

COMUNE DI TRE VILLE

ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

Assegnazione capitoli di SPESA ai Responsabili di servizi

TIT	codifica DPR118	CAP.	descrizione capitolo	2019	cassa 2019	2020	2021	Servizio competente	Spesa minuta
1	01.01.1.02	2760	I.R.A.P. SU INDENNITA'	4.000,00	4.022,95	4.000,00	4.000,00	Servizio Finanziario	
1	01.01.1.03	5	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
1			GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI						
1		10	DELL'INDENNITA' DI CARICA	3.000,00	5.200,00	3.000,00	3.000,00	Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
1		12	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
1			RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI						
1		15	COMUNALI	5.000,00	8.842,39	5.000,00	5.000,00	Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
1		40	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI PER ASSENZE DAL LAVORO FRUITE DAGLI AMMINISTRATORI COM.LI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 81 DEL D. LGS. 267/2000	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario; per spese relative a luminarie natale specifico atto di indirizzo a ufficio tecnico	
1		48	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	6.000,00	6.360,19	6.000,00	6.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario; per spese relative a luminarie natale specifico atto di indirizzo a ufficio tecnico	
1		130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.000,00	11.946,77	8.000,00	8.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario; per spese relative a luminarie natale specifico atto di indirizzo a ufficio tecnico	
1		131	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	11.500,00	21.418,00	11.500,00	11.500,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario; per spese relative a luminarie natale specifico atto di indirizzo a ufficio tecnico	
1	01.01.1.10	132	ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario; per spese relative a luminarie natale specifico atto di indirizzo a ufficio tecnico	X
1		133	INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00	12.506,92	6.000,00	6.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario; per spese relative a luminarie natale specifico atto di indirizzo a ufficio tecnico	
1		1304	GIORNALINO INTERCOMUNALE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	X
1	01.01.1.10	36	POLIZZA KASKO AUTOVETTURE AMMINISTRATORI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Giunta comunale /Parere: Segretario / liq.premi annui Serv.Segreteria	
1		37	POLIZZA R.C. AMMINISTRATORI COMUNALI	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	Giunta comunale /Parere: Segretario / liq.premi annui Serv.Segreteria	
1	01.02.1.01	61	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	142.500,00	147.330,00	142.500,00	142.500,00	Segreteria / Eccezione: trattamento econ.Segretario com.le	
1		64	COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Segreteria	
1		66	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	42.500,00	47.914,09	42.500,00	42.500,00	Segreteria / Eccezione: trattamento econ.Segretario com.le	
1		73	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA PER LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Segreteria / Eccezione: trattamento econ.Segretario com.le	
1		90	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	5.000,00	5.210,33	5.000,00	5.000,00	Servizio Finanziario	
1		2717	INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	5.500,00	10.982,60	5.500,00	5.500,00	Segreteria	
1		2721	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	4.200,00	7.816,18	4.200,00	4.200,00	Segreteria	
1		2739	INDENNITA' T.F.R. AL PERSONALE NON DI RUOLO CESSATO DAL SERVIZIO S/UNA TANTUM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Segreteria / Eccezione: trattamento econ.Segretario com.le	
1		2740	SPESA PER ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) ART.159/BIS R.O.P.D. - SPESA UNA TANTUM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Segreteria / Eccezione: trattamento econ.Segretario com.le	
1		2753	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE SEGRETERIA	2.800,00	3.456,12	2.800,00	2.800,00	Segreteria / Eccezione: trattamento econ.Segretario com.le	
1		2757	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. SEGRETERIA GENERALE	1.600,00	2.016,95	1.600,00	1.600,00	Segreteria / Eccezione: trattamento econ.Segretario com.le	
1	01.02.1.02	2746	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA, PRESTAZIONI OCCASIONALI E PRESTAZ. COORDINATE E CONTINUATIVE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Servizio Finanziario	
1		105	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	800,00	1.104,18	800,00	800,00	Segreteria	
1	01.02.1.03	125	FORNITURA O RINNOVO UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Segreteria	X
1		145	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	12.000,00	13.756,79	12.000,00	12.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		146	ACQUISTI PER INTERVENTI MANUTENZ. ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	3.000,00	3.673,44	3.000,00	3.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		150	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI	8.500,00	9.089,22	8.500,00	8.500,00	Segreteria	X
1		151	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI	10.000,00	11.411,80	10.000,00	10.000,00	Segreteria	X
1		156	RISCALDAMENTO DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI	22.000,00	25.294,54	22.000,00	22.000,00	Ufficio tecnico	X
1		160	CANONE DI ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI ONLINE	2.200,00	2.305,39	2.200,00	2.200,00	Segreteria	X

1		165	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA VARIA	22.000,00	26.164,00	22.000,00	22.000,00	Segreteria	X
1		167	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	5.500,00	8.473,78	5.500,00	5.500,00	Segreteria	X
1	01.02.1.04	245	VERSAM. Q.TA PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	4.000,00	4.134,32	4.000,00	4.000,00	Anagrafe, Stato civile ed Elettorale	
1		246	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PROVINCIA - ART. 6 - COMMA 1 - DELLA L.R. N. 1/2010	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Servizio Finanziario	
1	01.03.1.01	60	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	Segreteria	
