

ALL. A

COMUNE DI PANCHIA'
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.	
Pgr/Pgr/Obt		Codice P.d.C.									
RE01 Segretario Comunale - SETTORE:											
000120096 0000 2022		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 2022		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									
000220265 0000 2022		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 2022		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 2022		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 2022		2.0101.02		SANZIONI VERSEATE DA CONSORZIO DI VIGILANZA COMUNE DI CAVALESE/PREDAZZO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.000									
000220535 0000 2022		2.0101.02		TRASFERIMENTO CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALIZZA FIEMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.000									
000220537 0000 2022		2.0101.01		TRASFERIMENTI CORRENTI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
0000 0000 0000		E.2.01.01.01.003									
000220540 0000 2022		2.0101.02		TRASFERIMENTO DAL COMPENSORIO PER INIZIATIVA GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.000									
000310606 0000 2022		3.0102.00		DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
0000 0000 0000		E.3.01.02.01.000									

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Rgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000310630 0000 2022	3.0102.00		DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO DEL COMUNE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000								
000310655 0000 2022	3.0202.00		SANZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRAVVENZIONI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0000 0000 0000	E.3.02.02.01.000								
000320950 0000 2022	3.0103.00		FITTI DI FABBRICATI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.000								
000320955 0000 2022	3.0103.00		FITTI DI FONDI RUSTICI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.000								
000320960 0000 2022	3.0103.00		PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.000								
000320960 0001 2022	3.0103.00		PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI - UNA TANTUM	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.01.000								
000320961 0000 2022	3.0101.00		RECUPERO SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000								
000341000 0000 2022	3.0402.00		UTILI NETTI DI AZIENDE PARTECIPATE (PRIMIERO ENERGIA)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000	E.3.04.02.03.000								
000351300 0000 2022	3.0502.00		RIMBORSI E RECUPERI VARI E SERV.VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000								
000351301 0000 2022	3.0501.00		RIMBORSI DANNI DA PARTE COMPAGNIE ASSICURATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.01.01.000								
000351350 0000 2022	3.0502.00		RECUPERO PAGAMENTI ECCESSO GESTIONE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000								
000351511 0000 2022	3.0502.00		RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000								
000411700 0000 2022	4.0401.00		ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.04.01.99.000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt			Codice Pd.C.							
000411705 0000 2022		4.0402.00		ALIENAZIONE DI TERRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.04.02.01.000								
000411706 0000 2022		4.0402.00		RIMBORSO PIANO LOTTIZZAZIONE 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								
000411709 0000 2022		4.0312.00		TRASFERIMENTO DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA PER DANNO EVENTO CALAMITOSO CHALET GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.03.12.99.999								
000411710 0000 2022		4.0401.00		ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.04.01.99.000								
000411711 0000 2022		4.0312.00		RIVERSAMENTO CANONE CONNESSIONE SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.03.12.99.999								
000442536 0000 2022		4.0201.00		TRASFERIMENTO BIM PER ACQUISTO AUTOMEZZO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.02.01.02.000								
000650020 0000 2022		9.0204.00		GESTIONE DEPOSITI DI TERZI PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000		E.9.02.04.02.000								
Totale Segretario Comunale -SETTORE:					159.100,00	0,00	159.100,00	0,00	0,00	159.100,00

RE02		Servizio Tecnico -SETTORE:		Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000431956 0000 2022		4.0201.00	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO MANUTENZIONE STRADE BOSCHIVE P.S.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.02.01.02.000							
000431960 0000 2022		4.0201.00	CONTRIBUTO DALLA PAT PER REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. DI PANCHIA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.02.01.02.000							
000431970 0000 2022		4.0201.00	CONTRIBUTO PAT PER SISTEMAZIONE TERRITORIO ROA GRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.02.01.02.000							
000431975 0000 2022		4.0201.00	CONTRIBUTO PAT PER SISTEMAZIONE STRADA CIALINA	114.732,00	0,00	114.732,00	0,00	0,00	114.732,00
0000 0000 0000		E.4.02.01.02.000							
000442534 0000 2022		4.0201.00	CONTRIBUTO BIM FONDO PERDUTO PER REALIZZAZIONE CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.02.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev./In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000442535 0000 2022	4.0201.00		CONTRIBUTO BIM PER REALIZZAZIONE OPERE DI VALLATA - PONTE VECIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000								
000442538 0000 2022	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 2022	4.0201.00		PIANO STRAORDINARIO BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000								
000442541 0000 2022	4.0201.00		CONTRIBUTI BIM PIANO VALLATA 2018 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000								
000442543 0000 2022	4.0201.00		CONTRIBUTI BIM ADIGE PIANI URBANI ANNO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000								
000452700 0000 2022	4.0501.00		PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
0000 0000 0000	E.4.05.01.01.000								
000452705 0000 2022	4.0101.00		SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000	E.4.01.01.01.000								
Totale Servizio Tecnico -SETTORE:				135.232,00	0,00	135.232,00	0,00	0,00	135.232,00

Servizio Anagrafe -SETTORE:									
RE03									
000310604 0000 2022	3.0102.00	DIRITTI CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000								
000310632 0000 2022	3.0102.00	DIRITTI SUL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000								
000310780 0000 2022	3.0102.00	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000								
Totale Servizio Anagrafe -SETTORE:			1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

RE04 Servizio Finanziario -SETTORE:									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000000000 0000 2022		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 2022		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 2022		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 2022		0.0000.00	AVANZO ACCANTONATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.000							
000000001 0004 2022		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 2022		0.0000.00	FONDO PLURIENNALE PARTE CORRENTE	0,00	5.691,50	0,00	0,00	0,00	5.691,50
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.000							
000000002 5000 2022		0.0000.00	FONDO PLURIENNALE PARTE STRAORDINARIA	0,00	1.031.379,35	0,00	0,00	0,00	1.031.379,35
0000 0000 0000		E.0.00.00.00.000							
000110002 0000 2022		1.0101.06	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
0000 0000 0000		E.1.01.01.06.000							
000110003 0000 2022		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 2022		1.0101.06	IMIS ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000		E.1.01.01.06.000							
000110010 0000 2022		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 2022		1.0101.06	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.1.01.01.06.000							
000110012 0000 2022		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							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000110015 0000 2022		1.0101.53	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.1.01.01.53.000							
000110016 0000 2022		1.0101.99	CANONE UNICO ICP E TOSAP	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
0000 0000 0000		E.1.01.01.99.000							
000120090 0000 2022		1.0101.52	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI - AREE PUBBLICHE T.O.S.A.P.TEMPORANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.1.01.01.52.000							
000120091 0000 2022		1.0101.52	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - T.O.S.A.P. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.1.01.01.52.000							
000130150 0000 2022		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							
000210205 0000 2022		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 2022		2.0101.01	RIMBORSO PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.2.01.01.01.000							
000210215 0000 2022		2.0101.01	TRASFERIMENTO DALLO STATO QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.2.01.01.01.000							
000220235 0000 2022		2.0101.02	FONDO PEREQUATIVO	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.000							
