

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE		86.290,51	0,00	0,00	0,00	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE		417.459,53	0,00	0,00	0,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		662.000,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO I - Entrate tributarie							
CATEGORIA 1 - Imposte							
<i>RISORSA 2 - RISORSA 2 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE</i>							
101000200004	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S.	2.045.911,34	2.033.897,00	2.008.306,00	2.043.897,00	2.043.897,00	
	<i>Totale RISORSA 2 - RISORSA 2 - IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE</i>	<i>2.045.911,34</i>	<i>2.033.897,00</i>	<i>2.008.306,00</i>	<i>2.043.897,00</i>	<i>2.043.897,00</i>	
<i>RISORSA 10 - RISORSA 10 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI</i>							
101001000008	I.C.I. ANNI PREGRESSI "E/UNA TANTUM"	24.750,34	39.077,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
	<i>Totale RISORSA 10 - RISORSA 10 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI</i>	<i>24.750,34</i>	<i>39.077,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	
<i>RISORSA 11 - RISORSA 11 - I.M.P. ANNI PREGRESSI</i>							
101001100009	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNI PREGRESSI "E/UNA TANTUM"	0,00	28.253,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Totale RISORSA 11 - RISORSA 11 - I.M.P. ANNI PREGRESSI</i>	<i>0,00</i>	<i>28.253,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
<i>RISORSA 15 - RISORSA 15 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</i>							
101001500020	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	8.010,80	16.096,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	<i>Totale RISORSA 15 - RISORSA 15 - IMPOSTA COMUNALE SULLA</i>	<i>8.010,80</i>	<i>16.096,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	
	Totale CATEGORIA 1 - Imposte	2.078.672,48	2.117.323,00	2.045.306,00	2.067.897,00	2.067.897,00	
CATEGORIA 2 - Tasse							
<i>RISORSA 110 - RISORSA 110 - TASSA CONCORSO</i>							
102011000060	TASSA DI AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<i>Totale RISORSA 110 - RISORSA 110 - TASSA CONCORSO</i>	<i>490,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
	Totale CATEGORIA 2 - Tasse	490,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Totale TITOLO I - Entrate tributarie	2.079.162,48	2.117.423,00	2.045.406,00	2.067.997,00	2.067.997,00	
TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione							
CATEGORIA 1 - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato							
<i>RISORSA 205 - RISORSA 205 - ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO</i>							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
201020500137	CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Q.TA 5 X MILLE DELL' IRPEF - ART. 63 BIS DEL D.L. 25.06.2008 N. 112	1.001,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
201020500138	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	6.603,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
201020500140	TRASFERIMENTO PER MINORI ENTRATE IN MATERIA DI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	710,23	400,00	400,00	400,00	400,00	
201020500141	RIMBORSO I.V.A. A CREDITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMUNALI	788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale RISORSA 205 - RISORSA 205 - ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI</i>		<i>9.103,59</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	
<i>Totale CATEGORIA 1 - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato</i>		<i>9.103,59</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	
<i>CATEGORIA 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione</i>							
<i>RISORSA 235 - RISORSA 235 - FONDO PEREQUATIVO</i>							
202023500142	CONTRIBUTO P.A.T. - F.DO PEREQUATIVO (ex art. 6 L.P. n. 36/93)	35.944,50	57.522,00	53.532,00	33.458,00	33.458,00	
202023500144	CONTRIBUTO P.A.T. - F.DO PEREQUATIVO (EX ART. 6- 4^ COMMA - L. P. N. 36/93) QUOTA FINANZ. ONERI CORRENTI DERIVANTI DA ACCADIMENTI DI NATURA STRAORDINARIA O IMPREVEDIBILE (ENTRATA UNA TANTUM)	11.712,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
202023500145	F.DO PEREQUATIVO - Q.TA RIMBORSO SPESE INERENTI LA COMMISSIONE VALANGHE	3.213,22	500,00	500,00	500,00	500,00	
202023500152	CONTRIBUTO P.A.T. - F.DO PEREQUATIVO TRASFERIMENTO PER MINOR GETTITO I.MU.P ESENZIONAE ABITAZIONE PRINCIPALE	21.864,32	21.864,00	26.448,00	26.448,00	26.448,00	
202023500154	FONDO PEREQUATIVO - QUOTA MINOR GETTITO IMIS ENTI STRUMENTALI PROVINCIALI	75.178,42	64.589,00	64.590,00	64.590,00	64.590,00	
202023500157	F.DO PEREQUATIVO TRASFERIMENTO Q.TE COMPENSATIVE AI TRIBUTI ERARIALI LOCALI	3.756,70	33.675,00	33.276,00	40.000,00	40.000,00	
<i>Totale RISORSA 235 - RISORSA 235 - FONDO PEREQUATIVO</i>		<i>151.669,94</i>	<i>181.150,00</i>	<i>181.346,00</i>	<i>167.996,00</i>	<i>167.996,00</i>	
<i>RISORSA 240 - RISORSA 240 - FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI</i>							
202024000153	CONTRIBUTO P.A.T. PER SEVIZIO ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - F.DO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	61.091,48	113.666,00	95.000,00	92.000,00	94.000,00	
<i>Totale RISORSA 240 - RISORSA 240 - FONDO SPECIFICI SERVIZI</i>		<i>61.091,48</i>	<i>113.666,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>94.000,00</i>	
<i>RISORSA 260 - RISORSA 260 - UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI</i>							
202026000147	EX F.DO INVESTIMENTI MINORI APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE	0,00	42.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	
<i>Totale RISORSA 260 - RISORSA 260 - UTILIZZO FONDO INVESTIMENTI</i>		<i>0,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	
<i>RISORSA 325 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA PROVINCIA</i>							
202032500156	CONTRIBUTO PAT FONDO SANITARIO INTEGRATIVO	5.915,09	2.534,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>Totale RISORSA 325 - ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</i>		<i>5.915,09</i>	<i>2.534,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
<i>RISORSA 4280 - RISORSA 280 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA</i>							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
202428000440	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PREORE	99.735,90	97.363,00	92.187,00	90.603,00	90.603,00	
	<i>Totale RISORSA 4280 - RISORSA 280 - TRASFERIMENTI PER FUNZIONI</i>	<i>99.735,90</i>	<i>97.363,00</i>	<i>92.187,00</i>	<i>90.603,00</i>	<i>90.603,00</i>	
	Totale CATEGORIA 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	318.412,41	436.713,00	402.533,00	354.599,00	406.599,00	
	CATEGORIA 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