1			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	36.800,00	42.142,69	36.800,00	36.800,00	Segreteria	
1		71	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA PER LAVORO STRAORDINARIO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	Segreteria	
1		2711	INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA, PARTICOLARI FUNZIONI E DI RISULTATO INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - SETTORE	6.500,00	12.200,00	6.500,00	6.500,00	Segreteria	
1		2716	CONTABILE	1.200,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	Segreteria	
1		2725	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	4.000,00	6.658,62	4.000,00	4.000,00	Segreteria	
1		2736	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE RAGIONERIA	2.900,00	3.708,28	2.900,00	2.900,00	Segreteria	
1		2737	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. RAGIONERIA	1.800,00	2.312,31	1.800,00	1.800,00	Segreteria	
1		2749	INTEGRAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO (TFR) AL PERSONALE UFF. RAGIONERIA CESSATO DAL SERVIZIO - SPESA "UNA TANTUM"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Segreteria	
1		2732	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	Servizio Finanziario	
1	01.03.1.03	106	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	625,00	874,84	625,00	625,00	Servizio Finanziario	
1		180	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Servizio Finanziario	
1		220	SPESA PER CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE	1.800,00	4.261,47	1.800,00	1.800,00	Servizio Finanziario	
1		222	SPESA PER REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Servizio Finanziario	X
1	01.03.1.07	185	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	800,00	800,00	800,00	800,00	Servizio Finanziario	
1		600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FISCALI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI PER FINANZIAMENTI ACQUISTO, COSTRUZIONE OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, IMPIANTI,ECC.DESTINATI A SER	1.348,00	1.348,00	1.348,00	1.181,00	Servizio Finanziario	
1	01.03.1.09	2695	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD ENTRATE DIVERSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Servizio Finanziario	
1	01.04.1.01	62	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	Segreteria	
1		67	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	16.800,00	18.984,61	16.800,00	16.800,00	Segreteria	
1		70	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Segreteria	
1		2712	INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA E PARTICOLARI FUNZIONI (ART.100 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DD.08.03.2000)	5.700,00	11.275,00	5.700,00	5.700,00	Segreteria	
1		2722	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	2.800,00	5.574,09	2.800,00	2.800,00	Segreteria	
1		2754	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE UFF. TRIBUTI	1.400,00	1.746,20	1.400,00	1.400,00	Segreteria	
1		2758	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. TRIBUTI	900,00	1.119,78	900,00	900,00	Segreteria	
1		2733	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Servizio Finanziario	
1	01.04.1.03	107	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	2.400,00	3.531,44	2.400,00	2.400,00	Segreteria	
1		181	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	2.500,00	2.741,85	2.500,00	2.500,00	Servizio Tributi, Commercio e Pubblici esercizi	
1		182	SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Servizio Tributi, Commercio e Pubblici esercizi	
1	01.04.1.09	2685	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	30.000,00	30.901,46	30.000,00	30.000,00	Servizio Tributi, Commercio e Pubblici esercizi	
1		2698	RESTITUZIONE ECCEDENZE I.C.I. ANNI PREGRESSI - SPESA UNA/TANTUM	30.000,00	78.371,00	30.000,00	30.000,00	Servizio Tributi, Commercio e Pubblici esercizi	
1	01.05.1.03	476	SPESE GESTIONE ORDINARIA EX CASA ITEA	4.000,00	5.209,50	4.000,00	4.000,00	Ufficio Tecnico / incarichi prof.li Giunta con parere segretario	X
1		490	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRI MONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00	22.765,46	20.000,00	20.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		491	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI	3.500,00	5.398,48	3.500,00	3.500,00	Ufficio Tecnico	X
1		494	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA EX CENTRO CONI A M. DI CAMPIGLIO	15.000,00	15.303,59	15.000,00	15.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		495	SPESE INERENTI LA STRUTTURA EX CENTRO CONI A M. DI CAMPIGLIO	35.000,00	43.033,64	35.000,00	35.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		496	ACQUISTO MATERIALE "CASA MONDRONE"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Ufficio Tecnico	X
1		1470	MANUTENZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		1471	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO	2.300,00	3.741,02	2.300,00	2.300,00	Ufficio Tecnico	X
1		1680	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	800,00	800,00	800,00	800,00	Ufficio Tecnico	X
1		2161	SPESE PROGETTO STRAORDINARIO INTERVENTO 19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Giunta comunale/Ufficio Tecnico	
1	01.05.1.04	2310	SPESE PER GLI UFFICI POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	250,00	250,00	250,00	250,00	Segreteria	X
1		10495	MANUTENZIONE E UTENZE CASA "MONDRONE"	12.000,00	15.434,03	12.000,00	12.000,00	Ufficio Tecnico / per utenze: segreteria	X
1		2159	SPESE ATTUAZIONE PROGETTO AGENZIA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 CON COMUNITA' DI VALLE -	22.800,00	45.600,00	22.800,00	22.800,00	Giunta comunale/Ufficio Tecnico	
1		309	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	900,00	900,00	900,00	900,00	Segreteria	
1		310	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	104.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00	Segreteria	
1		311	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COM.LE	32.500,00	36.886,33	32.500,00	32.500,00	Segreteria	
1		320	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	Segreteria	
1		326	INDENNITA' PER PROGETTAZIONE E D.L. (ART. 119 C.C.P.L . DD. 20.10.2003	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Segreteria	
1		2713	INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA' (ART.16 DELL' ACCORDO DD.21.12.2001) - ASS.TE TECNICO	4.800,00	7.827,20	4.800,00	4.800,00	Segreteria	

