

COMUNE DI PANCHIA'

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2020

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:							
000120096 0000 2020	1.0101.51	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.51.000							
000120110 0000 2020	1.0101.99	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.99.000							
000220265 0000 2020	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.2.01.01.02.000							
000220302 0000 2020	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.2.01.01.02.000							
000220305 0000 2020	2.0101.02	CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTO 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.000							
000220534 0000 2020	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							
000220535 0000 2020	2.0101.02	TRASFERIMENTO CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALIZZA FIEMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.000							
000220540 0000 2020	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							
000310606 0000 2020	3.0102.00	DIRITTI DI NOTIFICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000							
000310630 0000 2020	3.0102.00	DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000310655 0000 2020	3.0202.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.000							
000320950 0000 2020	3.0103.00	FITTI DI FABBRICATI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.000							
000320955 0000 2020	3.0103.00	FITTI DI FONDI RUSTICI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.000							
000320960 0000 2020	3.0103.00	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	75.000,00	0,00	75.000,00	54.778,37	0,00	20.221,63
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.000							
000320960 0001 2020	3.0103.00	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - UNA TANTUM	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.000							
000320961 0000 2020	3.0101.00	RECUPERO SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME	100.000,00	0,00	100.000,00	24.740,76	0,00	75.259,24
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000							
000341000 0000 2020	3.0402.00	UTILI NETTI DI AZIENDE PARTECIPATE (PRIMIERO ENERGIA)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0000 0000 0000	E.3.04.02.03.000							
000351300 0000 2020	3.0502.00	RIMBORSI E RECUPERI VARI E SERV.VIGILANZA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000							
000351301 0000 2020	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							
000351511 0000 2020	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							
000411700 0000 2020	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 2020	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							
000411709 0000 2020	4.0312.00	TRASFERIMENTO DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA PER DANNO EVENTO CALAMITOSO CHALET GIOVANI	37.000,00	0,00	37.000,00	37.890,00	0,00	-890,00
0000 0000 0000	E.4.03.12.99.999							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000411710 0000 2020	4.0401.00	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.04.01.99.000								
000442536 0000 2020	4.0201.00	TRASFERIMENTO BIM PER ACQUISTO AUTOMEZZO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000								
000650020 0000 2020	9.0204.00	GESTIONE DEPOSITI DI TERZI PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.02.000								
Totale Segretario Comunale -SETTORE:			278.400,00	0,00	278.400,00	117.409,13	0,00	160.990,87	

RE02	Servizio Tecnico -SETTORE:							
000431956 0000 2020	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 2020	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 2020	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							
000442534 0000 2020	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 2020	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							
000442538 0000 2020	4.0201.00	FINANZIAMENTO COMUNITA' VALLE DI Fiemme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000442539 0000 2020	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							
000442541 0000 2020	4.0201.00	CONTRIBUTI BIM PIANO VALLATA 2018 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ARREDO URBANO	75.900,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000452700 0000 2020	4.0501.00	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	42.794,00	0,00	42.794,00	0,00	0,00	42.794,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000452705 0000 2020	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:			119.694,00	0,00	119.694,00	0,00	0,00	119.694,00	

RE03	Servizio Anagrafe -SETTORE:							
000310604 0000 2020	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							
000310632 0000 2020	3.0102.00	DIRITTI SUL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000							
000310780 0000 2020	3.0102.00	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000							
Totale Servizio Anagrafe -SETTORE:			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