	<i>RISORSA 530 - RISORSA 530 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</i>						
205053000175	CONTRIBUTO REGIONE T.A.A. PER PROGETTO FUSIONE COMUNI DI RAGOLI PREORE E MONTAGNE	21.840,00	82.160,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	
	<i>Totale RISORSA 530 - RISORSA 530 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</i>	<i>21.840,00</i>	<i>82.160,00</i>	<i>72.800,00</i>	<i>72.800,00</i>	<i>72.800,00</i>	
	<i>RISORSA 535 - RISORSA 535 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI</i>						
205053500186	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI M.DI CAMPIGLIO DAL COMUNE DI PINZOLO	33.850,00	30.000,00	30.000,00	33.800,00	33.800,00	
205053500194	RIMBORSO SPESE DA COMUNI PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	0,00	35.900,00	39.178,00	39.178,00	39.178,00	
205053500195	RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA URBANA	0,00	27.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
	<i>Totale RISORSA 535 - RISORSA 535 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</i>	<i>33.850,00</i>	<i>92.900,00</i>	<i>113.178,00</i>	<i>116.978,00</i>	<i>116.978,00</i>	
	<i>RISORSA 555 - RISORSA 555 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</i>						
205055500191	TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER PROGETTO STRAORDINARIO INTERVENTO 19	0,00	13.985,00	0,00	0,00	0,00	
205055500192	RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONVENZIONATI PER IL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO: Q.TA A CARICO DELLA COMUNITA' VALLE DEI LAGHI	31.352,00	30.471,00	31.240,00	35.000,00	35.000,00	
205055500193	TRASFERIMENTO DA PARCO ADAMELLO BRENTA PER MOBILITA' VALLESINELLA	71.078,55	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
205055500285	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNITA' REGOLE DI SPINALE E MANEZ	16.527,00	16.527,00	16.527,00	16.527,00	16.527,00	
	<i>Totale RISORSA 555 - RISORSA 555 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</i>	<i>118.957,55</i>	<i>140.983,00</i>	<i>137.767,00</i>	<i>141.527,00</i>	<i>141.527,00</i>	
	Totale CATEGORIA 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti	174.647,55	316.043,00	323.745,00	331.305,00	331.305,00	
	Totale TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello	502.163,55	759.256,00	732.778,00	692.404,00	744.404,00	
	TITOLO III - Entrate extratributarie						
	CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici						
	<i>RISORSA 605 - RISORSA 605 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>						

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
301060500300	DIRITTI DI ROGITO	2.612,82	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
301060500305	DIRITTI DI NOTIFICA	66,80	100,00	100,00	100,00	100,00	
	<i>Totale RISORSA 605 - RISORSA 605 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>	<i>2.679,62</i>	<i>10.100,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.100,00</i>	
	<i>RISORSA 620 - RISORSA 620 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>						
	<i>SERVIZIO: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i>						
301062000404	PROVENTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	7.140,10	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
	<i>Totale RISORSA 620 - RISORSA 620 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>	<i>7.140,10</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	
	<i>RISORSA 625 - RISORSA 625 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>						
	<i>SERVIZIO: UFFICIO TECNICO</i>						
301062500302	DIRITTI PER RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	4.136,12	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Totale RISORSA 625 - RISORSA 625 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>	<i>4.136,12</i>	<i>4.300,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
	<i>RISORSA 630 - RISORSA 630 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>						
	<i>SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E</i>						
	<i>SERVIZIO STATISTICO</i>						
301063000301	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI	125,36	180,00	180,00	180,00	180,00	
301063000315	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	954,60	750,00	750,00	750,00	750,00	
	<i>Totale RISORSA 630 - RISORSA 630 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>	<i>1.079,96</i>	<i>930,00</i>	<i>930,00</i>	<i>930,00</i>	<i>930,00</i>	
	<i>RISORSA 650 - RISORSA 650 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>						
	<i>SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI</i>						
301065000350	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	<i>Totale RISORSA 650 - RISORSA 650 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
	<i>RISORSA 655 - RISORSA 655 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>						
	<i>SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE -RISORSE FINALIZZATE CODICE</i>						
	<i>DELLA STRADA</i>						
301065500355	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	7.960,77	17.000,00	10.500,00	7.500,00	7.500,00	
	<i>Totale RISORSA 655 - RISORSA 655 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>	<i>7.960,77</i>	<i>17.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	
	<i>RISORSA 720 - RISORSA 720 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>						
	<i>SERVIZIO VIABILITA': CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI</i>						
	<i>CONNESSI</i>						
301072000410	PROVENTI PER PERMESSI DI PARCHEGGIO	4.060,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<i>Totale RISORSA 720 - RISORSA 720 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>	<i>4.060,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
	<i>RISORSA 750 - RISORSA 750 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>						
	<i>SERVIZIO ACQUEDOTTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)</i>						
301075000405	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	91.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
	<i>Totale RISORSA 750 - RISORSA 750 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>	<i>91.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	
	<i>RISORSA 760 - RISORSA 760 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>						
	<i>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE-DEPURAZIONE</i>						
	<i>(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)</i>						
301076000416	CANONE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	130.000,00	140.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
	<i>Totale RISORSA 760 - RISORSA 760 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>	<i>130.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>138.000,00</i>	<i>138.000,00</i>	
	<i>RISORSA 775 - RISORSA 775 - RISORSE GESTIONE ASILO NIDO</i>						