000220236 0000 2022		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 2022		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 2022		2.0101.02	UTILIZZO QUOTA FONDO PER GLI INVESTIMENTI MINORI	33.060,00	0,00	33.060,00	0,00	0,00	33.060,00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.000							
000220541 0000 2022		2.0101.02	CANONI AGGIUNTIVI BIM ADIGE SU PARTE CORRENTE	55.260,00	0,00	55.260,00	0,00	0,00	55.260,00
0000 0000 0000		E.2.01.01.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000220542 0000 2022	2.0101.02		PIANO VALLATA ANNO 2021	30.238,00	0,00	30.238,00	0,00	0,00	30.238,00
0000 0000 0000	E.2.01.01.02.000								
000220545 0000 2022	2.0103.01		TRASFERIMENTO BIM E CASSA RURALE PER INIZIATIVA GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.2.01.03.01.000								
000310605 0000 2022	3.0102.00		DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIPARTIRE E DI ROGITO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000								
000310620 0000 2022	3.0102.00		PROVENTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000								
000310750 0000 2022	3.0101.00		PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000								
000310755 0000 2022	3.0101.00		PROVENTI FOGNATURA SCARICHI CIVILI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000								
000310756 0000 2022	3.0101.00		PROVENTI FOGNATURA SCARICHI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000								
000310760 0000 2022	3.0101.00		PROVENTI DEPURAZIONE SCARICHI CIVILI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000								
000310761 0000 2022	3.0101.00		PROVENTI DEPURAZIONE SCARICHI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.000								
000310770 0000 2022	3.0102.00		PROVENTO PULIZIA CAMINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.01.02.01.000								
000310850 0000 2022	3.0101.00		VENDITA ENERGIA ELETTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
0000 0000 0000	E.3.01.01.01.004								
000320970 0000 2022	3.0103.00		CENSI - CANONI - LIVELLI ATTIVI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.000								
000331020 0000 2022	3.0303.00		INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.3.03.03.04.000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000331021 0000 2022	3.0303.00		INTERESSI ATTIVI RITARDATO VERSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.03.03.02.000								
000351302 0000 2022	3.0103.00		RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ILL. SALE E LOCALI COMUNALI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0000 0000 0000	E.3.01.03.02.000								
000351500 0000 2022	3.0502.00		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER IL SERVIZIO RRSU	8.132,00	0,00	8.132,00	0,00	0,00	8.132,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000								
000351510 0000 2022	3.0502.00		RIMBORSI E RECUPERI VARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.03.000								
000351620 0000 2022	3.0502.00		RIMBORSO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE (ESCLUSO CENTRALINA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.02.003								
000351621 0000 2022	3.0502.00		RECUPERO IVA REALIZZAZIONE CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.3.05.02.02.000								
000411715 0000 2022	4.0201.00		CONCESSIONI DEMANIALI - CANONI AGGIUNTIVI B.I.M.	42.663,00	0,00	42.663,00	0,00	0,00	42.663,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000								
000431900 0000 2022	4.0201.00		FONDO PER GLI INVESTIMENTI	78.542,00	0,00	78.542,00	0,00	0,00	78.542,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000								
000431910 0000 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER LO SVILUPPO DI INVESTIMENTI MINORI	282.434,00	0,00	282.434,00	0,00	0,00	282.434,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000								
000431911 0000 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTO SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000								
000431915 0000 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTO STATALE LEGGE 160/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000								
000431916 0000 2022	4.0201.00		TRASFERIMENTO STATALE D.L. 30.04.2019 N. 34 ART.30 COMMA 14 BIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000								
000442530 0000 2022	4.0201.00		CONTRIBUTO BIM ADIGE - RESIDUALE DI € 94.320,00 + SOVA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obit	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.in.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
		Codice P.d.C.							
000442532 0000 2022		4.0201.00	CONTRIBUTO BIM ADIGE COVID 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.02.01.02.000							
000442540 0000 2022		4.0201.00	CONTRIBUTI B.I.M. PIANO DI VALLATA E RISERVA AVISIO 2016 E ANNUALITA' DAL 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.02.01.02.000							
000442542 0000 2022		4.0201.00	RESIDUO PIANO VALLATA 2011/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000		E.4.02.01.02.000							
000513010 0000 2022		7.0101.00	RISCOSSIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	516.360,00	0,00	516.360,00	0,00	0,00	516.360,00
0000 0000 0000		E.7.01.01.01.000							
000600005 0000 2022		9.0102.00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (CPDEL INADEL)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0000 0000 0000		E.9.01.02.02.000							
000601010 0000 2022		9.0102.00	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0000 0000 0000		E.9.01.02.02.000							
000620005 0000 2022		9.0102.00	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0000 0000 0000		E.9.01.02.01.000							
000620010 0000 2022		9.0103.00	RITENUTE I.R.P.E.F. AMMINISTRATORI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000		E.9.01.03.01.000							
000620011 0000 2022		9.0103.00	RITENUTE ERARIALI LAVORO PROFESSIONISTI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
0000 0000 0000		E.9.01.03.01.000							
000620012 0000 2022		9.0101.00	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0000 0000 0000		E.9.01.01.01.000							
000620013 0000 2022		9.0101.00	RITENUTE IRPEF PER INDENNITA' DI ESPROPRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000		E.9.01.01.99.000							
000620015 0000 2022		9.0101.00	IVA SPLIT PAYMENT	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000		E.9.01.01.02.001							
000630005 0000 2022		9.0102.00	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (RITENUTE SINDACALI ECC.)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0000 0000 0000		E.9.01.02.99.000							

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice Pd.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000640005 0000 2022	9.0204.00	DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.01.000							
000650005 0000 2022	9.0299.00	RICUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.000							
000650010 0000 2022	9.0299.00	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.000							
000650015 0000 2022	9.0299.00	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.000							
000650025 0000 2022	9.0299.00	DIRITTI MACELLAZIONE BOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.9.02.99.99.000							
000660005 0000 2022	9.0199.00	ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0000 0000 0000	E.9.01.99.03.000							
000670005 0000 2022	9.0204.00	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000 0000 0000	E.9.02.04.02.000							
004425423 0000 2022	4.0201.00	RESIDUO PIANO VALLATA 2016/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000	E.4.02.01.02.000							
Totale Servizio Finanziario -SETTORE:			2.015.789,00	1.037.070,85	3.052.859,85	80.000,00	0,00	2.972.859,85
			2.311.921,00	1.037.070,85	3.348.991,85	80.000,00	0,00	3.268.991,85

COMUNE DI PANCHIA'
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt		Codice Bilancio Codice P.d.C.		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
RESPONSABILE DI SERVIZIO -SETTORE-:										
RE00										
000101115 0000 2022		01.01.1		SPESE DI RAPPRESENTANZA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P001 0000		U.1.03.01.02.000								
000101116 0000 2022		01.01.1		SPESE PER FESTE NAZIONALIE SOLENNITA' CIVILI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P001 0000		U.1.03.01.02.000								
000101156 0000 2022		01.01.1		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000		U.1.04.04.01.000								
000101206 0000 2022		01.02.1		INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P002 0000		U.1.01.01.01.000								
000101255 0000 2022		01.05.1		VERTENZA PER DANNO FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000		U.1.04.02.05.000								
Totale RESPONSABILE DI SERVIZIO -SETTORE-:					1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
SECRETARIO COMUNALE -SETTORE-:										
RE01										
000101131 0000 2022		01.01.1		INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
M001 P001 0000		U.1.03.02.01.000								
000101133 0000 2022		01.01.1		INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P001 0000		U.1.03.02.01.000								
000101136 0000 2022		01.01.1		COMPENSO REVISORE CONTI	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	3.670,00
M001 P001 0000		U.1.03.02.01.000								
000101175 0000 2022		01.01.1		QUOTA IRAP SU INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P001 0000		U.1.02.01.01.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prevl.n.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice Pd.C.							