1	01.06.1.01	2714	INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA E PARTICOLARI FUNZIONI (ART.100 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DD.08.03.2000) - COLLABORATORE TECNICO	1.900,00	3.700,00	1.900,00	1.900,00	Segreteria	
1		2718	INDENNITA' RISULTATO ACCORDO DD. 10.01.2007) - COLLABORATORE TECNICO	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	Segreteria	
1		2724	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	3.100,00	5.907,72	3.100,00	3.100,00	Segreteria	
1		2751	INTEGRAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO (TFR) AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO - SPESA "UNA TANTUM"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Segreteria	
1		2752	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE UFF. TECNICO	2.600,00	3.200,85	2.600,00	2.600,00	Segreteria	
1		2756	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. TECNICO	1.350,00	1.732,08	1.350,00	1.350,00	Segreteria	
1	01.06.1.02	2744	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Servizio Finanziario	
1	01.06.1.03	327	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.307,07	1.000,00	1.000,00	Segreteria	
1		335	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI,ECC.	4.500,00	8.231,10	4.500,00	4.500,00	Giunta comunale / Parere: Resp.Uff.Tecnico	
1		336	SPESE PER CONSULENZA SPECIALISTICA E DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA IN MATERIA URBANISTICA	1.500,00	1.700,08	1.500,00	1.500,00	Giunta comunale / Parere: Resp.Uff.Tecnico	
1		340	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	700,00	700,00	700,00	700,00	Ufficio Tecnico	X
1	01.06.1.04	345	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPENSORIALI	150,00	150,00	150,00	150,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	
1	01.07.1.03	47	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER CONTO DELLO STATO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	Anagrafe, Stato civile ed Elettorale	X
1		49	ACQUISTI PER CONSULTAZIONE ELETTORALE PER CONTO DELLO STATO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Anagrafe, Stato civile ed Elettorale	X
1		240	SPESA PER CONSULTAZIONI POPOLARI, CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	Anagrafe, Stato civile ed Elettorale	X
1		400	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Anagrafe, Stato civile ed Elettorale	X
1	01.07.1.04	255	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMEN- TO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI	2.000,00	2.979,63	2.000,00	2.000,00	Servizio Finanziario	X
1	01.07.1.04	260	VERSAM. COMUNITA' REGOLE SPINALE E MANEZ Q.TA CELEBRAZIONI MATRIMONI	500,00	500,00	500,00	500,00	Anagrafe, Stato civile ed Elettorale	
1	01.10.1.01	210	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COM.LI	13.700,00	15.754,72	13.700,00	13.700,00	Segreteria	
1	01.10.1.01	2701	PREMIO I.N.A.I.L.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Servizio Finanziario	
1	01.10.1.01	2702	SPESA PER FONDO SANITARIO INTEGRATIVO (SANIFONDS TRENTINO)	3.500,00	3.794,40	3.500,00	3.500,00	Servizio Finanziario	
1	01.10.1.03	135	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Segreteria	X
1		195	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO O DI PERFEZIONAMENTO	5.000,00	8.701,00	5.000,00	5.000,00	Giunta comunale / parere segreteria	X
1		2735	SPESE PER CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO	7.800,00	8.302,00	7.800,00	7.800,00	Segreteria	X
1	01.10.1.10	148	ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI R.C. E DANNI AL PATRIMONIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Segreteria	
1	01.11.1.02	470	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.500,00	4.825,00	4.500,00	4.500,00	Servizio Finanziario/Segreteria/Ufficio tecnico	
1	01.11.1.03	152	CANONE ANNUO SERV. ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA PER SERVIZI COMUNALI	27.000,00	28.313,61	27.000,00	27.000,00	Segreteria	X
1		153	CANONE ANNUO CONNESSIONE WI-FI FREE ALLA RETE INTERNET PER RAGOLI 1^ E 2^P.	8.800,00	13.240,80	8.800,00	8.800,00	Segreteria	X
1		154	PULIZIA E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI	20.000,00	21.497,87	20.000,00	20.000,00	Segreteria	X
1		155	UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, ECC. DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI	15.000,00	15.998,73	15.000,00	15.000,00	Segreteria	X
1		166	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (TELEFONIA E ALTRI) NELL'AMBITO DELLA SEGRETERIA GENERALE	23.000,00	28.043,13	23.000,00	23.000,00	Segreteria	X
1		175	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	4.250,00	4.866,00	4.500,00	4.500,00	Servizio Segreteria	X
1		270	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Segreteria	X
1		271	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Segreteria	X
1		300	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	28.200,00	36.898,88	27.500,00	27.500,00	Segreteria	
1		475	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Segreteria	
1		2703	INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DA EVENTI PARTICOLARI ED ECCEZIONALI	500,00	500,00	500,00	500,00	Giunta Comunale - Parere:Segretario	
1		2720	I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI (D.P.R. N. 633/72 E S.M.)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Servizio Finanziario	
1		57	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	900,00	900,00	900,00	900,00	Segreteria	
1		63	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	Segreteria	
1		68	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9.500,00	10.880,51	9.500,00	9.500,00	Segreteria	
1		72	COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER LAVORO STRAORDINARIO	900,00	900,00	900,00	900,00	Segreteria	
1	03.01.1.01	2715	INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1.400,00	2.775,00	1.400,00	1.400,00	Segreteria	
1		2723	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.225,00	2.457,02	1.225,00	1.225,00	Segreteria	
1		2755	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE POLIZIA LOCALE	850,00	1.060,28	850,00	850,00	Segreteria	
1		2759	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE POLIZIA URBANA	480,00	613,10	480,00	480,00	Segreteria	
1	03.01.1.02	2745	I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA LOCALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Servizio Finanziario	