301077500460	RIMBORSO DALLE FAMIGLIE PER SEVIZIO ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - RETTE	26.822,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
	<i>Totale RISORSA 775 - RISORSA 775 - RISORSE GESTIONE ASILO NIDO</i>	<i>26.822,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	
	<i>RISORSA 795 - RISORSA 795 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>						
	<i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</i>						
301079500385	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	2.890,00	2.935,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
301079500387	RIMBORSO QUOTA DI SPESA RELATIVA ALLE SEPOLTURE	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	<i>Totale RISORSA 795 - RISORSA 795 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>	<i>2.890,00</i>	<i>3.735,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	
	<i>RISORSA 820 - RISORSA 820 - RISORSE DALLA GESTIONE DEI</i>						
	<i>SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO</i>						
301082000422	PROVENTI TASSA POSTEGGIO PER MERCATO	644,71	500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Totale RISORSA 820 - RISORSA 820 - RISORSE DALLA GESTIONE DEI</i>	<i>644,71</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	
	<i>RISORSA 850 - RISORSA 850 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>						
	<i>SERVIZIO DISTRUBUZIONE ENERGIA ELETTRICA</i>						
301085000430	RISORSE DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI E CENTRALINA IDROELETTRICA	15.802,80	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	<i>Totale RISORSA 850 - RISORSA 850 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>	<i>15.802,80</i>	<i>7.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	
	<i>RISORSA 4755 - RISORSA 755 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>						
	<i>SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA</i>						
301475500417	PROVENTI CANONE SERVIZIO FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)	39.500,00	41.830,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	<i>Totale RISORSA 4755 - RISORSA 755 - RISORSE DALLA GESTIONE DEL</i>	<i>39.500,00</i>	<i>41.830,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	
Totale CATEGORIA 1 - Proventi dei servizi pubblici		333.716,08	364.295,00	356.230,00	353.230,00	353.230,00	
CATEGORIA 2 - Proventi dei beni dell'ente							
	<i>RISORSA 950 - RISORSA 950 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEI</i>						
	<i>FABBRICATI</i>						
302095000490	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	27.450,33	27.511,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	<i>Totale RISORSA 950 - RISORSA 950 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEI</i>	<i>27.450,33</i>	<i>27.511,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
	<i>RISORSA 955 - RISORSA 955 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI</i>						
302095500485	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	1.350,06	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	
	<i>Totale RISORSA 955 - RISORSA 955 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEI</i>	<i>1.350,06</i>	<i>1.655,00</i>	<i>1.655,00</i>	<i>1.655,00</i>	<i>1.655,00</i>	
	<i>RISORSA 960 - RISORSA 960 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)</i>						
302096000505	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (RILEVANTE AI FINI I.V. A.)	8.288,88	39.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Totale RISORSA 960 - RISORSA 960 - PROVENTI DALLA GESTIONE DEI</i>	<i>8.288,88</i>	<i>39.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
	<i>RISORSA 975 - RISORSA 975 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE</i>						
302097500472	CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)	5.192,90	6.040,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
302097500474	CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)	1.951,78	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	<i>Totale RISORSA 975 - RISORSA 975 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI</i>	<i>7.144,68</i>	<i>9.040,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	
	<i>RISORSA 980 - RISORSA 980 - PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI</i>						
302098000340	SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA	66.787,31	66.780,00	66.811,00	66.811,00	66.811,00	
302098000342	CONCESSIONE DI POSA E MANTENIMENTO TUBAZIONI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA FORZATA AL SERV. DELLA CENTRALIA IDROELETTRICA DI PROPRIETÀ DELLA DITTA ONORATI POSTA IN C. RAGOLI 1°P.	3.082,15	3.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
	<i>Totale RISORSA 980 - RISORSA 980 - PROVENTI DALLA GESTIONE DI</i>	<i>69.869,46</i>	<i>69.830,00</i>	<i>69.911,00</i>	<i>69.911,00</i>	<i>69.911,00</i>	
	<i>Totale CATEGORIA 2 - Proventi dei beni dell'ente</i>	<i>114.103,41</i>	<i>147.036,00</i>	<i>114.066,00</i>	<i>114.066,00</i>	<i>114.066,00</i>	
	<i>CATEGORIA 3 - Interessi su anticipazioni e crediti</i>						
	<i>RISORSA 1020 - RISORSA 1020 - INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI</i>						
303102000530	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	5.143,81	4.225,00	2.825,00	3.225,00	3.225,00	
	<i>Totale RISORSA 1020 - RISORSA 1020 - INTERESSI SU DEPOSITI E</i>	<i>5.143,81</i>	<i>4.225,00</i>	<i>2.825,00</i>	<i>3.225,00</i>	<i>3.225,00</i>	
	<i>RISORSA 1025 - RISORSA 1025 - INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI E CREDITI VARI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>						
303102500575	INTERESSI ATTIVI SU QUOTE NON EROGATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO CON LA CASSA DD.PP. DI ROMA	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale RISORSA 1025 - RISORSA 1025 - INTERESSI SU FINANZIAMENTI</i>	<i>63,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Totale CATEGORIA 3 - Interessi su anticipazioni e crediti</i>	<i>5.207,70</i>	<i>4.225,00</i>	<i>2.825,00</i>	<i>3.225,00</i>	<i>3.225,00</i>	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
CATEGORIA 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'							
<i>RISORSA 1105 - RISORSA 1105 - DIVIDENDI DI SOCIETA'</i>							
304110500600	DIVIDENDI DI SOCIETA'	16.808,45	11.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Totale RISORSA 1105 - RISORSA 1105 - DIVIDENDI DI SOCIETA'</i>		<i>16.808,45</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
Totale CATEGORIA 4 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate,		16.808,45	11.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	
CATEGORIA 5 - Proventi diversi							
<i>RISORSA 1300 - RISORSA 1300 - CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>							
305130000735	CONCORSI E RIMBORSI O RICUPERI VARI, NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	10.410,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