000101200 0000 2022	01.02.1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.000								
000101202 0000 2022	01.02.1		INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.02.000								
000101203 0000 2022	01.02.1		RIMBORSO AL PERSONALE PER USO DEL MEZZO PROPRIO A SCOPO DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.02.000								
000101204 0000 2022	01.02.1		RIMBORSO SPESE PASTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.02.000								
000101220 0000 2022	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								
000101222 0000 2022	01.02.1		BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.000								
000101230 0000 2022	01.02.1		SPESE D'UFFICIO, STAMPATI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.000								
000101231 0000 2022	01.02.1		GIORNALI ABBONAMENTI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.01.000								
000101232 0000 2022	01.02.1		SPESE LEGALI STUDI RICERCA CONSULENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.02.10.000								
000101236 0000 2022	01.11.1		SPESE PER LITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.11.000								
000101238 0000 2022	01.02.1		SPESE PER ISPEZIONI E VERIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.03.01.02.000								
000101240 0000 2022	01.10.1		SPESE PER COMMISSIONI CONCORSO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.99.005								
000101242 0000 2022	09.03.1		RIVERSAMENTO FIEMME SERVIZI - Ril. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P003 0000	U.1.03.01.02.999								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
		Codice P.d.C.							
000101244 0000 2022	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 2022	01.11.1		ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.19.000								
000101246 0001 2022	01.11.1		ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.19.000								
000101247 0000 2022	01.10.1		INCARICO RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E MEDICO DEL LAVORO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.11.000								
000101248 0000 2022	01.10.1		VISITE SANITARIE RELATIVE AL PERSONALE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M001 P010 0000	U.1.03.02.10.000								
000101256 0000 2022	01.02.1		SPESE PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOC. SEGRETERIA+RAGIONERIA+ALTRI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.000								
000101256 5000 2022	01.02.1		F.P.V. SPESE SERVIZI GESTIONE ASSOCIATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.10.02.01.001								
000101257 0000 2022	01.02.1		CONCORSO SPESE COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.000								
000101257 5000 2022	01.02.1		F.P.V. CONCORSO SPESE PER LA COMUNITA' TERR. VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.10.02.01.001								
000101258 0000 2022	01.02.1		CONCORSO INIZIATIVE CULTURALI DI VALLE - TRASF ALLA COMUNITA' - (€ 4,00 AB.)	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
M001 P002 0000	U.1.04.01.02.000								
000101260 0000 2022	01.11.1		CONTR.ASS. UNCEM - ANCI - COMUNI EUROPEI E CONSORZIO COMUNI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.99.000								
000101270 0000 2022	01.02.1		COMPENSO SERVIZIO SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.01.01.01.000								
000101276 0000 2022	01.02.1		SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.1.02.01.02.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio Codice P.d.C.	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000101301 0000 2022	01.03.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.01.01.000							
000101302 0000 2022	01.03.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.02.000							
000101303 0000 2022	01.03.1	QUOTA TFR A CARICO DELL'ENTE - RAGIONERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.02.000							
000101304 0000 2022	01.03.1	ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000	U.1.01.02.02.000							
000101305 0000 2022	01.03.1	RIMBORSO SPESE PASTI - RAGIONERIA	584,23	0,00	584,23	0,00	0,00	584,23
M001 P003 0000	U.1.01.01.02.000							
000101331 0000 2022	01.03.1	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.17.000							
000101336 0000 2022	01.03.1	CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI COMPRESO INVENTARIO	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
M001 P003 0000	U.1.03.02.10.000							
000101401 0000 2022	01.04.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.01.000							
000101402 0000 2022	01.04.1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.02.000							
000101403 0000 2022	01.04.1	QUOTA TFR A CARICO DELL'ENTE - ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.01.02.02.000							
000101405 0000 2022	01.04.1	RIMBORSO SPESE PASTI - ENTRATE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P004 0000	U.1.01.01.02.000							
000101447 0000 2022	01.04.1	SPESA PER MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI E DEI TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.03.02.01.000							
000101461 0000 2022	01.04.1	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI OD INESIGIBILI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P004 0000	U.1.09.02.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
		Codice P.d.C.							
000101461 0001 2022	01.04.1		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI OD INESIGIBILI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
M001 P004 0000	U.1.09.02.01.000								
000101462 0000 2022	01.04.1		SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE PATRIMONIALI INDEBITE OD INESIGIBILI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P004 0000	U.1.09.99.04.000								
000101463 0000 2022	01.04.1		TRASFERIMENTO COMUNI DI VALLE PER GESTIONE ASSOCIATA RISCOSSIONE ENTRATE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
M001 P004 0000	U.1.04.01.02.000								
000101501 0000 2022	01.05.1		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - PATRIMONIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P005 0000	U.1.01.01.01.000								
000101502 0000 2022	01.05.1		QUOTA TFR A CARICO DELL'ENTE - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.01.02.02.000								
000101504 0000 2022	01.05.1		RIMBORSO SPESE PASTI - PATRIMONIO	584,23	0,00	584,23	0,00	0,00	584,23
M001 P005 0000	U.1.01.01.02.000								
000101505 0000 2022	01.05.1		INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE - PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.02.000								
000101537 0000 2022	09.05.1		SPESA FATTURAZIONE LEGNAME DA COMMERCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M009 P005 0000	U.1.03.02.99.000								
000101538 0000 2022	09.05.1		REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO-PASTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P005 0000	U.1.03.02.11.000								
000101540 0000 2022	01.11.1		ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
M001 P011 0000	U.1.10.04.01.000								
000101546 0000 2022	01.05.1		CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA "SERVIZIO RACCOLTA FUNGHI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
M001 P005 0000	U.1.04.01.02.000								
000101560 0000 2022	09.05.1		TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PREDAZZO PER SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M009 P005 0000	U.1.04.01.02.000								
000101566 0000 2022	09.05.1		VERSAMENTO SUL FONDO FORESTALE PER 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								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000101601 0000 2022	01.06.1		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - UFF TECNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.000								
000101603 0000 2022	01.06.1		QUOTA TFR A CARICO ENTE - UFF TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.01.02.02.003								
000101605 0000 2022	01.06.1		RIMBORSO SPESE PASTI - UFF TECNICO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.02.002								
000101701 0000 2022	01.07.1		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.000								
000101702 0000 2022	01.07.1		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE - ANAGRAFE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.02.000								
000101703 0000 2022	01.07.1		QUOTA TFR A CARICO ENTE - ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.02.000								
000101711 0000 2022	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								
000101863 0000 2022	01.11.1		CONTRIBUTI AL PARROCO PER RISCALDAMENTO CHIESA, ORGANISTA, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P011 0000	U.1.04.04.01.000								
000103101 0000 2022	03.01.1		LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.000								
000103102 0000 2022	03.01.1		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VIAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.03.02.02.000								
000103103 0000 2022	03.01.1		TFR A CARICO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.02.000								
000103120 0000 2022	03.01.1		RIMBORSO SPESE PASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.02.000								
000103256 0000 2022	03.01.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI P.M. VIGILANZA ASSOCIATO - CAVALESE E PREDAZZO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M003 P001 0000	U.1.04.01.02.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obf	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.in.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000104228 0000 2022	04.02.1		SPESA PER LA FESTA DEGLI ALBERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.1.03.01.02.000								
000104240 5000 2022	04.01.1		FPV ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.1.10.02.01.001								
000104264 0000 2022	04.02.1		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.000								