1	03.01.1.03	108	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	400,00	530,85	400,00	400,00	Segreteria	
1	03.01.1.04	10860	CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA URBANA	36.000,00	64.000,00	36.000,00	36.000,00	Segreteria	
1	04.01.1.01	10880	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DI RUOLO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Segreteria	
1		10881	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	22.000,00	24.619,53	22.000,00	22.000,00	Segreteria	
1		10882	FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)	2.400,00	5.125,53	2.400,00	2.400,00	Segreteria	
1		10883	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE SCUOLA MATERNA (UNA TANTUM)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Segreteria	
1		10885	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE NON DI RUOLO	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	Segreteria	
1		10887	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SCUOLA MATERNA PREORE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Segreteria	

1	04.01.1.02	10886	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE PERSONALE	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	Servizio Finanziario	
1	04.01.1.03	10910	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	14.000,00	14.339,84	14.000,00	14.000,00	Segreteria / per spese manutenzione Ufficio Tecnico	X
1		10911	SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	7.000,00	8.116,92	7.000,00	7.000,00	Segreteria / per spese manutenzione Ufficio Tecnico	X
1		10912	UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, METANO ECC. SCUOLA MATERNA PREORE	11.000,00	13.209,79	11.000,00	11.000,00	Segreteria	X
1		10915	SPESE PER FORNITURA DI VIVERI PER LE REFEZIONI DELLA SCUOLA MATERNA	16.000,00	18.049,57	16.000,00	16.000,00	Segreteria	X
1	04.02.1.03	949	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI	15.000,00	15.150,09	15.000,00	15.000,00	Ufficio Tecnico	X
1			SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, MANUTENZIONE, ARREDAMENTO, TELEFONO ECC.)	12.000,00	13.390,36	12.000,00	12.000,00	Ufficio Tecnico / per utenze: segreteria	X
1		952	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RAGOLI 1^P.	21.000,00	26.390,07	21.000,00	21.000,00	Segreteria	X
1		996	SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER GLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Segreteria	
1		1000	ACQUISTI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI (SPESE RISCALDAMENTO ECC.)	12.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	Ufficio Tecnico / per utenze: segreteria	X
1		1001	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI	3.000,00	3.105,92	3.000,00	3.000,00	Ufficio Tecnico / per utenze: segreteria	X
1		1080	ACQUISTI PER LA SCUOLA MEDIA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI (SPESE RISCALDAMENTO ECC.)	13.000,00	15.163,70	13.000,00	13.000,00	Ufficio Tecnico / per utenze: segreteria	X
1		1081	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Ufficio Tecnico / per utenze: segreteria	X
1		960	SPESE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE SVOLTE DALLA SCUOLA ELEMENTARE	8.200,00	10.438,37	8.200,00	8.200,00	Giunta Comunale / Parere: Segretario	X
1	04.02.1.04	976	CONTRIB. ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIONE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E SPESE DIVERSE	600,00	600,00	600,00	600,00	Servizio Finanziario	
1		1056	CONTRIBUTI O CONCORSO ALLE SPESE DELLE SCUOLE MEDIE	12.000,00	15.256,36	12.000,00	12.000,00	Giunta / Finanziario	
1		1240	ACQUISTI PER LA GESTIONE DEL PUNTO LETTURA DI RAGOLI 1^P.	800,00	800,00	800,00	800,00	Ufficio Tecnico	X
1		1241	SPESE PER IL PUNTO DI LETTURA DI RAGOLI 1^P.	4.000,00	4.111,94	4.000,00	4.000,00	Ufficio Tecnico	X
1	05.02.1.03	1297	ACQUISTI INERENTI IL SETTORE CULTURALE	4.000,00	4.790,87	4.000,00	4.000,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	X
1		1298	SPESE PER PROMOZIONE DELLA CULTURA	7.000,00	8.290,29	7.000,00	7.000,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	X
1		1300	PIANO CULTURALE	8.000,00	9.401,77	8.000,00	8.000,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	X
1		1309	SPESE INIZIATIVA SOGGIORNO LINGUISTICO ALL'ESTERO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	
1	05.02.1.04	1242	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PINZOLO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	Servizio Finanziario	
1		1243	Q.TA PARTE DI SPESE PER IL PUNTO DI LETTURA DI RAGOLI 1^P.	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Servizio Finanziario	
1		1295	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE ASBURGICO" A MADONNA DI CAMPIGLIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	
1		1301	CONTRIBUTO ALLA BANDA SOCIALE DI RAGOLI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	
1		1302	CONTRIBUTO AL CORO MONTE "IRON" - LE SORGENTI E PARROCCHIALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	
1		1305	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO "LA SCOLA" DI COLTURA	700,00	700,00	700,00	700,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	
1		1308	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO CULTURALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	
1		2097	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	150,00	150,00	150,00	150,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	
1		1190	SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LA PALESTRA SCOLASTICA	1.500,00	1.914,80	1.500,00	1.500,00	Ufficio Tecnico	X
1	06.01.1.03	1191	ACQUISTI VARI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.016,10	2.000,00	2.000,00	Ufficio Tecnico	X
1			ACQUISTI PER LA PALESTRA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI (SPESE RISCALDAMENTO ECC.)	9.000,00	9.400,00	9.000,00	9.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		1196	SPESE DIVERSE PER LA PALESTRA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI	15.000,00	17.850,00	15.000,00	15.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		1990	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, ECC.	6.000,00	6.000,45	6.000,00	6.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	X
1		1991	SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE ECC.	12.000,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	X