<i>Totale RISORSA 1300 - RISORSA 1300 - CONCORSI E RIMBORSI</i>		<i>10.410,30</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	
<i>RISORSA 1310 - RISORSA 1310 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</i>							
305131000722	RIMBORSO QUOTE T.F.R. DA ALTRI ENTI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<i>Totale RISORSA 1310 - RISORSA 1310 - RIMBORSO SPESE DA</i>		<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	
<i>RISORSA 1325 - RISORSA 1325 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</i> <i>RISORSA 1325 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI PER LA GESTIONE</i>							
305132500643	RIMBORSO QUOTA PARTE DI SPESA INERENTE L' EX CENTRO CONI A M. DI CAMPIGLIO	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<i>Totale RISORSA 1325 - RISORSA 1325 - RIMBORSO SPESE DA</i>		<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	
<i>RISORSA 1330 - RISORSA 1330 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER UFFICIO TECNICO</i>							
305133000780	F.DO PER INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E D.L.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Totale RISORSA 1330 - RISORSA 1330 - RIMBORSO SPESE DA</i>		<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	
<i>RISORSA 1380 - RISORSA 1380 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER ISTRUZIONE ELEMENTARE</i>							
305138000645	Q.TA A CARICO DEL COMUNE DI PINZOLO PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE A M. DI CAPIGLIO - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO	42.398,10	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
<i>Totale RISORSA 1380 - RISORSA 1380 - RIMBORSO SPESE DA</i>		<i>42.398,10</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	
<i>RISORSA 1415 - RISORSA 1415 - CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A</i>							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
	<i>FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</i>						
305141500713	CONCORSO E RIMBORSO PARZ. DELLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DA GRUPPI SPORTIVI ED ASSOC.	320,00	835,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Totale RISORSA 1415 - RISORSA 1415 - CONCORSI E RIMBORSI</i>	<i>320,00</i>	<i>835,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	
	<i>RISORSA 1500 - RISORSA 1500 - RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONCORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</i>						
305150000750	RIMBORSO DAL COMPRESORIO DELLE GIUDICARIE SPESE PIANO FINANZIARIO PER GESTIONE RIFIUTI S.U. (T.I.A.)	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	
	<i>Totale RISORSA 1500 - RISORSA 1500 - RIMBORSO SPESE DA</i>	<i>53.900,00</i>	<i>53.900,00</i>	<i>53.900,00</i>	<i>53.900,00</i>	<i>53.900,00</i>	
	<i>RISORSA 1510 - RISORSA 1510 - CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALE</i>						
305151000715	RIMBORSO DEGLI ABBIENTI DELLE SPESE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO (V. CAP. 2105 - SPESA)	10.915,65	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
305151000716	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E ACQUA APPARTAMENTI CASA RUSCA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Totale RISORSA 1510 - RISORSA 1510 - CONCORSI E RIMBORSI</i>	<i>12.915,65</i>	<i>12.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	
	<i>RISORSA 1625 - RISORSA 1625 - ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE, DA INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI</i>						
305162500736	QUOTE D'ISCRIZIONE E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DIVERSE	0,00	1.500,00	10.000,00	2.000,00	2.500,00	
305162500740	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROGRAMMATE NEL CAMPO CULTURALE - RICREATIVO E SPORTIVO	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
305162500741	QUOTE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale RISORSA 1625 - RISORSA 1625 - ALTRI PROVENTI NON</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>3.100,00</i>	
	<i>RISORSA 5370 - RISORSA 1370 - CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA ISTRUZIONE PUBBLICA</i>						
305537000630	CONCORSO DI PRIVATI PER LA REFEZIONE DELL'ASILO	9.303,70	29.000,00	29.000,00	19.000,00	19.000,00	
	<i>Totale RISORSA 5370 - RISORSA 1370 - CONCORSI E RIMBORSI</i>	<i>9.303,70</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	
	<i>RISORSA 5620 - RISORSA 1620 - IVA A CREDITO</i>						
305562000635	IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI	33.492,85	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	<i>Totale RISORSA 5620 - RISORSA 1620 - IVA A CREDITO</i>	<i>33.492,85</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
	<i>RISORSA 5625 - RISORSA 1625 - ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE, DA INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI</i>						
305562500755	Q.TA F.DO STRATEGICO TERRITORIALE EX COMUNE DI PREORE	0,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
	<i>Totale RISORSA 5625 - RISORSA 1625 - ALTRI PROVENTI NON</i>	0,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>RISORSA 8300 - CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>						
305830000590	CONCORSI E RIMBORSI INQUILINI EX CASA ITEA	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Totale RISORSA 8300 - CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI</i>	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Totale CATEGORIA 5 - Proventi diversi</i>	163.240,60	174.228,00	165.400,00	147.400,00	147.900,00	
	<i>Totale TITOLO III - Entrate extratributarie</i>	633.076,24	700.784,00	651.521,00	627.921,00	628.421,00	
	TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
	<i>CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni patrimoniali</i>						
	<i>RISORSA 1705 - RISORSA 1705 - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI</i>						
401170501015	ALIENAZIONE DI AREE	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	<i>Totale RISORSA 1705 - RISORSA 1705 - ALIENAZIONE DI BENI</i>	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	<i>RISORSA 1715 - RISORSA 1715 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI</i>						
401171501031	CANONI AGGIUNTIVI PER CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE	257.799,31	778.801,34	0,00	0,00	0,00	
401171501032	CANONI AGGIUNTIVI PER CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE - Q.TE RESIDUE EX COMUNI	195.936,11	98.708,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale RISORSA 1715 - RISORSA 1715 - CONCESSIONE DI BENI</i>	453.735,42	877.509,34	0,00	0,00	0,00	
	<i>RISORSA 5715 - RISORSA 1715 - CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI</i>						
401571501033	CANONI AGGIUNTIVI PER CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE	0,00	0,00	522.107,00	543.107,00	543.107,00	