RE04	Servizio Finanziario -SETTORE:							
000000000 0000 2020	0.0000.00	FONDO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000001 0001 2020	0.0000.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000001 0002 2020	0.0000.00	AVANZO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000001 0003 2020	0.0000.00	AVANZO VINCOLATO PER AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000001 0004 2020	0.0000.00	AVANZO DISPONIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000000001 5000 2020	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE	4.678,50	0,00	4.678,50	0,00	0,00	4.678,50
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000000002 5000 2020	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE PARTE STRAORDINARIA	778.399,83	0,00	778.399,83	0,00	0,00	778.399,83
0000 0000 0000	E.0.00.00.00.000							
000110002 0000 2020	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							
000110003 0000 2020	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.000							
000110006 0000 2020	1.0101.06	IMIS ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.000							
000110010 0000 2020	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.1.01.01.08.000							
000110011 0000 2020	1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.06.000							
000110012 0000 2020	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.1.01.01.76.000							
000110015 0000 2020	1.0101.53	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.000							
000120090 0000 2020	1.0101.52	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI - AREE PUBBLICHE T.O.S.A.P.TEMPORANEA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.52.000							
000120091 0000 2020	1.0101.52	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - T.O.S.A.P. PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.52.000							
000130150 0000 2020	1.0101.53	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
0000 0000 0000	E.1.01.01.53.000							
000210205 0000 2020	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.2.01.01.01.000							
000210206 0000 2020	2.0101.01	RIMBORSO PER ELEZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000210215 0000 2020	2.0101.01	TRASFERIMENTO DALLO STATO QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.01.000							
000220235 0000 2020	2.0101.02	FONDO PEREQUATIVO	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.000							
000220236 0000 2020	2.0101.02	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.000							
000220250 0000 2020	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.4.02.06.02.000							
000220260 0000 2020	2.0101.02	UTILIZZO QUOTA FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI	50.206,00	0,00	50.206,00	0,00	0,00	50.206,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.000							
000220541 0000 2020	2.0101.02	CANONI AGGIUNTIVI BIM ADIGE SU PARTE CORRENTE	24.766,00	0,00	24.766,00	0,00	0,00	24.766,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.000							
000220545 0000 2020	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							
000310605 0000 2020	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							
000310620 0000 2020	3.0102.00	PROVENTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000							
000310750 0000 2020	3.0101.00	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000							
000310755 0000 2020	3.0101.00	PROVENTI FOGNATURA SCARICHI CIVILI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000							
000310756 0000 2020	3.0101.00	PROVENTI FOGNATURA SCARICHI PRODUTTIVI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000							
000310760 0000 2020	3.0101.00	PROVENTI DEPURAZIONE SCARICHI CIVILI	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000310761 0000 2020	3.0101.00	PROVENTI DEPURAZIONE SCARICHI PRODUTTIVI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000							
000310770 0000 2020	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							
000310850 0000 2020	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 2020	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 2020	3.0303.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0000 0000 0000	E.3.03.03.04.000							
000331021 0000 2020	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							
000351302 0000 2020	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 2020	3.0502.00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER IL SERVIZIO RRSU	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000							
000351510 0000 2020	3.0502.00	RIMBORSI E RECUPERI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000							
000351620 0000 2020	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 2020	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							
000411715 0000 2020	4.0201.00	CONCESSIONI DEMANIALI - CANONI AGGIUNTIVI B.I.M.	43.976,00	0,00	43.976,00	0,00	0,00	43.976,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431900 0000 2020	4.0201.00	FONDO PER GLI INVESTIMENTI	194.883,00	0,00	194.883,00	0,00	0,00	194.883,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000431910 0000 2020	4.0201.00	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER LO SVILUPPO DI INVESTIMENTI MINORI	64.356,00	0,00	64.356,00	0,00	0,00	64.356,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000431911 0000 2020	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							
000442530 0000 2020	4.0201.00	CONTRIBUTO BIM ADIGE - RESIDUALE DI B 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							
000442540 0000 2020	4.0201.00	CONTRIBUTI B.I.M. PIANO DI VALLATA E RISERVA AVISIO 2016 E ANNUALITA' DAL 2016	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
000513010 0000 2020	7.0101.00	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
0000 0000 0000	E.7.01.01.01.000							
000600005 0000 2020	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 2020	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 2020	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 2020	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 2020	9.0103.00	RITENUTE ERARIALI LAVORO PROFESSIONISTI	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	42,31	20.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.03.01.000							
000620012 0000 2020	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 2020	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 2020	9.0101.00	IVA SPLIT PAYMENT	90.000,00	0,00	90.000,00	70.000,00	9.065,73	20.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.01.02.001							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000630005 0000 2020	9.0102.00	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (RITENUTE SINDACALI ECC.)	1.500,00	0,00	1.500,00	32,57	0,00	1.467,43	
0000 0000 0000	E.9.01.02.99.000								
000640005 0000 2020	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 2020	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 2020	9.0299.00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	0,00	10.000,00	201,49	0,00	9.798,51	
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.000								
000650015 0000 2020	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								
000650025 0000 2020	9.0299.00	DIRITTI MACELLAZIONE BOVINI	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.000								
000660005 0000 2020	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 2020	9.0204.00	DEPOSTI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	
0000 0000 0000	E.9.02.04.02.000								
Totale Servizio Finanziario -SETTORE:			2.414.745,33	0,00	2.414.745,33	90.234,06	9.108,04	2.324.511,27	
			2.813.339,33	0,00	2.813.339,33	207.643,19	9.108,04	2.605.696,14	