1		1994	CONCORSO NELLE SPESE PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA DI SPIAZZO	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	Servizio Finanziario	
1	06.01.1.04		CONCORSO NELLE SPESE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO"	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	Servizio Finanziario	
1		2002	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	19.800,00	20.050,00	19.800,00	19.800,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	
1		2004	CONTRIBUTI STRAORD. NEL CAMPO SPORTIVO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	
1		2005	CONTRIB. ALLA SEZ. CACCIATORI DI RAGOLI PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	
1	06.02.1.04	492	SPESE PER SALA GIOVANI A RAGOLI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Ufficio Tecnico / per utenze: segreteria	X
1		1299	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "PIANO GIOVANI" NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Giunta Comunale (liquid.Serv.Finanziario) Parere: Segretario	
1	07.01.1.03	2517	SPESE PER SERVIZIO TURISTICO MOBILITA' VALLESINELLA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	
1	07.01.1.04	2500	CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI RAGOLI 1^ E 2^ P. PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	
1		2501	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI RAGOLI PER ACQUISTO ATTREZZATURA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	
1			RIMBORSO AL COMUNE DI PINZOLO SPESE PER GESTIONE CENTRO CONGRESSI A M. DI CAMPIGLIO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	
1		2512	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO GIUDICARIE CENTRALI	4.739,00	9.478,00	4.739,00	4.739,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	
1		2513	CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	
1		2514	INTERVENTI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	10.000,00	22.953,91	10.000,00	10.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	
1	08.01.1.03	1385	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNA LE	2.000,00	2.738,27	2.000,00	2.000,00	Segreteria	
1	08.01.1.07	1955	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PER FINANZIAM. OPERE DI REALIZZAZ. ARREDI URBANI RAGOLI 1^ - 2^ P	2.555,00	2.555,00	2.127,00	1.693,00	Servizio Finanziario	
1	09.01.1.03	1378	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARAVALANGHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		1390	COMMISSIONE LOCALE VALANGHE DEI COMUNI DI RAGOLI, PINZOLO CARISOLO E GIUSTINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Segreteria	
1		1345	SPESE PER PULIZIA CAMINI	250,00	250,00	250,00	250,00	Ufficio Tecnico	X
1		1350	SERVIZI DI PULIZIA E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Ufficio Tecnico	X

1	09.02.1.03	1820	SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	1.500,00	1.727,56	1.500,00	1.500,00	Segreteria	X
1		1849	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	10.000,00	10.500,28	10.000,00	10.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		1850	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Ufficio Tecnico	X
1		2208	SPESE PER PULIZIA STRADE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Ufficio Tecnico	X
1	09.03.1.03	1810	SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (ART.71/BIS T.U.LL.PP. TUTELA AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.500,00	2.515,61	2.500,00	2.500,00	Ufficio Tecnico	X
1		1817	SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE AD INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.500,00	2.615,00	2.500,00	2.500,00	Ufficio Tecnico	X
1	09.03.1.04	1814	SPESE PER L'UTILIZZO DEL C.R.M. GESTITO DAL COMUNE DI TIONE DI TRENTO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Servizio Finanziario	X
1	09.04.1.02	1688	CANONI CONCESSIONE DERIVAZ.IDRICHE PER USO CONSUMO UMANO E PER USO IGIENICO E ASSIMILATI A RAGOLI 1^ E 2^ PARTE	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	Servizio Finanziario	
1	09.04.1.03	1684	ACQUISTO MATERIALE TECNICO INERENTE IL SERV. IDRICO-INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.500,00	4.563,44	4.500,00	4.500,00	Ufficio Tecnico	X
1		1685	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	22.000,00	24.618,41	22.000,00	22.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		1686	SPESE PER PRELIEVI ED ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI (DIRETTIVA 98/83/CE - DIFESA DELLE RISORSE IDRICHE) - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	22.000,00	40.045,38	22.000,00	22.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		1740	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.500,00	4.307,25	3.500,00	3.500,00	Ufficio Tecnico	X
1		1766	VERSAMENTO ALLA P.A.T. DIRITTI DEPURATORI - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	Servizio Tributi, Commercio e Pubblici esercizi	
1		480	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA: (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.000,00	7.268,70	6.000,00	6.000,00	Segreteria / Finanziario	X
1	09.05.1.03	485	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DEI FONDI RUSTICI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	572,42	500,00	500,00	Segreteria / Finanziario	X
1		515	SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	200,00	200,00	200,00	200,00	Segreteria / Finanziario	
1	09.05.1.04	516	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Segreteria	
1	10.05.1.01	2180	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	116.800,00	121.063,82	116.800,00	116.800,00	Segreteria	
1		2181	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	45.000,00	50.078,31	45.000,00	45.000,00	Segreteria	
1		2182	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE VIABILITA'	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	Segreteria	
1		2185	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'	44.000,00	44.233,33	44.000,00	44.000,00	Segreteria	
1		2189	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - SERVIZIO VIABILITA'	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Segreteria	
1		2190	COMPENSI AGLI OPERAI PER LAVORO STRAORDINARIO	5.500,00	11.034,66	5.500,00	5.500,00	Segreteria	
1		2726	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Segreteria	
1		2750	INTEGRAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO (TFR) AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' CESSATO DAL SERVIZIO - SPESA "UNA TANTUM"	700,00	854,58	700,00	700,00	Segreteria	