401571511942	CANONI AGGIUNTIVI DA PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI B.I.M.	68.469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale RISORSA 5715 - RISORSA 1715 - CONCESSIONE DI BENI</i>	68.469,62	0,00	522.107,00	543.107,00	543.107,00	
	<i>RISORSA 8705 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI</i>						
401870521050	PROVENTI DA PERMUTA TERRENI	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	
	<i>Totale RISORSA 8705 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI</i>	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	
	<i>Totale CATEGORIA 1 - Alienazioni di beni patrimoniali</i>	522.205,04	881.009,34	602.107,00	546.607,00	546.607,00	
	<i>CATEGORIA 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione</i>						
	<i>RISORSA 1900 - RISORSA 1900 - TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI</i>						
403190001300	CONTRIBUTO P.A.T. - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ANNI PREGRESSI	0,00	138.567,00	226.736,00	0,00	0,00	
403190001301	CONTRIBUTO P.A.T.- F.DO INVESTIMENTI (BUDGET)	95.000,00	264.355,00	273.918,00	58.845,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
403190001302	CONTRIBUTO P.A.T.- F.DO INVESTIMENTI: BUDGET ANNI PRECEDENTI	0,00	201.633,00	0,00	0,00	0,00	
403190001303	CONTRIBUTO P.A.T. - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	0,00	295.303,00	219.633,00	249.633,00	199.633,00	
	<i>Totale RISORSA 1900 - RISORSA 1900 - TRASFERIMENTI SUL FONDO</i>	<i>95.000,00</i>	<i>899.858,00</i>	<i>720.287,00</i>	<i>308.478,00</i>	<i>199.633,00</i>	
	<i>RISORSA 1905 - RISORSA 1905 - TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI</i>						
403190501304	CONTRIBUTI P.A.T. SUL F.DO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	0,00	368.200,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale RISORSA 1905 - RISORSA 1905 - TRASFERIMENTI SUL FONDO</i>	<i>0,00</i>	<i>368.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>RISORSA 1915 - RISORSA 1915 - TRASFERIMENTI SUL FONDO PER LE OPERE DI INTERESSE PROVINCIALE</i>						
403191501310	CONTRIBUTO P.A.T. FONDO UNICO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	
	<i>Totale RISORSA 1915 - RISORSA 1915 - TRASFERIMENTI SUL FONDO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231.000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>RISORSA 1960 - RISORSA 1960 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>						
403196001233	CONTRIBUTO P.A.T. PER PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2003/2012	0,00	7.304,00	0,00	0,00	0,00	
403196001241	CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA - L.P. N. 2/1992	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	<i>Totale RISORSA 1960 - RISORSA 1960 - TRASFERIMENTI IN</i>	<i>0,00</i>	<i>207.304,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	
	<i>RISORSA 1980 - RISORSA 1980 - ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</i>						
403198001320	CONTRIBUTO P.A.T. AMPLIAM. SEDE CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PREORE	0,00	17.603,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale RISORSA 1980 - RISORSA 1980 - ALTRI TRASFERIMENTI IN</i>	<i>0,00</i>	<i>17.603,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>RISORSA 1960 - RISORSA 1960 - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</i>						
403596001234	CONTRIBUTO P.A.T. PIANO SVILUPPO RURALE (PSR) PER INTERVENTO AD IRON	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	<i>Totale RISORSA 1960 - RISORSA 1960 - TRASFERIMENTI IN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Totale CATEGORIA 3 - Trasferimenti di capitale dalla regione	95.000,00	1.492.965,00	932.287,00	739.478,00	399.633,00	
	CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
	<i>RISORSA 2500 - RISORSA 2500 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</i>						

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
404250001400	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA REGIONE PER ATTIVAZIONE FUSIONE FRA I COMUNI DI RAGOLI PREORE E MONTAGNE	155.168,20	136.933,00	121.333,00	121.333,00	121.333,00	
	<i>Totale RISORSA 2500 - RISORSA 2500 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE</i>	<i>155.168,20</i>	<i>136.933,00</i>	<i>121.333,00</i>	<i>121.333,00</i>	<i>121.333,00</i>	
	<i>RISORSA 2505 - RISORSA 2505 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONI DI COMUNI</i>						
404250501431	RIMBORSO DAL COMUNE DI PINZOLO Q.TA 80% SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO A M. DI CAMPIGLIO C.C. RAGOLI 2^P.	15.145,00	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	<i>Totale RISORSA 2505 - RISORSA 2505 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE</i>	<i>15.145,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>RISORSA 2530 - RISORSA 2530 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</i>						
404253001436	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL B.I.M. DELL' ADIGE DI TRENTO	0,00	25.404,00	118.335,00	10.545,00	10.545,00	
404253001437	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL B.I.M. DEL SARCA DI TIONE DI TRENTO (CONTRIBUTO A F.DO PERDUTO)	0,00	311.798,00	402.909,00	0,00	0,00	
404253001440	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL B.I.M. DEL SARCA DI TIONE DI TRENTO (CONTRIBUTO A F.DO PERDUTO) - TRIENNIO 2016 - 2018	0,00	0,00	454.984,00	0,00	0,00	
404253001442	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL B.I.M. DEL SARCA DI TIONE DI TRENTO A F.DO PERDUTO PER SISTEMAZ. STRADA - DAONE 1^ LOTTO	0,00	114.618,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale RISORSA 2530 - RISORSA 2530 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE</i>	<i>0,00</i>	<i>451.820,00</i>	<i>976.228,00</i>	<i>10.545,00</i>	<i>10.545,00</i>	
	<i>Totale CATEGORIA 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore</i>	<i>170.313,20</i>	<i>620.753,00</i>	<i>1.117.561,00</i>	<i>131.878,00</i>	<i>131.878,00</i>	
	<i>CATEGORIA 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti</i>						
	<i>RISORSA 2700 - RISORSA 2700 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE</i>						
405270001220	CONTRIBUTI PER IL RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE E CONDONI	87.901,94	70.560,00	40.000,00	51.000,00	51.000,00	
	<i>Totale RISORSA 2700 - RISORSA 2700 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE</i>	<i>87.901,94</i>	<i>70.560,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	
	<i>Totale CATEGORIA 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti</i>	<i>87.901,94</i>	<i>70.560,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	<i>51.000,00</i>	
	<i>CATEGORIA 6 - Riscossione di crediti</i>						
	<i>RISORSA 2835 - RISORSA 2835 - RISCOSSIONE DI CREDITI DA ALTRI SOGGETTI</i>						