COMUNE DI PANCHIA'

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

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 2020	01.01.1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.000							
000101116 0000 2020	01.01.1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.000							
000101156 0000 2020	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							
000101206 0000 2020	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:			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

RE01	Segretario Comunale -SETTORE:							
000101131 0000 2020	01.01.1	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101133 0000 2020	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 2020	01.01.1	COMPENSO REVISORE CONTI	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101175 0000 2020	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 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101203 0000 2020	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 2020	01.02.1	RIMBORSO SPESE PASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.02.000							
000101220 0000 2020	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 2020	01.02.1	BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000101230 0000 2020	01.02.1	SPESE D'UFFICIO,STAMPATI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000101231 0000 2020	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							
000101232 0000 2020	01.02.1	SPESE LEGALI STUDI RICERCA CONSULENZE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.10.000							
000101236 0000 2020	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							
000101238 0000 2020	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							
000101240 0000 2020	01.10.1	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.99.005							
000101244 0000 2020	01.10.1	SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	397,00	0,00	603,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.04.000							
000101246 0000 2020	01.11.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	7.000,00	0,00	7.000,00	2.191,60	0,00	4.808,40
M001 P011 0000	U.1.03.02.19.000							
000101247 0000 2020	01.10.1	INCARICO RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E MEDICO DEL LAVORO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.11.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101248 0000 2020	01.10.1	VISITE SANITARIE RELATIVE AL PERSONALE	500,00	0,00	500,00	442,00	0,00	58,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.10.000							
000101256 0000 2020	01.02.1	SPESE PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOC. SEGRETERIA+RAGIONERIA+ALTRI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000101256 5000 2020	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 2020	01.02.1	CONCORSO SPESE COMUNITA' TERRITORALE 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 2020	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 2020	01.02.1	CONCORSO INIZIATIVE CULTURALI DI VALLE - TRASF ALLA COMUNITA' - (B 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 2020	01.11.1	CONTR.ASS. UNCEM - ANCI - COMUNI EUROPEI E CONSORZIO COMUNI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.99.000							
000101276 0000 2020	01.02.1	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.02.000							
000101301 0000 2020	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							
000101302 0000 2020	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							
000101303 0000 2020	01.03.1	QUOTA TFR A A CARICO DELL'ENTE - RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.02.000							
000101304 0000 2020	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 2020	01.03.1	RIMBORSO SPESE PASTI - RAGIONERIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