1		2762	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE POLIZIA URBANA	600,00	703,03	600,00	600,00	Segreteria	
1		2216	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL SERV. VIABILITA' (TASSE AUTOMOBILISTICHE)	800,00	1.004,00	800,00	800,00	Servizio Finanziario	X
1	10.05.1.02	2747	I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	Servizio Finanziario	
1	10.05.1.03	2187	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	500,00	500,00	500,00	500,00	Ufficio Tecnico	
1		2202	ACQ.ATTREZZATURA PER ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LEG.VO N.626/94	4.000,00	4.553,60	4.000,00	4.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		2203	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	7.000,00	7.209,10	7.000,00	7.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		2205	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE, VIE E PIAZZE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		2206	ACQUISTI DI MATERIALI PER INTERVENTI ALLA VIABILITA'	22.000,00	25.390,78	22.000,00	22.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		2210	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	23.000,00	24.277,95	23.000,00	23.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		2215	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	24.500,00	24.659,48	24.500,00	24.500,00	Ufficio Tecnico	X
1		2217	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	24.200,00	26.833,37	24.200,00	24.200,00	Ufficio Tecnico	X
1		2220	SGOMBERO DELLA NEVE	79.000,00	109.847,34	79.000,00	79.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		2225	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE	6.000,00	6.155,39	6.000,00	6.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		2230	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Ufficio Tecnico	X
1		2250	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA ELETTRICA	94.500,00	112.838,61	94.500,00	94.500,00	Ufficio Tecnico	X
1		22245	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13.500,00	21.011,50	13.500,00	13.500,00	Ufficio Tecnico	X
1	10.05.1.10	2209	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - KASKO ECC..	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Segreteria	
1	11.01.1.03	10864	SERVIZI E UTENZE NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO	4.000,00	4.655,51	4.000,00	4.000,00	Ufficio Tecnico	X
1	11.01.1.04	865	CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI DI RAGOLI 1^P.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
1		868	QUOTA PARTE SPESA PER SERVIZIO ANTINCENDIO A MADONNA DI CAMPIGLIO GESTITO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PINZOLO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	Servizio Finanziario	
1		2162	CONTRIBUTO AL SOCCORSO ALPINO SAT (TN) -SEZ. M.CAMPIGLIO PER ACQUISTO ATTREZZATURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
1	12.01.1.03	2101	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO	181.500,00	197.809,66	181.500,00	181.500,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Segreteria / Parere:Segretario	
1	12.01.1.04	2100	QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Segreteria / Parere:Segretario	
1	12.03.1.03	597	ACQUISTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA "CASA RUSCA"	5.000,00	6.162,88	5.000,00	5.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		598	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA "CASA RUSCA"	19.000,00	23.277,94	19.000,00	19.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		2096	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	X
1		2105	ASSISTENZA IN FAVORE DEI POVERI INABILI AL LAVORO	34.000,00	36.760,63	34.000,00	34.000,00	Servizio Finanziario	
1	12.03.1.04	2098	SPESE DIVERSE PER IL CIRCOLO ANZIANI DI RAGOLI	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	X
1	12.04.1.03	2094	SPESE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI	4.500,00	5.814,93	4.500,00	4.500,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	X
1		2110	INTERVENTI VARI PROVVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	200,00	200,00	200,00	200,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	X

1	12.04.1.04	2095	CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA:FONDAZIONE "AIUTIAMOLI A VIVERE" E ALTRI	200,00	200,00	200,00	200,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
1		2112	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE UMANITARIE E DI SOLIDARIETA' SOCIALE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
1		2113	CONTRIBUTO ALL'UNICEF PER INIZIATIVE UMANITARIE "PROGETTO PIGOTTA NUOVI NATI"	350,00	350,00	350,00	350,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	X
1		2160	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
1		2164	CONTRIBUTO AL TRASPORTO INFERMI DI M. DI CAMPIGLIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
1		2165	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE SOCIALE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
1	12.05.1.03	2102	SPESE PER INIZIATIVE DEDICATE ALLE POLITICHE FAMILIARI MARCHIO FAMILY	2.500,00	3.800,00	2.500,00	2.500,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Segreteria / Parere:Segretario	X
1	12.09.1.03	1614	ACQUISTI PER IL CIMITERO	2.000,00	2.968,89	2.000,00	2.000,00	Ufficio Tecnico	X
1		1615	SPESE PER I CIMITERI	5.000,00	5.083,09	5.000,00	5.000,00	Ufficio Tecnico	X
1	14.02.1.03	2800	CANONE DI CONCESSIONE IN USO DEL PIAZZALE BRENTA A PALU' DI M. DI CAMPIGLIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL MERCATO STAGIONALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Giunta comunale / Liquidaz..Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
1	18.01.1.04	2699	ACCANTONAMENTO F.DI PER COMPARTECIPAZIONE AL F.DO DI SOLIDARIETA'	380.000,00	392.260,12	380.000,00	380.000,00	Servizio Finanziario	
1	20.01.1.10	2705	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	20.656,00	0,00	20.504,00	20.549,00	Giunta Comunale - Parere: Resp.Serv.Finanziario	
1	20.02.1.10	2706	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE.	4.655,00	4.655,00	4.655,00	4.655,00	Servizio Finanziario	
			TOT. Tit. 1	3.572.113,00		3.571.083,00	3.570.527,00		
2	01.01.2.02	3023	REALIZZAZIONE SITO WEB	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Giunta comunale / Parere:Segretario	