000104361 0000 2022	04.02.1		QUOTA PARTE ISTITUTO COMPRENSIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.000								
000104500 0000 2022	14.01.1		FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
M014 P001 0000	U.1.04.03.99.999								
000105251 0000 2022	05.02.1		CONTRIBUTO GRUPPO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.04.04.01.000								
000105255 0000 2022	05.02.1		SPESE BICENTARIO BATTAGLIA DI VENZAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.01.02.000								
000105258 0000 2022	05.02.1		ATTIVITA' ESTIVA COMPENSORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.04.01.02.000								
000105261 0000 2022	05.02.1		INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA E PROGETTO FAMILY	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
M005 P002 0000	U.1.04.04.01.000								
000105262 0000 2022	05.02.1		CONTRIBUTO ALLA FILODRAMMATICA E ALLA SCUOLA MUSICALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.04.04.01.000								
000105263 0000 2022	05.02.1		PROGETTO GIOVANI COMUNITA' DI VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.04.01.02.000								
000105264 0000 2022	05.02.1		PROGETTO AIUTIAMOLIA STUDIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.04.01.02.000								
000106341 0000 2022	06.01.1		MANTENIMENTO PISTA MARCIALONGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M006 P001 0000	U.1.04.01.02.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000106350 0000 2022		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 2022		06.01.1	CORSO PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000		U.1.03.02.99.000							
000106356 0000 2022		06.01.1	SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000		U.1.03.01.02.000							
000106361 0000 2022		06.01.1	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA' SPORTIVE.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M006 P001 0000		U.1.04.04.01.000							
000106362 0000 2022		06.01.1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE (ASS.SPORTIVA,CALCIO,MEETING ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000		U.1.04.04.01.000							
000106367 0000 2022		06.01.1	CONTRIBUTO PER FESTA ECOLOGICA CON ALTRI PAESI DELLA VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000		U.1.04.04.01.000							
000106368 0000 2022		06.01.1	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M006 P001 0000		U.1.04.04.01.000							
000106369 0000 2022		07.01.1	TRASFERIMENTO A.P.T. COSTI DI GESTIONE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
M007 P001 0000		U.1.04.03.02.000							
000107268 0000 2022		07.01.1	SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000		U.1.04.04.01.000							
000108101 0000 2022		10.05.1	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - STRADE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M010 P005 0000		U.1.01.01.01.000							
000108102 0000 2022		10.05.1	INDENNITA' FINE RAPPORTO QUOTA A CARICO ENTE (UNA TANTUM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.1.01.02.02.000							
000108103 0000 2022		10.05.1	QUOTA TFR A CARICO ENTE - STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.1.01.02.02.000							
000108105 0000 2022		10.05.1	INDENNITA' E RIMBOPRSO SPESE VIAGGIO - STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.1.03.02.02.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev. In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
		Codice P.d.C.							
000108106 0000 2022	10.05.1		RIMBORSO SPESE PASTI - STRADE	584,23	0,00	584,23	0,00	0,00	584,23
M010 P005 0000	U.1.01.01.02.000								
000108107 0000 2022	10.05.1		FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.04.000								
000108122 0000 2022	10.05.1		VESTIARIO PERSONALE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000								
000108337 0000 2022	10.02.1		SERVIZIO SKIBUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M010 P002 0000	U.1.04.01.02.000								
000108337 5000 2022	10.02.1		FPV Trasporto e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P002 0000	U.1.10.02.01.001								
000109134 0000 2022	08.01.1		COMPENSI PER COMMISSIONE EDILIZIA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
M008 P001 0000	U.1.03.02.99.000								
000109368 0000 2022	11.01.1		CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VV.FF.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M011 P001 0000	U.1.04.04.01.000								
000109627 0000 2022	09.02.1		PROGETTO INTERVENTO 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.000								
000110158 0000 2022	12.01.1		COMPARTECIPAZIONE COSTI SERV. TAGESMUTTER E ASILO NIDO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M012 P001 0000	U.1.04.01.02.000								
000110159 0000 2022	12.01.1		COSTI PER MANCATA COPERTURA UTENTI "SPESA UNA TANTUM"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P001 0000	U.1.04.01.02.000								
000110160 0000 2022	12.03.1		ATTIVITA' SOCIALE TRASFERIMENTO 5 PER MILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P003 0000	U.1.04.02.05.000								
000110461 0000 2022	12.03.1		COSTI PER ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M012 P003 0000	U.1.04.02.05.000								
000110468 0000 2022	12.05.1		CONTRIBUTI VARI (A.C.L.I.- CIECHI- A. V.I.S E CROCE BIANCA)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M012 P005 0000	U.1.04.04.01.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre- Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000110468 5000 2022	12.05.1		FP V Diritti sociali, politiche sociali e famigli a intervento per le famiglie trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P005 0000	U.1.10.02.01.001								
000110548 0000 2022	12.09.1		SPESE PER ONORANZE FUNEBRI AI POVERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.1.10.99.99.000								
000111129 0000 2022	14.04.1		SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M014 P004 0000	U.1.03.01.02.000								
000201265 0000 2022	01.08.2		ACQUISTO COMPUTER E PROGRAMMI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
M001 P008 0000	U.2.02.01.07.000								
000201280 0000 2022	01.04.2		TRASFERIMENTO AL SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE PER SPESE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.2.03.01.02.000								
000201280 5000 2022	01.04.2		F.P.V. - TRASFERIMENTO DI CAPITALE SERVIZIO ASSOCIATO ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.2.05.02.01.001								
000201285 0000 2022	01.01.2		CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE PALESTRA MIRANDOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.2.03.01.02.000								
000201285 5000 2022	01.01.2		F.P.V. - CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE PALESTRA MIRANDOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.2.05.02.01.001								
000201510 0000 2022	01.05.2		ACQUISTO DI BENI IMMOBILI - TERRENI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P005 0000	U.2.02.02.01.000								
000204165 0000 2022	04.01.2		CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P001 0000	U.2.03.04.01.001								
000204270 0000 2022	04.02.2		TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE DIREZIONE DIDATTICA PREDAZZO	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00
M004 P002 0000	U.2.03.01.01.000								
000204270 5000 2022	04.02.2		F.P.V. TRASFERIMENTO CONTO CAPITALE DIREZIONE DIDATTICA PREDAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.05.02.01.001								
000205260 0000 2022	05.02.2		CONTRIBUTO STRAORDINARIO CIRCOLO CULTURALE RISTAMPA LIBRO PANCHIA' E "STELE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.03.04.01.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre-Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000205261 0000 2022	05.02.2		STAMPA VOLUME TOPONOMASTICO TRENINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.02.01.99.000								
000205262 0000 2022	05.02.2		ACQUISTO VOLUME SUL SENTIERO DEI PASTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.02.01.99.001								
000205263 0000 2022	05.02.2		CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRUPPO ALPINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.2.03.04.01.001								
000206000 0000 2022	06.01.2		ACQUISTO ATTREZZATURA PER A.S.D. LITEGOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.2.03.04.01.000								
000207000 0000 2022	07.01.2		PROGETTO EMOTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.2.03.04.01.000								
000207000 5000 2022	07.01.2		F.P.V. - PROGETTO EMOTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M007 P001 0000	U.2.05.02.01.001								
000209385 0000 2022	11.01.2		ACQUISTO DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI VIGILI DEL FUOCO CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.03.04.01.000								
000209480 0000 2022	09.04.2		INCARICO PER PREDISPOSIZIONE FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.03.05.000								
000209480 5000 2022	09.04.2		F.P.V. - INCARICO PER PREDISPOSIZIONE FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.05.02.01.001								
000210471 0000 2022	12.03.2		CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P003 0000	U.2.04.22.01.000								
000210471 5000 2022	12.03.2		F.P.V. - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P003 0000	U.2.05.02.01.001								
000212000 0000 2022	17.01.2		REALIZZAZIONE CENTRALINA - SPESE PER ESPROPRI	0,00	68.173,04	68.173,04	0,00	0,00	68.173,04
M017 P001 0000	U.2.02.01.09.000								
000450025 0000 2022	99.01.7		DIRITTI ERARIALI SU MACELLAZIONE BOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M099 P001 0000	U.7.02.99.99.000								
Totale Segretario Comunale -SETTORE:				269.618,92	68.173,04	337.791,96	0,00	0,00	337.791,96

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.								