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 2020	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 2020	01.03.1	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI COMPRESO INVENTARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	5.500,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.10.000							
000101401 0000 2020	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 2020	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							
000101403 0000 2020	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							
000101405 0000 2020	01.04.1	RIMBORSO SPESE PASTI - ENTRATE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.02.000							
000101447 0000 2020	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 2020	01.04.1	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI OD INESIGIBILI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P004 0000	U.1.09.02.01.000							
000101462 0000 2020	01.04.1	SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE PATRIMONIALI INDEBITE OD INESIGIBILI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P004 0000	U.1.09.99.04.000							
000101463 0000 2020	01.04.1	TRASFERIMENTO COMUNI DI VALLE PER GESTIONE ASSOCIATA RISCOSSIONE ENTRATE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
M001 P004 0000	U.1.04.01.02.000							
000101501 0000 2020	01.05.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PATRIMONIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P005 0000	U.1.01.01.01.000							
000101502 0000 2020	01.05.1	QUOTA TFR A CARICO DELL'ENTE - PATRIMONIO	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
M001 P005 0000	U.1.01.02.02.000							
000101504 0000 2020	01.05.1	RIMBORSO SPESE PASTI - PATRIMONIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P005 0000	U.1.01.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101505 0000 2020	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							
000101537 0000 2020	09.05.1	SPESA FATTURAZIONE LEGNAME DA COMMERCIO	100.000,00	0,00	100.000,00	74.444,40	0,00	25.555,60
M009 P005 0000	U.1.03.02.99.000							
000101538 0000 2020	09.05.1	REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO-PASTORALI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
M009 P005 0000	U.1.03.02.11.000							
000101540 0000 2020	01.11.1	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M001 P011 0000	U.1.10.04.01.000							
000101546 0000 2020	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 2020	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 2020	09.05.1	VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	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 2020	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 2020	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							
000101605 0000 2020	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 2020	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 2020	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 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101711 0000 2020	01.07.1	RIMBORSO SPESE PASTI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.02.000							
000101863 0000 2020	01.11.1	CONTRIBUTI AL PARROCO PER RISCALDAMENTO CHIESA, ORGANISTA, ECC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P011 0000	U.1.04.04.01.000							
000103101 0000 2020	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 2020	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 2020	03.01.1	TFR A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.02.000							
000103120 0000 2020	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							
000103256 0000 2020	03.01.1	SPESE PER IL SERVIZIO DI P.M. VIGILANZA ASSOCIATO - CAVALESE E PREDAZZO	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.000							
000104228 0000 2020	04.02.1	SPESA PER LA FESTA DEGLI ALBERI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000104240 5000 2020	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							
000104264 0000 2020	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 2020	04.02.1	QUOTA PARTE ISTITUTO COMPRENSIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000105251 0000 2020	05.02.1	CONTRIBUTO GRUPPO GIOVANI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
M005 P002 0000	U.1.04.04.01.000							
000105255 0000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000105258 0000 2020	05.02.1	ATTIVITA' ESTIVA COMPRENSORIALE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M005 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000105261 0000 2020	05.02.1	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E PROGETTO FAMILY	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M005 P002 0000	U.1.04.04.01.000							
000105262 0000 2020	05.02.1	CONTRIBUTO ALLA FILODRAMMATICA E ALLA SCUOLA MUSICALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M005 P002 0000	U.1.04.04.01.000							
000105263 0000 2020	05.02.1	PROGETTO GIOVANI COMUNITA' DI VALLE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M005 P002 0000	U.1.04.01.02.000							
000105264 0000 2020	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							
000106341 0000 2020	06.01.1	MANTENIMENTO PISTA MARCIALONGA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M006 P001 0000	U.1.04.01.02.000							
000106350 0000 2020	06.01.1	ACQUISTO DEFIBRILLATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.03.01.05.000							
000106351 0000 2020	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 2020	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 2020	06.01.1	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' SPORTIVE.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
M006 P001 0000	U.1.04.04.01.000							
000106362 0000 2020	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 2020	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 2020	06.01.1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M006 P001 0000	U.1.04.04.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

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 2020	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							
000107268 0000 2020	07.01.1	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE LOCALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M007 P001 0000	U.1.04.04.01.000							
000108101 0000 2020	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 2020	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 2020	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 2020	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 2020	10.05.1	RIMBORSO SPESE PASTI - STRADE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.02.000							
000108107 0000 2020	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 2020	10.05.1	VESTIARIO PERSONALE	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108337 0000 2020	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 2020	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							
000109134 0000 2020	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 2020	11.01.1	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VV.FF.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M011 P001 0000	U.1.04.04.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000109627 0000 2020	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							
000110158 0000 2020	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							
000110159 0000 2020	12.01.1	COSTI PER MANCATA COPERTURA UTENTI "SPESA UNA TANTUM"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M012 P001 0000	U.1.04.01.02.000							
000110160 0000 2020	12.03.1	ATTIVITA' SOCIALE TRASFERIMENTO 5 PER MILLE	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
M012 P003 0000	U.1.04.02.05.000							
000110461 0000 2020	12.03.1	COSTI PER ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M012 P003 0000	U.1.04.02.05.000							
000110462 0000 2020	12.02.1	SPESA PER ASSISTENZA AGLI INABILI AL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P002 0000	U.1.04.02.05.000							
000110468 0000 2020	12.05.1	CONTRIBUTI VARI (A.C.L.I.- CIECHI- A.V.I.S E CROCE BIANCA)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M012 P005 0000	U.1.04.04.01.000							
000110468 5000 2020	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							
000110548 0000 2020	12.09.1	SPESE PER ONORANZE FUNEBRI AI POVERI	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.10.99.99.000							
000111129 0000 2020	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							
000201265 0000 2020	01.08.2	ACQUISTO COMPUTER E PROGRAMMI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P008 0000	U.2.02.01.07.000							
000201280 0000 2020	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							
000201280 5000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000201285 0000 2020	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 2020	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							
000201510 0000 2020	01.05.2	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - TERRENI	19.000,00	0,00	19.000,00	15.072,15	0,00	3.927,85
M001 P005 0000	U.2.02.02.01.000							
000204165 0000 2020	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							
000204270 0000 2020	04.02.2	TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE DIREZIONE DIDATTICA PREDAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.03.01.01.000							
000204270 5000 2020	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							
000205260 0000 2020	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 2020	05.02.2	STAMPA VOLUME TOPONOMASTICO TRENTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.02.01.99.000							
000205262 0000 2020	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							
000205263 0000 2020	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 2020	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 2020	07.01.2	PROGETTO EMOTION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M007 P001 0000	U.2.03.04.01.000							
000207000 5000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