406283501454	RISCOSSIONI DI SOMME PER INDENNIZZI	17.340,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale RISORSA 2835 - RISORSA 2835 - RISCOSSIONE DI CREDITI DA</i>	<i>17.340,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Totale CATEGORIA 6 - Riscossione di crediti</i>	<i>17.340,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Totale TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di</i>	<i>892.760,18</i>	<i>3.073.287,34</i>	<i>2.691.955,00</i>	<i>1.468.963,00</i>	<i>1.129.118,00</i>	
	<i>TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>						

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
CATEGORIA 1 - Anticipazioni di cassa							
RISORSA 3010 - RISORSA 3010 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA							
501301002000	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale RISORSA 3010 - RISORSA 3010 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni di cassa		0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti		0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	
TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi							
CATEGORIA 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale							
RISORSA 1 - CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
601000003000	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONALE	70.807,03	80.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Totale RISORSA 1 - CAPITOLO 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED		70.807,03	80.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Totale CATEGORIA 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al		70.807,03	80.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
CATEGORIA 2 - Ritenute erariali							
RISORSA 2 - CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI							
602000003004	ADD.LE REGIONALE REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	6.551,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
602000003005	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI:	110.245,25	138.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
602000003020	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. SU INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. AGLI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI, ECC.:	12.315,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
602000003022	I.V.A. SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE)	316.017,11	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
602000003023	I.V.A. SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE))	33.492,85	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
602000003024	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
602000003040	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	32.499,07	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
602000003070	RITENUTE ERARIALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale RISORSA 2 - CAPITOLO 2 - RITENUTE ERARIALI		511.121,18	919.400,00	891.000,00	891.000,00	891.000,00	
Totale CATEGORIA 2 - Ritenute erariali		511.121,18	919.400,00	891.000,00	891.000,00	891.000,00	
CATEGORIA 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi							
RISORSA 3 - CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE ENTRATA)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
603000003010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, RITENUTE I.N.P.S.	5.497,08	8.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	<i>Totale RISORSA 3 - CAPITOLO 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE</i>	<i>5.497,08</i>	<i>8.600,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	
	<i>Totale CATEGORIA 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi</i>	<i>5.497,08</i>	<i>8.600,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	
	CATEGORIA 4 - Depositi cauzionali						
	<i>RISORSA 4 - CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI</i>						
604000003015	DEPOSITI CAUZIONALI	3.374,78	47.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	<i>Totale RISORSA 4 - CAPITOLO 4 - DEPOSITI CAUZIONALI</i>	<i>3.374,78</i>	<i>47.500,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
	<i>Totale CATEGORIA 4 - Depositi cauzionali</i>	<i>3.374,78</i>	<i>47.500,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
	CATEGORIA 5 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi						
	<i>RISORSA 5 - CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</i>						
605000003025	RICUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	52.146,96	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
605000003030	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
605000003035	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Totale RISORSA 5 - CAPITOLO 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER</i>	<i>52.146,96</i>	<i>110.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	
	<i>Totale CATEGORIA 5 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi</i>	<i>52.146,96</i>	<i>110.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	
	CATEGORIA 6 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato						
	<i>RISORSA 6 - CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO</i>						
606000003060	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Totale RISORSA 6 - CAPITOLO 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
	<i>Totale CATEGORIA 6 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
	<i>Totale TITOLO VI - Entrate per servizi per conto di terzi</i>	<i>643.947,03</i>	<i>1.169.000,00</i>	<i>1.173.000,00</i>	<i>1.173.000,00</i>	<i>1.173.000,00</i>	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.751.109,48	9.185.500,38	7.694.660,00	6.530.285,00	6.242.940,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	-0,00	-0,00	-0,00	
	TITOLO I - Spese correnti						
	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
	<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>						
101010200045	SPESE INERENTI ALL'ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
101010200130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.827,29	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
101010200132	ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	<i>5.778,89</i>	<i>12.300,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
101010300005	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	25.832,81	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
101010300006	INDENNITA' COMMISSARIO STRAORDINARIO COMUNE TRE VILLE	7.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
101010300010	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA	1.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
101010300012	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
101010300015	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	4.344,55	5.685,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