RE02 Servizio Tecnico -SETTORE:									
000101239 0000 2022	01.11.1	SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.13.000								
000101241 0000 2022	01.11.1	MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000								
000101245 0000 2022	01.11.1	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000								
000101520 0000 2022	01.05.1	ACQUISTO MOBILI ATTREZZI ED ARREDI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000								
000101522 0000 2022	01.05.1	VESTIARIO AL PERSONALE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000								
000101525 0000 2022	01.05.1	RISCALDAMENTO MAGAZZINO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000								
000101541 0000 2022	01.05.1	MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI PATRIMONIALI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.09.000								
000101542 0000 2022	01.05.1	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000								
000101548 0000 2022	01.05.1	SPESA PER ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.03.01.02.000								
000101628 0000 2022	01.11.1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
M001 P011 0000	U.1.03.01.02.000								
000101630 0000 2022	01.06.1	ACQUISTO BENI DIVERSI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
M001 P006 0000	U.1.03.01.02.000								
000101636 0000 2022	01.06.1	SPESE PER PERIZIE E PROGETTAZIONI VARIE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.10.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000101637 0000 2022	01.06.1		SPESE TECNICHE PER REDAZIONE PROGETTI DI MASSIMA SPESE C.CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.10.000								
000101638 0000 2022	01.06.1		CONTROLLO PERIODICO IMPIANTI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.09.000								
000101639 0000 2022	01.06.1		MANUTENZIONE HARDWARE E AMM.SISTEMA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P006 0000	U.1.03.02.19.000								
000101640 0000 2022	01.11.1		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P011 0000	U.1.10.04.01.000								
000101641 0000 2022	01.11.1		MANUTENZIONI VARIE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P011 0000	U.1.03.02.09.000								
000104235 0000 2022	04.02.1		COMBUSTIBILE ED ILLUMINAZIONE ACQUA E TELEFONO ED SCOLASTICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.05.000								
000104239 0000 2022	04.02.1		SERVIZI DI PULIZIA SCUOLA PALESTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.13.000								
000104240 0000 2022	04.01.1		RIFIUTI SCUOLE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
M004 P001 0000	U.1.02.01.06.000								
000104245 0000 2022	04.02.1		MANUTENZIONI ATTREZZATURE E MOBILI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M004 P002 0000	U.1.03.02.09.000								
000104360 0000 2022	04.02.1		SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M004 P002 0000	U.1.04.01.02.000								
000105225 0000 2022	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 2022	05.02.1		ENERGIA ELETTRICA SALE CULTURALI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.05.000								
000105227 0000 2022	05.02.1		RIFIUTI SALE CULTURALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M005 P002 0000	U.1.02.01.06.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000105249 0000 2022	05.02.1		ARRETRATI UTENZA CHALET GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.05.000								
000105250 0000 2022	05.02.1		MANUTENZIONE SALE CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.09.000								
000105253 0000 2022	05.02.1		SERVIZI DI PULIZIA SALE CULTURALI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.13.000								
000106225 0000 2022	06.01.1		ACQUISTO GASOLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M006 P001 0000	U.1.03.01.02.000								
000106228 0000 2022	06.01.1		ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE E MATERIALI DIVERSI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M006 P001 0000	U.1.03.01.02.000								
000106245 0000 2022	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								
000108126 0000 2022	10.05.1		MATERIALE PER STRADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000								
000108128 0000 2022	10.05.1		ACQUISTO CARBURANTI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000								
000108140 0000 2022	10.05.1		ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M010 P005 0000	U.1.10.04.01.000								
000108141 0000 2022	10.05.1		MANUTENZIONE STRADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000								
000108142 0000 2022	10.05.1		SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000								
000108143 0000 2022	10.05.1		SPESA PER SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000								
000108143 0001 2022	10.05.1		SPESA PER SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.1.03.02.09.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000108144 0000 2022	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 2022	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 2022	10.05.1		ACQUISTO SALE PER PULIZIA STRADE DALLA NEVE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M010 P005 0000	U.1.03.01.02.000								
000108241 0000 2022	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								
000109130 0000 2022	09.02.1		ACQUISTO STOVIGLIE ECOCOMPATIBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.03.01.02.000								
000109136 0000 2022	08.01.1		SPESE PER L'URBANISTICA "SPESA UNA TANTUM"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.1.03.02.11.000								
000109140 0000 2022	08.01.1		SPESE PER L'URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.1.03.02.11.000								
000109170 0000 2022	08.01.1		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M008 P001 0000	U.1.09.99.04.000								
000109441 0000 2022	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 2022	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								
000109445 0000 2022	11.01.1		MANUTENZIONE IDRANTI PER SERVIZIO ANTINCENDIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M011 P001 0000	U.1.03.02.09.000								
000109446 0000 2022	09.04.1		SPESE PER ANALISI ACQUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M009 P004 0000	U.1.03.02.99.000								
000109626 0000 2022	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								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap./Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
		Codice P.d.C.							
000109636 0000 2022	09.02.1		SPESA PER MANUTENZIONE AIUOLE DEL PAESE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M009 P002 0000	U.1.03.01.02.000								
000109641 0000 2022	09.02.1		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.000								
000109642 0000 2022	09.02.1		MANUTENZIONE PARCHI IMPIEGO OPERATORI BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.1.03.02.09.012								
000110526 0000 2022	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 2022	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 2022	17.01.1		SPESE CENTRALINA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
M017 P001 0000	U.1.03.02.09.000								
000201205 0000 2022	01.02.2		MANUTENZIONE PALAZZO MUNICIPALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P002 0000	U.2.02.01.09.000								
000201205 5000 2022	01.02.2		FPV - MANUTENZIONE PALAZZO MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.2.05.02.01.001								
000201210 0000 2022	01.02.2		COSTRUZIONE TETTOIA C/O PIAZZALE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.2.02.01.09.000								
000201260 0000 2022	01.02.2		SPESA ARREDO ARREDO SALE E UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.2.02.01.03.000								
000201511 0000 2022	01.05.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ED. IN LOC. FIANPELAN-BELLAMONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.09.000								
000201511 5000 2022	01.05.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ED. 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 2022	01.05.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO BOSCHIVO (MIGLIORIE BOSCHIVE STRAORD.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P005 0000	U.2.02.02.02.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice P.d.C.								