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 2020	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	0,00
M011 P001 0000	U.2.03.04.01.000								
000209480 0000 2020	09.04.2	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.03.05.000								
000209480 5000 2020	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	0,00
M009 P004 0000	U.2.05.02.01.001								
000210471 0000 2020	12.03.2	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P003 0000	U.2.04.22.01.000								
000210471 5000 2020	12.03.2	F.P.V. - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P003 0000	U.2.05.02.01.001								
000212000 0000 2020	17.01.2	REALIZZAZIONE CENTRALINA - SPESE PER ESPROPRI	110.429,61	0,00	110.429,61	81.714,61	0,00	28.715,00	
M017 P001 0000	U.2.02.01.09.000								
000450025 0000 2020	99.01.7	DIRITTI ERARIALI SU MACELLAZIONE BOVINI	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.000								
Totale Segretario Comunale -SETTORE:			526.739,61	0,00	526.739,61	182.861,76	0,00	343.877,85	

RE02	Servizio Tecnico -SETTORE:							
000101239 0000 2020	01.11.1	SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO	13.500,00	0,00	13.500,00	3.660,00	0,00	9.840,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.13.000							
000101241 0000 2020	01.11.1	MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000							
000101245 0000 2020	01.11.1	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000							
000101520 0000 2020	01.05.1	ACQUISTO MOBILI ATTREZZI ED ARREDI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000101522 0000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101525 0000 2020	01.05.1	RISCALDAMENTO MAGAZZINO	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000101541 0000 2020	01.05.1	MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI PATRIMONIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	929,60	0,00	70,40
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000101542 0000 2020	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							
000101548 0000 2020	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							
000101628 0000 2020	01.11.1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00
M001 P011 0000	U.1.03.01.02.000							
000101630 0000 2020	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 2020	01.06.1	SPESE PER PERIZIE E PROGETTAZIONI VARIE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.10.000							
000101637 0000 2020	01.06.1	SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTI DI MASSIMA SPESE C.CAPITALE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.10.000							
000101638 0000 2020	01.06.1	CONTROLLO PERIODICO IMPIANTI	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	700,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.09.000							
000101639 0000 2020	01.06.1	MANUTENZIONE HARDWARE E AMM.SISTEMA	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	700,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.19.000							
000101640 0000 2020	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 2020	01.11.1	MANUTENZIONI VARIE	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	200,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000							
000104235 0000 2020	04.02.1	COMBUSTIBILE ED ILLUMINAZIONE ACQUA E TELEFONO ED SCOLASTICO	18.500,00	0,00	18.500,00	18.372,00	0,00	128,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000104239 0000 2020	04.02.1	SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA PALESTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.13.000							
000104240 0000 2020	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 2020	04.02.1	MANUTENZIONI ATTREZZATURE E MOBILI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.000							
000104360 0000 2020	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 2020	05.02.1	COMBUSTIBILE SALE CULTURALI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000105226 0000 2020	05.02.1	ENERGIA ELETTRICA SALE CULTURALI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.305,80	0,00	694,20
M005 P002 0000	U.1.03.02.05.000							
000105227 0000 2020	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 2020	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 2020	05.02.1	MANUTENZIONE SALE CULTURALI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.09.000							
000105253 0000 2020	05.02.1	SERVIZI DI PULIZIA SALE CULTURALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.13.000							
000106225 0000 2020	06.01.1	ACQUISTO GASOLIO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.03.01.02.000							
000106228 0000 2020	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							
000106245 0000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