2	01.02.2.02	3020	ACQUISTO DI ATTREZZATURE,MACCHINE,ECC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Giunta comunale / Parere:Segretario	
2	01.02.2.02	3022	ACQUISTO NUOVI PRODOTTI SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	5.000,00	6.952,00	5.000,00	5.000,00	Giunta comunale / Parere:Segretario	
2	01.03.2.03	3921	RESTITUZIONE Q.TA ANNUALE F.DO DI ROTAZIONE AL B.I.M. DEL SARCA DI TIONE DI TREN	62.805,00	62.805,00	62.805,00	0,00	Servizio Finanziario	
2	01.05.2.02	3015	COSTRUZIONE OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPI	20.000,00	22.818,20	20.000,00	20.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	01.05.2.02	3017	COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA EX MUNICIPIO DI MONTAGNE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
2	01.05.2.02	3026	POTENZIAMENTO SEGNALE TELEFONICO IN FRAZ. MONTAGNE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
2	01.05.2.02	3090	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	64.500,00	64.500,00	15.000,00	15.000,00	Giunta comunale / Parere:Segretario	
2	01.05.2.02	3093	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MONDRONE	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	Ufficio Tecnico	
2	01.05.2.02	3095	COSTRUZIONE OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E RELATIV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Ufficio Tecnico	
2	01.06.2.02	3155	SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	35.000,00	93.098,19	20.000,00	20.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	03.02.2.02	3562	TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO CENTRI ABITATI	25.000,00	30.722,14	5.000,00	5.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	04.01.2.02	3245	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	04.01.2.02	13244	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA PREORE	3.000,00	3.062,59	3.000,00	3.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	04.02.2.02	3251	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RAGOLI 1°P.	40.000,00	47.702,37	15.000,00	15.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	04.02.2.02	3260	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE NELL'ARE	25.000,00	25.110,00	25.000,00	25.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	05.02.2.02	3363	PROGETTO MONTAGNE VITALI	55.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	Giunta comunale / Parere:Segretario	
2	05.02.2.03	3354	CONTRIBUTO STRAORD. ALLE ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PE	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
2	05.02.2.03	3357	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI (FILO BASTIA E LE OMBRIE)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
2	06.01.2.02	3625	SPESA PER ATTREZZATURA SPORTIVA DA PALESTRA	8.400,00	8.400,00	5.400,00	4.598,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	06.01.2.03	3626	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SPORTING CLUB DI MADONNA DI CAMPIGLIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
2	06.01.2.03	3628	CONTRIBUTO AL COMITATO TRE-TRE DI M. CAMPIGLIO - Q.TA ASSOCIATIVA	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
2	06.01.2.03	3629	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIRTUS GIUDICARIESE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
2	07.01.2.03	3834	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A. MADONNA DI CAMPIGLI	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
2	07.01.2.03	3835	SPESE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA A M. CAMPIGLIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
2	07.01.2.03	3836	Q.TA PARTE SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SKIBUS A MADONNA DI CAMPIGLIO	21.000,00	61.000,00	21.000,00	21.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
2	07.01.2.03	3843	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE PRO LOCO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
2	08.01.2.02	3617	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO TRE VILLE	28.000,00	30.217,32	20.000,00	20.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	08.01.2.02	3623	ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE A PREORE	142.000,00	164.587,42	0,00	0,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	08.01.2.02	3627	ARREDO URBANO A PREORE - SISTEMAZIONE AREA CASEL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
2	08.01.2.02	3904	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA - L.P. N. 2/1992	200.000,00	473.905,63	200.000,00	200.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	08.01.2.03	3409	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Liquidaz.Ufficio Tecnico - Parere: Resp.Ufficio Tecnico	
2	09.01.2.02	3902	MANUTENZIONE STRAORD.PARAVALANGHE A M.DI CAMPIGLIO	25.000,00	50.898,71	25.000,00	25.000,00	Ufficio Tecnico	
2	09.02.2.02	3556	SISTEMAZIONE STRADA ZONA LAGO DI PONTE PIA'	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
2	09.02.2.02	3559	REALIZZAZIONE PARCO AVVENTURA IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI (Loc.ZONA LAGHETTO MONTAGNOLI A M. DI CAMPIGLIO)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
2	09.02.2.02	3560	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	30.000,00	43.854,76	20.000,00	20.000,00	Ufficio Tecnico	
2	09.02.2.02	3564	INTERV. SISTEMAZIONE CENTRO ABITATO AD IRON	10.000,00	27.288,98	0,00	0,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	09.02.2.02	3566	SISTEMAZIONE CUCINE PRESSO IL PARCO AL POZ DI PREORE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
2	09.02.2.03	3880	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SENTIERI NEL TERRITORIO COMUNALE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
2	09.02.2.03	3882	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INCENTIVAZIONE ALLA FIENAGIONE	10.000,00	13.402,78	10.000,00	10.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario	
2	09.04.2.02	3490	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED OPERE DI MANI	10.000,00	50.000,00	30.000,00	130.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	09.04.2.02	3491	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI IDRICHE E VERIFICHE FUNZIONALI SISTEMA ACQUEI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	09.04.2.02	3492	REALIZZAZ. VASCA DI ACCUMULO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO "COLTURA" - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