000201545 0000 2022	01.05.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CIALINA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.02.02.000								
000201550 0000 2022	01.05.2		ACQUISTO ARREDO MASO SIMONOSTE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.03.000								
000201551 0000 2022	01.05.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CIALINA	0,00	107.992,75	107.992,75		0,00	107.992,75
M001 P005 0000	U.2.02.02.02.000								
000201552 0000 2022	01.05.2		RECINZIONE ZONA SPORTIVA	52.000,00	0,00	52.000,00		0,00	52.000,00
M001 P005 0000	U.2.02.02.02.000								
000201555 0000 2022	01.05.2		RECINZIONE ZONA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.02.02.000								
000201560 0000 2022	01.05.2		ACQUISTO ARREDI MALGA TOAZZO E BAITA FIAMPELAN	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
M001 P005 0000	U.2.02.01.03.000								
000201805 0000 2022	05.02.1		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPANILE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.02.01.09.000								
000201807 0000 2022	01.01.2		FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	489.589,00	489.589,00		0,00	489.589,00
M001 P001 0000	U.2.03.01.02.000								
000201807 5000 2022	01.01.2		F.P.V. - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
M001 P001 0000	U.2.05.02.01.001								
000204160 0000 2022	04.01.2		SPESA PER SCUOLA MATERNA	2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	2.000,00
M004 P001 0000	U.2.02.01.09.000								
000204160 5000 2022	04.01.2		F.P.V. - SPESA PER SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
M004 P001 0000	U.2.05.02.01.001								
000204205 0000 2022	04.02.2		MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00
M004 P002 0000	U.2.02.01.09.000								
000204205 5000 2022	04.02.2		F.P.V. - MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
M004 P002 0000	U.2.05.02.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap./Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000204260 0000 2022		04.02.2	ARREDO EDIFICIO SCOLASTICO PALESTRA E LOCALI ATTIGUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M004 P002 0000		U.2.02.01.03.000							
000205005 0000 2022		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 2022		05.02.2	F.P.V. - MANUTENZIONE TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000		U.2.05.02.01.001							
000205006 0000 2022		05.02.2	RICOSTRUZIONE CHALET GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000		U.2.02.01.09.001							
000205008 0000 2022		05.02.1	REALIZZAZIONE MONUMENTO "BATTAGLIA DI VENZAN"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000		U.1.02.01.10.000							
000205010 0000 2022		14.04.2	RETE WIRELESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M014 P004 0000		U.2.02.01.09.000							
000208105 0000 2022		10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ABITATO E BOSCHIVE - RINGHIERE E STACCONATE	100.000,00	78.986,42	178.986,42	78.986,42	0,00	100.000,00
M010 P005 0000		U.2.02.01.09.000							
000208105 5000 2022		10.05.2	F.P.V. - MAN.ZIONE STRAORD. STRADE E BENI COMUNALI RINGHIERE E STACCONATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.2.05.02.01.001							
000208106 0000 2022		10.05.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.2.02.01.10.000							
000208106 5000 2022		10.05.2	F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.2.05.02.01.001							
000208116 0000 2022		10.05.2	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA COSTA E VIA VASSELLAI	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
M010 P005 0000		U.2.02.01.09.000							
000208116 5000 2022		10.05.2	F.P.V. - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VIA COSTAE VAI VASSELLAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.2.05.02.01.001							
000208117 0000 2022		10.05.2	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
M010 P005 0000		U.2.02.01.09.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Oht	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.in.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
	Codice P.d.C.								
000208118 0000 2022	10.05.2		PAVIMENTAZIONE VIE VARIE DEL PAESE (RIFACIMENTO ASFALTO E CUBETTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000								
000208118 5000 2022	10.05.2		F.P.V. - PAVIMENTAZIONE VIE VARIE DEL PAESE (RIFACIMENTO ASFALTO E CUBETTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001								
000208120 0000 2022	10.05.2		ESPROPRIO PIANO LOTTIZZAZIONE PL 4	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000								
000208121 0000 2022	10.05.2		SISTEMAZIONE STRADA PONTE - SOTTOPASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000								
000208121 5000 2022	10.05.2		F.P.V. - SISTEMAZIONE STRADA PONTE - SOTTOPASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001								
000208122 0000 2022	10.05.2		SISTEMAZIONE (ASFALTO E ILLUMINAZIONE STRADA SALTOGGIO COLLEGAMENTO CON TESERO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000								
000208122 5000 2022	10.05.2		F.P.V. - SISTEMAZIONE (ASFALTO - ILLUMINAZ. NE STRADA SALTOGGIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001								
000208123 0000 2022	10.05.2		SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA GIANTRETTEL	0,00	39.803,56	39.803,56	0,00	0,00	39.803,56
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000								
000208124 0000 2022	10.05.2		SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PONTOLAIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000								
000208130 0000 2022	10.05.2		INCARICO PER PROGETTO PARCHEGGIO VIA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.03.05.000								
000208131 0000 2022	10.05.2		SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	64.000,00	31.647,28	95.647,28	31.647,28	0,00	64.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.03.05.000								
000208131 5000 2022	10.05.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001								
000208160 0000 2022	10.05.2		ARREDO URBANO E GIOCHI PARCO	24.827,00	0,00	24.827,00	0,00	0,00	24.827,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.03.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgt/Obt	Codice P.d.C.							
000208160 5000 2022	10.05.2		F.P.V. - ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001								
000208161 0000 2022	10.05.2		ACQUISTO ATTREZZATURA E MEZZI PER SERVIZIO VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.01.000								
000208161 5000 2022	10.05.2		F.P.V. - ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001								
000208162 0000 2022	10.05.2		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.99.000								
000208163 0000 2022	10.05.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE OPERATRICI	9.232,00	0,00	9.232,00	0,00	0,00	9.232,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.01.000								
000208163 5000 2022	10.05.2		F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE OPERATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001								
000208205 0000 2022	10.05.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	138.480,66	188.480,66	25.408,96	0,00	163.071,70
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000								
000208205 5000 2022	10.05.2		F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001								
000208206 0000 2022	10.05.2		MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZONE VIA NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.02.01.09.000								
000208206 5000 2022	10.05.2		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZONE VIA NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000	U.2.05.02.01.001								
000209131 0000 2022	11.01.2		REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI VV.FF. VOLONTARI DI PANCHIA'	0,00	76.706,64	76.706,64	0,00	0,00	76.706,64
M011 P001 0000	U.2.02.01.09.000								
000209131 5000 2022	11.01.2		F.P.V. - REALIZZ.CASERMA E ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.05.02.01.001								
000209200 0000 2022	01.06.2		PROGRAMMI E COMPUTER UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.2.02.01.07.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre-Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Codice Pd.C.								
000209300 0000 2022	11.01.2		SISTEMAZIONE ROA GRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P001 0000	U.2.02.01.09.000								
000209361 0000 2022	11.02.2		SOMMA URGENZA "ROA GRANA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M011 P002 0000	U.2.02.01.09.000								
000209447 0000 2022	09.04.2		REALIZZAZIONE COLETTORE IN VIA ISCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.000								
000209447 5000 2022	09.04.2		F.P.V. - REALIZZAZIONE COLETTORE IN VIA ISCHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.05.02.01.001								
000209450 0000 2022	09.04.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.SERVIZIO RILVANTE IVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.000								
000209450 5000 2022	09.04.2		F.P.V. - MANUT.NE STRAORD. ACQUEDOTTO COMUNALE SERV. RILVANTE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.05.02.01.001								
000209451 0000 2022	05.02.1		SISTEMAZIONE DI FONTANE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M005 P002 0000	U.1.02.01.09.000								
000209455 0000 2022	09.04.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.000								
000209455 5000 2022	09.04.2		F.P.V. - MANUT. STRAORD. FOGNATURA SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.05.02.01.001								
000209460 0000 2022	09.04.2		ACQUISTO CONTATORI ACQUA SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.000								
000209466 0000 2022	09.04.2		INTERVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RIPRISTINI AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P004 0000	U.2.02.01.09.000								
000209660 0000 2022	09.02.2		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSEGGIATE E GIARDINI E ACQUISTO GIOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.09.000								
000209661 0000 2022	09.02.2		ACQUISTO GIOCHI PARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M009 P002 0000	U.2.02.01.03.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obf	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000210266 0000 2022	01.02.2		ACQUISTO PROGRAMMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.2.02.03.02.000								
000210266 5000 2022	01.02.2		F.P.V. - ACQUISTO COMPUTERS E PROGRAMMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000	U.2.05.02.01.001								
000210505 0000 2022	12.09.2		SPESA SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M012 P009 0000	U.2.02.01.09.000								
000212000 5000 2022	17.01.2		F.P.V. - REALIZZAZIONE CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.05.02.01.001								
000212002 0000 2022	17.01.2		SPESA PER CONCESSIONE IDROELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.02.02.000								
000212002 5000 2022	17.01.2		F.P.V. - SPESA PER CONCESSIONE IDROELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.05.02.01.001								
000212003 0000 2022	17.01.2		INCARICO PER RIDIMENSIONAMENTO CENTRALINA	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
M017 P001 0000	U.2.02.03.05.000								
000212003 5000 2022	17.01.2		F.P.V. - INCARICO PER RIDIMENSIONAMENTO CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.05.02.01.001								
000212004 0000 2022	17.01.2		CONCESSIONE IDROELETTRICA ALLACCIAMENTO SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.02.02.000								
000212005 0000 2022	17.01.2		INCARICO PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.2.02.03.05.000								
Totale Servizio Tecnico -SETTORE:				759.619,00	963.206,31	1.722.825,31	136.042,66	0,00	1.586.782,65

RE-03 Servizio Anagrafe -SETTORE:									
000101130 0000 2022	01.01.1		ACQUISTI PER ELEZIONI COMUNALI/PROV./NAZIONALI/EUROPEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.01.02.000								
000101717 0000 2022	01.07.1		GIORNALI ABBONAMENTI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.01.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Previs.in.	Var. +/-	Prec. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr/Pgt/Obr	Codice P.d.C.							