101010300036	POLIZZA KASKO AUTOVETTURE AMMINISTRATORI COMUNALI	2.375,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
101010300037	POLIZZA R.C. AMMINISTRATORI COMUNALI	6.872,55	3.460,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	
101010300040	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI PER ASSENZE DAL LAVORO FRUITE DAGLI AMMINISTRATORI COM.LI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 81 DEL D. LGS. 267/2000	2.255,16	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
101010300046	SPESE PER SERVIZI INERENTI LE ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM	3.913,22	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
101010300048	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	5.671,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
101010300131	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	7.527,40	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	<i>68.309,83</i>	<i>80.645,00</i>	<i>73.300,00</i>	<i>73.500,00</i>	<i>76.500,00</i>	
	<i>INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi</i>						
101010400133	INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - UTILIZZO BENI DI TERZI	4.453,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi</i>	<i>4.453,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>						
101010702760	I.R.A.P. SU INDENNITA'	3.539,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamiento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
<i>Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>		3.539,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>Totale SERVIZIO 1 - Organi istituzionali, partecipazione e</i>		82.080,98	104.445,00	90.800,00	91.000,00	94.000,00	
<i>SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione</i>							
<i>INTERVENTO 1 - Personale</i>							
101020100059	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO SEGRETERIA	0,00	7.880,00	500,00	0,00	0,00	
101020100061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	111.018,19	133.726,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	
101020100064	COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO	931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
101020100066	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	32.412,15	42.400,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
101020100073	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA PER LAVORO STRAORDINARIO	1.757,05	1.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101020100090	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	1.975,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
101020102717	INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2.246,90	7.050,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
101020102721	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	2.133,76	2.783,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
101020102739	INDENNITA' T.F.R. AL PERSONALE NON DI RUOLO CESSATO DAL SERVIZIO S/UNA TANTUM	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
101020102740	SPESA PER ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) ART.159/BIS R.O.P.D. -SPESA UNA TANTUM	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
101020102753	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE SEGRETERIA	2.410,56	2.749,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
101020102757	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. SEGRETERIA GENERALE	1.391,04	1.635,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
101020110060	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	4.614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
101020112681	FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)	2.783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
101020112730	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101020120060	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SEGRETERIA	1.953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
101020150002	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	0,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00	
101020150003	FPV - INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	0,00	5.033,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Personale</i>		166.629,19	236.628,00	232.900,00	232.400,00	232.400,00	
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							
101020200125	FORNITURA O RINNOVO UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE	627,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
101020200150	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI	8.907,77	8.450,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	
101020200156	RISCALDAMENTO DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI	15.241,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
101020200160	CANONE DI ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI ON LINE	525,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
101020200165	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA VARIA	16.780,69	20.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>		<i>42.082,01</i>	<i>52.350,00</i>	<i>52.200,00</i>	<i>52.700,00</i>	<i>52.700,00</i>	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
101020300105	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	426,14	900,00	800,00	900,00	900,00	
101020300135	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	834,56	3.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
101020300148	ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI R.C. E DANNI AL PATRIMONIO	8.976,40	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
101020300151	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI	12.166,20	12.500,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	
101020300152	CANONE ANNUO SERV. ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA PER SERVIZI COMUNALI	19.014,03	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
101020300153	CANONE ANNUO CONNESSIONE WI-FI FREE ALLA RETE INTERNET PER RAGOLI 1^ E 2^P.	6.098,54	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
101020300154	PULIZIA E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI	16.500,00	19.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
101020300155	UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, ECC. DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI	19.437,85	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
101020300166	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (TELEFONIA E ALTRI) NELL'AMBITO DELLA SEGRETERIA GENERALE	18.063,63	22.745,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
101020300195	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO O DI PERFEZIONAMENTO	5.706,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
101020300210	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COM.LI	11.981,10	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