2	09.04.2.02	3495	REALIZZAZ. VASCA DI ACCUMULO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO "BINIO" - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
2	09.04.2.02	3510	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	09.05.2.02	3590	SPESE RECUPERO AREE FORAGGIERE ABBANDONATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere: Segretario	
2	09.05.2.02	3908	SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI IN C.C. RAGOLI 1°P. - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	30.000,00	109.523,04	20.000,00	20.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	
2	09.05.2.02	3912	F.DO FORESTALE MIGLIORIE BOSCHIVE STRAORDINARIE PER INTERVENTI SU STRADE FOR	2.000,00	8.000,00	1.938,00	0,00	Giunta comunale / Servizio segreteria	
2	10.05.2.02	3665	INTERVENTI ALL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI RAGOLI 1°P.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
2	10.05.2.02	3673	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA SEGHE E ALLARGAM. "CORT DAL DANTE"	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
2	10.05.2.02	3674	MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO PREORE-RAGOLI	50.000,00	50.000,00	850.000,00	0,00		
2	10.05.2.02	3679	MARCIAPIEDE VIA FEVRI A M. DI CAMPIGLIO C.C. RAGOLI 2°P. - 2° LOTTO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
2	10.05.2.02	3680	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIA	30.000,00	39.826,28	30.000,00	45.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico	

2	10.05.2.02	3683	ASFALTATURA DI STRADE INTERNE COMUNE DI TRE VILLE	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	
2	10.05.2.02	3684	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE A RAGOLI 2^P.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico
2	10.05.2.02	3685	COSTRUZ., COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE ESTERNE	0,00	137.204,91	20.000,00	20.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico
2	10.05.2.02	3695	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMMODERNAMEN TO E MANUTENZIONE STRAORDINAR	5.000,00	5.000,00	30.000,00	150.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico
2	10.05.2.02	3697	MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA A M. DI CAMPIGLIO	215.000,00	234.219,51	0,00	0,00	
2	10.05.2.02	3700	ACQUISTO E RINNOVAZIONE ATTREZZATURE, MEZZI MECCANICI E DI TRASPORTO PER LA V	15.000,00	47.193,19	15.000,00	80.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico
2	11.01.2.02	3225	REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO A RAGOLI 1^P.	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico
2	11.01.2.03	3237	CONTRIB. STRAORDINARIO AI VV.FF. VOLONTARI DI RAGOLI PREORE MONTAGNE	25.550,00	27.267,43	25.550,00	25.550,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario
2	11.01.2.03	3238	Q.TA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI M. DI CAMPIGL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Giunta comunale / Liquidaz.Serv. Finanziario / Parere:Segretario
2	12.03.2.02	3150	SPESE INTERVENTI STRAORDINARI ALLA "CASA RUSCA"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico
2	12.05.2.03	3201	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2	12.09.2.02	3465	INTERVENTI AI CIMITERI DI TRE VILLE	0,00	53.928,10	10.000,00	10.000,00	Giunta comunale / Tecnico / Parere: Respons.Ufficio Tecnico
			TOT. Tit. 2	2.598.205,00		1.728.643,00	1.213.098,00	
3	14.03.3.01	3501	SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE SOC. FUNIVIE PINZOLO SPA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Giunta Comunale - Parere: Segretario
			TOT. Tit. 3	20.000,00		0,00	0,00	
4	50.02.4.03	4049	RATE PER ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. (B.I.M.)	29.253,00	29.253,00	29.419,00	29.586,00	Servizio Finanziario
		4050	RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	24.758,00	24.758,00	25.184,00	25.618,00	Servizio Finanziario
		4051	QUOTA ANNALE RIMBORSO PRESTITI RELATIVA AD OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	115.671,00	115.671,00	115.671,00	115.671,00	Servizio Finanziario
			TOT. Tit. 4	169.682,00		170.274,00	170.875,00	
5	60.01.5.01	4000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Giunta Comunale e Finanziario - Parere: Resp.Serv.Finanziario
			TOT. Tit. 5	400.000,00		400.000,00	400.000,00	
7	99.01.7.01	5000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:	90.000,00	104.303,47	90.000,00	90.000,00	Servizio Finanziario
		5005	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGN FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI, ECC.:	150.000,00	167.514,15	150.000,00	150.000,00	Servizio Finanziario
		5010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:	14.000,00	15.735,95	14.000,00	14.000,00	Servizio Finanziario
		5020	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI:	16.000,00	17.341,12	16.000,00	16.000,00	Servizio Finanziario
		5022	I.V.A SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE)	500.000,00	552.907,25	500.000,00	500.000,00	Servizio Finanziario
		5023	IVA SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE)	100.000,00	156.682,80	100.000,00	100.000,00	Servizio Finanziario
		5024	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Servizio Finanziario
		5040	RITENUTE IRPER LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	100.000,00	108.198,19	100.000,00	100.000,00	Servizio Finanziario
		5060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVZI IN ECONOMIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Servizio Finanziario
		5070	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	Servizio Finanziario
7	99.01.7.02	5004	ADD.LE REGIONALE REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Servizio Finanziario
		5015	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	68.337,23	50.000,00	50.000,00	Servizio Finanziario
		5025	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	100.000,00	191.552,92	100.000,00	100.000,00	Servizio Finanziario
		5030	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Servizio Finanziario
		5035	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Servizio Finanziario
			TOT. Tit. 7	1.165.500,00		1.165.500,00	1.165.500,00	
			TOTALE SPESA	7.925.500,00		7.035.500,00	6.520.000,00	