000101720 0000 2022	01.07.1	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.000							
000101725 0000 2022	01.07.1	MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.01.02.000							
000101728 0000 2022	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 2022	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							
000101731 0000 2022	01.07.1	SERVIZIO DI GESTIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANTERIORI AL 1923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.03.02.01.000							
000101732 0000 2022	01.08.1	ASSISTENZA INFORMATICA E PROGRAMMI - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M001 P008 0000	U.1.03.02.19.000							
000101733 0000 2022	01.08.1	SPESE PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P008 0000	U.1.03.02.99.000							
000101760 0000 2022	01.07.1	CONCORSO NELLA SPESA PER LA C.E.M.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P007 0000	U.1.04.01.02.000							
Totale Servizio Anagrafe -SETTORE:			3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
RE04 Servizio Finanziario -SETTORE:								
000101129 0000 2022	01.01.1	SPESE PER COMPONENTI SEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101132 0000 2022	01.01.1	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							
000101134 0000 2022	01.01.1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.02.000							
000101135 0000 2022	01.01.1	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
	Pgr	Codice P.d.C.							
000101205 0000 2022		01.02.1	QUOTA DIRITTI SPETTANTI AL SEGRETARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
M001 P002 0000		U.1.01.01.01.000							
000101210 0000 2022		01.02.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M001 P002 0000		U.1.01.02.01.000							
000101233 0000 2022		01.02.1	SPese PER SMALTIMENTO RIFIUTI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P002 0000		U.1.02.01.06.000							
000101234 0000 2022		01.02.1	SPese POSTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.1.03.02.16.000							
000101235 0000 2022		01.11.1	SPese TELEFONICHE GAS E LUCE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M001 P011 0000		U.1.03.02.05.000							
000101237 0000 2022		01.11.1	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P011 0000		U.1.03.02.16.000							
000101259 0000 2022		01.02.1	QUOTA PARTE DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
M001 P002 0000		U.1.04.01.02.000							
000101275 0000 2022		01.02.1	IRAP SERVIZI DI SEGRETERIA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
M001 P002 0000		U.1.02.01.01.000							
000101277 0000 2022		01.02.1	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P002 0000		U.1.02.01.07.000							
000101278 0000 2022		01.02.1	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M001 P002 0000		U.1.02.01.02.000							
000101300 0000 2022		01.03.1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA	31.000,00	1.093,00	32.093,00	1.093,00	0,00	31.000,00
M001 P003 0000		U.1.01.01.01.000							
000101300 5000 2022		01.03.1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		U.1.10.02.01.001							
000101310 0000 2022		01.03.1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - RAGIONERIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M001 P003 0000		U.1.01.01.01.000							

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt		Codice P.d.C.								
000101330 0000 2022		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								
000101332 0000 2022		01.08.1		ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE PROGRAMMI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P008 0000		U.1.03.02.19.000								
000101333 0000 2022		01.03.1		GIORNALI ABBONAMENTI E RIVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		U.1.03.01.01.000								
000101334 0000 2022		01.03.1		ACQUISTO PROGRAMMI INFORMATICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		U.1.03.02.19.000								
000101345 0000 2022		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 2022		01.03.1		AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M001 P003 0000		U.1.03.02.03.000								
000101372 0000 2022		01.03.1		INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P003 0000		U.1.07.06.04.000								
000101375 0000 2022		01.03.1		IRAP SERV.FINANZIARIO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
M001 P003 0000		U.1.02.01.01.000								
000101400 0000 2022		01.04.1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI - ENTRATE	35.000,00	1.093,00	36.093,00	1.093,00	0,00	35.000,00
M001 P004 0000		U.1.01.01.01.000								
000101400 5000 2022		01.04.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000		U.1.10.02.01.001								
000101404 0000 2022		01.04.1		ASSEGNI FAMILIARI - ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000		U.1.01.02.02.000								
000101410 0000 2022		01.04.1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - ENTRATE	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
M001 P004 0000		U.1.01.02.01.000								
000101475 0000 2022		01.04.1		IRAP SEV.TRIBUTI ENTRATE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M001 P004 0000		U.1.02.01.01.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obr	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev	Disp.
	Pgr/Pgt/Obr	Codice Pd.C.							
000101490 0000 2022	01.04.1		RESTITUZIONE TRASFERIMENTI PAT TARES- MAGGIORI TRASFERIMENTI- SERVIZI EDUCATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.09.99.02.000								
000101491 0000 2022	01.04.1		RIMBORSO IMU PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P004 0000	U.1.09.99.02.000								
000101492 0000 2022	01.04.1		FONDO DI SOLIDARIETA'	38.146,00	0,00	38.146,00	0,00	0,00	38.146,00
M001 P004 0000	U.1.04.01.02.000								
000101500 0000 2022	01.05.1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI - PATRIMONIO	29.850,00	933,00	30.783,00	933,00	0,00	29.850,00
M001 P005 0000	U.1.01.01.01.000								
000101500 5000 2022	01.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.10.02.01.001								
000101503 0000 2022	01.05.1		ASSEGNI FAMILIARI - PATRIMONIO	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
M001 P005 0000	U.1.01.02.02.000								
000101510 0000 2022	01.05.1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PATRIMONIO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
M001 P005 0000	U.1.01.02.01.000								
000101530 0000 2022	01.05.1		ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
M001 P005 0000	U.1.03.02.05.000								
000101531 0000 2022	01.05.1		RIFIUTI SOLIDI URBANI MAGAZZINO COMUNALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M001 P005 0000	U.1.02.01.06.000								
000101575 0000 2022	01.05.1		IRAP SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
M001 P005 0000	U.1.02.01.01.000								
000101585 0000 2022	01.05.1		AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P005 0000	U.1.10.01.99.000								
000101600 0000 2022	01.06.1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI - UFF TECNICO	18.000,00	546,50	18.546,50	546,50	0,00	18.000,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.000								
000101600 5000 2022	01.06.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI - UFF TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.10.02.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev./In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
		Codice P.d.C.							