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 2020	10.05.1	MATERIALE PER STRADE	8.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108128 0000 2020	10.05.1	ACQUISTO CARBURANTI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108140 0000 2020	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 2020	10.05.1	MANUTENZIONE STRADE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108142 0000 2020	10.05.1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	0,00	4.500,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108143 0000 2020	10.05.1	SPESA PER SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE	28.000,00	0,00	28.000,00	500,00	0,00	27.500,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108144 0000 2020	10.05.1	ACQUISTO SEGNALI STRADALI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108145 0000 2020	10.05.1	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00	500,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000108146 0000 2020	10.05.1	ACQUISTO SALE PER PULIZIA STRADE DALLA NEVE	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	2.500,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000							
000108241 0000 2020	10.05.1	MANUTENZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.428,00	0,00	11.572,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000							
000109130 0000 2020	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							
000109136 0000 2020	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 2020	08.01.1	SPESE PER L'URBANISTICA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.1.03.02.11.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000109170 0000 2020	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							
000109441 0000 2020	09.04.1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.09.000							
000109442 0000 2020	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							
000109445 0000 2020	11.01.1	MANUTENZIONE IDRANTI PER SERVIZIO ANTINCENDIO	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.1.03.02.09.000							
000109446 0000 2020	09.04.1	SPESE PER ANALISI ACQUA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.407,76	0,00	592,24
M009 P004 0000	U.1.03.02.99.000							
000109626 0000 2020	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							
000109636 0000 2020	09.02.1	SPESA PER MANUTENZIONE AIUOLE DEL PAESE	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	1.900,00
M009 P002 0000	U.1.03.01.02.000							
000109641 0000 2020	09.02.1	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.000							
000110526 0000 2020	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 2020	12.09.1	MANUTENZIONI CIMITERO	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.03.02.09.000							
000120010 0000 2020	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 2020	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 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000201210 0000 2020	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 2020	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							
000201511 0000 2020	01.05.2	MANUTENZIONE STRAORIDNARIA PED. IN LOC. FIANPELAN-BELLAMONTE	12.243,94	0,00	12.243,94	12.243,94	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000201511 5000 2020	01.05.2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORIDNARIA PED. 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							
000201540 0000 2020	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							
000201550 0000 2020	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							
000201805 0000 2020	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 2020	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							
000201807 5000 2020	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 2020	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							
000204160 5000 2020	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							
000204205 0000 2020	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							
000204205 5000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000204260 0000 2020	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							
000205005 0000 2020	05.02.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO-SALA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.02.01.09.000							
000205005 5000 2020	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 2020	05.02.2	RICOSTRUZIONE CHALET GIOVANI	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
M005 P002 0000	U.2.02.01.09.001							
000205008 0000 2020	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 2020	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							
000208105 0000 2020	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ABITATO E BOSCHIVE - RINGHIERE E STACCIONATE	89.632,39	0,00	89.632,39	69.632,39	0,00	20.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208105 5000 2020	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 2020	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 2020	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 2020	10.05.2	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208116 5000 2020	10.05.2	F.P.V. - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001							
000208117 0000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000208118 0000 2020	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 2020	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							
000208121 0000 2020	10.05.2	SISTEMAZIONE STRADA PONTE - SOTTOPASSO	31.985,44	0,00	31.985,44	31.985,44	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208121 5000 2020	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 2020	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 2020	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							
000208130 0000 2020	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 2020	10.05.2	SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	33.836,80	0,00	33.836,80	23.836,80	0,00	10.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.03.05.000							
000208131 5000 2020	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 2020	10.05.2	ARREDO URBANO E GIOCHI PARCO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.03.000							
000208160 5000 2020	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 2020	10.05.2	ACQUISTO ATTREZZATURA E MEZZI PER SERVIZIO VIABILITA'	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.01.000							
000208161 5000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000208162 0000 2020	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 2020	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							
000208163 5000 2020	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 2020	10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	84.833,12	0,00	84.833,12	39.833,12	0,00	45.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000							
000208205 5000 2020	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							
000209131 0000 2020	11.01.2	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. VOLONTARI DI PANCHIA'	101.864,53	0,00	101.864,53	29.564,53	0,00	72.300,00
M011 P001 0000	U.2.02.01.09.000							
000209131 5000 2020	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 2020	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 2020	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 2020	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							
000209447 0000 2020	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 2020	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 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000209450 5000 2020	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 2020	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 2020	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 2020	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 2020	09.04.2	ACQUISTO CONTATORI ACQUA SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.000							
000209466 0000 2020	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							
000209660 0000 2020	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							
000209661 0000 2020	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 2020	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 2020	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							
000210505 0000 2020	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 5000 2020	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							
000212002 0000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000212002 5000 2020	17.01.2	F.P.V. - SPESA PER CONCESSIONE IDROELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.05.02.01.001								
000212003 0000 2020	17.01.2	INCARICO PER RIDEMENSIONAMENTO CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.03.05.000								
000212003 5000 2020	17.01.2	F.P.V. - INCARICO PER RIDEMENSIONAMENTO CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.05.02.01.001								
000212004 0000 2020	17.01.2	CONCESSIONE IDROELETTRICA ALLACCIAMENTO SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.02.02.000								
000212005 0000 2020	17.01.2	INCARICO PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.03.05.000								
Totale Servizio Tecnico -SETTORE:			1.262.435,22	0,00	1.262.435,22	760.238,38	0,00	502.196,84	

