 2021	01.04.1	IRAP SEV.TRIBUTI ENTRATE	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
M001 P004 0000	U.1.02.01.01.000							
000101492 0000 2021	01.04.1	FONDO DI SOLIDARIETA'	53.527,00	0,00	53.527,00	0,00	0,00	53.527,00
M001 P004 0000	U.1.04.01.02.000							
000101500 0000 2021	01.05.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PATRIMONIO	28.933,00	0,00	28.933,00	933,00	0,00	28.000,00
M001 P005 0000	U.1.01.01.01.000							
000101503 0000 2021	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							
000101510 0000 2021	01.05.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PATRIMONIO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
M001 P005 0000	U.1.01.02.01.000							
000101530 0000 2021	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 2021	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: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101575 0000 2021	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							
000101600 0000 2021	01.06.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - UFF TECNICO	18.728,66	0,00	18.728,66	728,66	0,00	18.000,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.000							
000101610 0000 2021	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							
000101675 0000 2021	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 2021	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 2021	01.07.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - ANAGRAFE	32.093,00	0,00	32.093,00	1.093,00	0,00	31.000,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.000							
000101710 0000 2021	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							
000101775 0000 2021	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							
000101874 0000 2021	01.11.1	IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
M001 P011 0000	U.1.10.03.01.000							
000101895 0000 2021	20.01.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	13.162,69	0,00	13.162,69	0,00	0,00	13.162,69
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001							
000101897 0000 2021	20.01.1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	9.874,00	0,00	9.874,00	0,00	0,00	9.874,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.03.001							
000105252 0000 2021	05.02.1	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.05.000							
000105254 0000 2021	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000106240 0000 2021	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 2021	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							
000108100 0000 2021	10.05.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - STRADE	19.933,00	0,00	19.933,00	933,00	0,00	19.000,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.000							
000108110 0000 2021	10.05.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
M010 P005 0000	U.1.01.02.01.000							
000108175 0000 2021	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 2021	10.05.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M010 P005 0000	U.1.02.01.09.000							
000108239 0000 2021	10.05.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.05.000							
000109175 0000 2021	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							
000109437 0000 2021	09.04.1	DEPURAZIONE DA GIRARE ALLA PROVINCIA RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.15.000							
000109444 0000 2021	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							
000109475 0000 2021	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							
000110542 0000 2021	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							
000301370 0000 2021	60.01.5	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	477.192,00	0,00	477.192,00	0,00	0,00	477.192,00
M060 P001 0000	U.5.01.01.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000400005 0000 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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 2021	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							
000430005 0000 2021	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 2021	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 2021	99.01.7	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.000							
000450010 0000 2021	99.01.7	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	0,00	10.000,00	117,53	117,53	9.882,47
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.000							
000450015 0000 2021	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2021

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000450020 0000 2021	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							
000460005 0000 2021	99.01.7	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.99.03.000							
000470005 0000 2021	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							
Totale Servizio Finanziario -SETTORE:			1.246.814,35	0,00	1.246.814,35	13.031,75	3.069,53	1.233.782,60
			3.302.367,45	0,00	3.302.367,45	835.206,12	16.929,60	2.467.161,33