000101604 0000 2022	01.06.1		ASSEGNI FAMILIARI - UFF TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P006 0000	U.1.01.02.02.001								
000101610 0000 2022	01.06.1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - UFF TECNICO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
M001 P006 0000	U.1.01.01.01.000								
000101675 0000 2022	01.06.1		IRAP UFF TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M001 P006 0000	U.1.02.01.01.001								
000101680 0000 2022	01.11.1		TASSE AUTOMOBILISTICHE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
M001 P011 0000	U.1.02.01.09.000								
000101700 0000 2022	01.07.1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI - ANAGRAFE	31.000,00	1.093,00	32.093,00	1.093,00	0,00	31.000,00
M001 P007 0000	U.1.01.01.01.000								
000101700 5000 2022	01.07.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.10.02.01.001								
000101704 0000 2022	01.07.1		ASSEGNI FAMILIARI - ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.02.000								
000101710 0000 2022	01.07.1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI- ANAGRAFE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
M001 P007 0000	U.1.01.02.01.000								
000101726 0000 2022	01.01.1		INDENNITA' COMPONENTI UFFICI ELETTORALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M001 P001 0000	U.1.03.02.01.000								
000101775 0000 2022	01.07.1		IRAP - SERV.DEMOGRAFICO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
M001 P007 0000	U.1.02.01.01.000								
000101874 0000 2022	01.11.1		IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M001 P011 0000	U.1.10.03.01.000								
000101874 0001 2022	01.11.1		IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE - UNA TANTUM	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
M001 P011 0000	U.1.10.03.01.000								
000101894 0000 2022	20.01.1		FONDO RISERVA CREDITI SCADUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre-Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
		Codice P.d.C.							
000101895 0000 2022	20.01.1		FONDO DI RISERVA ORDINARIO	13.139,05	0,00	13.139,05	0,00	0,00	13.139,05
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001								
000101896 0000 2022	20.01.1		FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.000								
000101897 0000 2022	20.01.1		FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.03.001								
000101897 0001 2022	20.02.1		FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	12.153,03	0,00	12.153,03	0,00	0,00	12.153,03
M020 P002 0000	U.1.10.01.03.001								
000101898 0000 2022	20.01.1		FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M020 P001 0000	U.1.10.01.01.001								
000103100 0000 2022	03.01.1		STIPENDIO E ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.01.01.000								
000103100 5000 2022	03.01.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDIO E ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.10.02.01.001								
000103104 0000 2022	03.01.1		ASSEGNI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.02.000								
000103110 0000 2022	03.01.1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.01.02.01.000								
000103175 0000 2022	03.01.1		IRAP SERV.VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M003 P001 0000	U.1.02.01.01.000								
000105252 0000 2022	05.02.1		ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M005 P002 0000	U.1.03.02.05.000								
000105254 0000 2022	05.02.1		RIFIUTI BIBLIOTECA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
M005 P002 0000	U.1.02.01.06.000								
000106240 0000 2022	06.01.1		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M006 P001 0000	U.1.03.02.05.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev./In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc.	Man/Rev.	Disp.
Pgr/Pgt/Obr		Codice P.d.C.								
000106241 0000 2022		06.01.1		RIFIUTI CAMPO DA CALCIO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M006 P001 0000		U.1.02.01.06.000								
000108100 0000 2022		10.05.1		STIPENDIE E ASSEGNI FISSI - STRADE	29.850,00	933,00	30.783,00	933,00	0,00	29.850,00
M010 P005 0000		U.1.01.01.01.000								
000108100 5000 2022		10.05.1		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.1.10.02.01.001								
000108104 0000 2022		10.05.1		ASSEGNI FAMILIARI - STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.1.01.02.02.000								
000108110 0000 2022		10.05.1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
M010 P005 0000		U.1.01.02.01.000								
000108175 0000 2022		10.05.1		TRAP SERV.VIABILITA'	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
M010 P005 0000		U.1.02.01.01.000								
000108180 0000 2022		10.05.1		TASSE AUTOMOBILISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M010 P005 0000		U.1.02.01.09.000								
000108239 0000 2022		10.05.1		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
M010 P005 0000		U.1.03.02.05.000								
000108270 0000 2022		10.05.1		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FINANZIA MENTO 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 2022		10.05.1		IRAP SERV.URBANISTICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
M010 P005 0000		U.1.02.01.01.000								
000109437 0000 2022		09.04.1		DEPURAZIONE DA GIRARE ALLA PROVINCIA RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
M009 P004 0000		U.1.03.02.15.000								
000109444 0000 2022		09.04.1		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
M009 P004 0000		U.1.03.02.05.000								
000109475 0000 2022		09.04.1		CANONI DI CONCESSIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
M009 P004 0000		U.1.02.01.07.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Map/Rev	Disp.
		Codice P.d.G.							
000110542 0000 2022	12.09.1		RIFIUTI CIMITERIO	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 2022	18.01.1		QUOTA 40% SU DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' DA VERSARE ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M018 P001 0000	U.1.04.01.01.000								
000120000 0000 2022	17.01.1		INTERESSI MUTUI BIM ADIGE PER FINANZIAMENTO CENTRALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.1.07.05.02.000								
000120030 0000 2022	17.01.1		RIMBORSO PRESTITO BIM + QUOTA UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M017 P001 0000	U.1.04.01.02.000								
000201399 0000 2022	01.03.3		DEPOSITO PROVVISORIO DIECCEDENZE 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 2022	60.01.5		RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	516.360,00	0,00	516.360,00	0,00	0,00	516.360,00
M060 P001 0000	U.5.01.01.01.000								
000301373 0000 2022	50.02.4		RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI PER OO.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M050 P002 0000	U.4.03.01.02.000								
000400005 0000 2022	99.01.7		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (CPDEL INADEL)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.000								
000401010 0000 2022	99.01.7		ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.02.000								
000420005 0000 2022	99.01.7		RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.01.000								
000420010 0000 2022	99.01.7		RITENUTE I.R.P.E.F. SU INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.03.01.000								
000420011 0000 2022	99.01.7		RITENUTE IRE SU INDENNITA' PROFESSIONISTI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.02.01.000								
000420012 0000 2022	99.01.7		RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
M099 P001 0000	U.7.01.01.01.000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2022

Cap. Art. Anno		Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt		Codice P.d.C.								
000420013 0000 2022		99.01.7		RITENUTE ERARIALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M099 P001 0000		U.7.01.01.99.000								
000420015 0000 2022		99.01.7		IVA SPLIT PAYMENT	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 2022		99.01.7		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (RITENUTE SINDACALI ECC.)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
M099 P001 0000		U.7.01.02.99.000								
000440005 0000 2022		99.01.7		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M099 P001 0000		U.7.02.04.01.000								
000450005 0000 2022		99.01.7		ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
M099 P001 0000		U.7.02.99.99.000								
000450010 0000 2022		99.01.7		ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
M099 P001 0000		U.7.02.99.99.000								
000450015 0000 2022		99.01.7		ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA PROVINCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
M099 P001 0000		U.7.02.99.99.000								
000450020 0000 2022		99.01.7		GESTIONE DEPOSITI DI TERZI PER INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M099 P001 0000		U.7.02.04.02.000								
000460005 0000 2022		99.01.7		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
M099 P001 0000		U.7.01.99.03.000								
000470005 0000 2022		99.01.7		ANTICIPAZIONE DI SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA E RESTITUZIONE RELATIVI DEPOSITI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
M099 P001 0000		U.7.02.04.02.000								
Totale Servizio Finanziario -SETTORE:					1.277.183,08	5.691,50	1.282.874,58	5.691,50	0,00	1.277.183,08
					2.311.921,00	1.037.070,85	3.348.991,85	141.734,16	0,00	3.207.257,69