RE03	Servizio Anagrafe -SETTORE:							
000101130 0000 2020	01.01.1	ACQUISTI PER ELEZIONI COMUNALI/PROV./NAZIONALI/EUROPEE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.000							
000101717 0000 2020	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 2020	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 2020	01.07.1	MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.000							
000101728 0000 2020	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 2020	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 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000101732 0000 2020	01.08.1	ASSISTENZA INFORMATICA E PROGRAMMI - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.561,54	0,00	38,46	
M001 P008 0000	U.1.03.02.19.000								
000101733 0000 2020	01.08.1	SPESE PER IL 15 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 2020	01.07.1	CONCORSO NELLA SPESA PER LA C.E.M.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
M001 P007 0000	U.1.04.01.02.000								
Totale Servizio Anagrafe -SETTORE:			4.000,00	0,00	4.000,00	2.361,54	0,00	1.638,46	

RE04	Servizio Finanziario -SETTORE:							
000101129 0000 2020	01.01.1	SPESE PER COMPONENTI SEGGIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101132 0000 2020	01.01.1	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101134 0000 2020	01.01.1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	1.000,00	0,00	1.000,00	262,18	0,00	737,82
M001 P001 0000	U.1.03.02.02.000							
000101135 0000 2020	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							
000101205 0000 2020	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							
000101210 0000 2020	01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.02.01.000							
000101233 0000 2020	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 2020	01.02.1	SPESE POSTALI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.16.000							
000101235 0000 2020	01.11.1	SPESE TELEFONICHE GAS E LUCE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.849,92	0,00	7.150,08
M001 P011 0000	U.1.03.02.05.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101237 0000 2020	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 2020	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							
000101275 0000 2020	01.02.1	IRAP SERVIZI DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.01.000							
000101277 0000 2020	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 2020	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 2020	01.03.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA	31.546,50	0,00	31.546,50	546,50	0,00	31.000,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.000							
000101300 5000 2020	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							
000101310 0000 2020	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 2020	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							
000101332 0000 2020	01.08.1	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	3.800,00	0,00	3.800,00	500,00	0,00	3.300,00
M001 P008 0000	U.1.03.02.19.000							
000101333 0000 2020	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 2020	01.03.1	ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.19.000							
000101345 0000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101347 0000 2020	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 2020	01.03.1	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
M001 P003 0000	U.1.07.06.04.000							
000101375 0000 2020	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 2020	01.04.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - ENTRATE	35.093,00	0,00	35.093,00	1.093,00	0,00	34.000,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.01.000							
000101400 5000 2020	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							
000101404 0000 2020	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							
000101410 0000 2020	01.04.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ENTRATE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
M001 P004 0000	U.1.01.02.01.000							
000101475 0000 2020	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							
000101490 0000 2020	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 2020	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 2020	01.04.1	FONDO DI SOLIDARIETA'	70.876,00	0,00	70.876,00	0,00	0,00	70.876,00
M001 P004 0000	U.1.04.01.02.000							
000101500 0000 2020	01.05.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PATRIMONIO	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
M001 P005 0000	U.1.01.01.01.000							
000101500 5000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101503 0000 2020	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 2020	01.05.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PATRIMONIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M001 P005 0000	U.1.01.02.01.000							
000101530 0000 2020	01.05.1	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.273,68	0,00	326,32
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.000							
000101531 0000 2020	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							
000101575 0000 2020	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 2020	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 2020	01.06.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - UFF TECNICO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.000							
000101604 0000 2020	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							
000101610 0000 2020	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 2020	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 2020	01.11.1	TASSE AUTOMOBILISTICHE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
M001 P011 0000	U.1.02.01.09.000							
000101700 0000 2020	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							
000101700 5000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000101704 0000 2020	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 2020	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							
000101726 0000 2020	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							
000101775 0000 2020	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 2020	01.11.1	IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
M001 P011 0000	U.1.10.03.01.000							
000101894 0000 2020	20.01.1	FONDO RISERVA CREDITI SCADUTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001							
000101895 0000 2020	20.01.1	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	12.031,00	0,00	12.031,00	0,00	0,00	12.031,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001							
000101896 0000 2020	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 2020	20.01.1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	11.094,00	0,00	11.094,00	0,00	0,00	11.094,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.03.001							
000101898 0000 2020	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 2020	03.01.1	STIPENDIO E ASSEGNI FISSI	1.093,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.000							
000103100 5000 2020	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							
000103104 0000 2020	03.01.1	ASSEGNI FAMIGLIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000103110 0000 2020	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							
000103175 0000 2020	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							
000105252 0000 2020	05.02.1	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	2.000,00	902,80	0,00	1.097,20
M005 P002 0000	U.1.03.02.05.000							
000105254 0000 2020	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							
000106240 0000 2020	06.01.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	219,60	0,00	780,40
M006 P001 0000	U.1.03.02.05.000							
000106241 0000 2020	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 2020	10.05.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - STRADE	19.853,00	0,00	19.853,00	853,00	0,00	19.000,00
M010 P005 0000	U.1.01.01.01.000							
000108100 5000 2020	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							
000108104 0000 2020	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							
000108110 0000 2020	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 2020	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 2020	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 2020	10.05.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.000,00	0,00	27.000,00	26.549,64	0,00	450,36
M010 P005 0000	U.1.03.02.05.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000108270 0000 2020	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							
000109175 0000 2020	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 2020	09.04.1	DEPURAZIONE DA GIRARE ALLA PROVINCIA RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.15.000							
000109444 0000 2020	09.04.1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO	1.000,00	0,00	1.000,00	395,28	0,00	604,72
M009 P004 0000	U.1.03.02.05.000							
000109475 0000 2020	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 2020	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							
000111167 0000 2020	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 2020	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							
000120030 0000 2020	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							
000201399 0000 2020	01.03.3	DEPOSITO PROVVISORIO DI ECCEDENZE 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							
000301370 0000 2020	60.01.5	RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
M060 P001 0000	U.5.01.01.01.000							
000301373 0000 2020	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 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000401010 0000 2020	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 2020	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 2020	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 2020	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 2020	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 2020	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 2020	99.01.7	IVA SPLIT PAYUMENT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.01.02.001							
000430005 0000 2020	99.01.7	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (RITENUTE SINDACALI ECC.)	1.500,00	0,00	1.500,00	32,57	32,57	1.467,43
M099 P001 0000	U.7.01.02.99.000							
000440005 0000 2020	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 2020	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 2020	99.01.7	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	0,00	10.000,00	201,49	0,00	9.798,51
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.000							
000450015 0000 2020	99.01.7	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.000							
000450020 0000 2020	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							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2020

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
000460005 0000 2020	99.01.7	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.99.03.000								
000470005 0000 2020	99.01.7	ANTICIPAZIONE DI SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
M099 P001 0000	U.7.02.04.02.000								
Totale Servizio Finanziario -SETTORE:			1.017.664,50	0,00	1.017.664,50	43.329,22	32,57	974.335,28	
			2.813.339,33	0,00	2.813.339,33	988.790,90	32,57	1.824.548,43	