101020300250	CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE (PREORE)	5.316,09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
101020300271	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1.207,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
101020300300	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE REGIONI DEL COMUNE	2.559,73	25.010,50	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
101020302310	SPESE PER GLI UFFICI POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
101020302735	SPESE PER CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO	6.245,00	5.500,00	7.800,00	5.500,00	5.500,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>134.533,07</i>	<i>161.505,50</i>	<i>134.950,00</i>	<i>130.750,00</i>	<i>130.750,00</i>	
<i>INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi</i>							
101020400167	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
<i>Totale INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi</i>		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>							
101020500246	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PROVINCIA - ART. 6 -COMMA 1 - DELLA L.R. N. 1/2010	305,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
101020500270	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	310,00	1.870,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	
101020500306	CONVENZIONI PER GESTIONI ASSOCIATE ATTIVITÀ CONNESSE A SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>		615,24	4.370,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
<i>INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>							
101020700175	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	1.674,00	3.630,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
101020700470	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.573,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
101020702746	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA, PRESTAZIONI OCCASIONALI E PRESTAZ. COORDINATE E CONTINUATIVE	12.000,00	17.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>		15.247,65	25.330,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
<i>INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente</i>							
101020802695	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD ENTRATE DIVERSE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente</i>		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Totale SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione		368.107,16	490.183,50	457.550,00	453.850,00	453.850,00	
SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione							
<i>INTERVENTO 1 - Personale</i>							
101030100058	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO RAGIONERIA	0,00	2.505,00	1.500,00	0,00	0,00	
101030100060	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	108.477,20	122.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
101030100065	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	33.305,16	36.595,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	
101030100071	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA PER LAVORO STRAORDINARIO	244,80	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
101030102711	INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA, PARTICOLARI FUNZIONI E DI RISULTATO	4.400,00	4.992,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
101030102716	INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - SETTORE CONTABILE	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
101030102725	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	3.211,13	4.307,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
101030102736	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE RAGIONERIA	2.801,87	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
101030102737	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. RAGIONERIA	1.636,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
101030102749	INTEGRAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO (TFR) AL PERSONALE UFF. RAGIONERIA CESSATO DAL SERVIZIO - SPESA "UNA TANTUM"	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101030102750	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	
101030102751	FPV - INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA, PARTICOLARI FUNZIONI E DI RISULTATO	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	
101030102752	FPV - INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - SETTORE CONTABILE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Personale</i>		<i>154.576,26</i>	<i>188.301,00</i>	<i>172.700,00</i>	<i>171.700,00</i>	<i>171.700,00</i>	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
101030300106	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	382,88	869,00	500,00	500,00	500,00	
101030300180	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	446,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
101030300220	SPESEA PER CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
101030300222	SPESEA PER REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE	2.684,00	4.131,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>4.712,98</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	
<i>INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi</i>							
101030600185	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<i>Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi</i>		<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	
<i>INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>							
101030702732	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	8.500,28	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>		<i>8.500,28</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	
<i>Totale SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz.,</i>		<i>167.789,52</i>	<i>208.101,00</i>	<i>192.500,00</i>	<i>191.500,00</i>	<i>191.500,00</i>	
<i>SERVIZIO 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>							
<i>INTERVENTO 1 - Personale</i>							
101040100062	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	48.039,42	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	
101040100067	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	14.283,31	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
101040100069	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO TRIBUTI	0,00	1.540,00	1.000,00	0,00	0,00	
101040100070	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO	0,00	895,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	
101040102712	INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA E PARTICOLARI FUNZIONI (ART.100 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DD.08.03.2000)	1.250,00	2.700,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	
101040102722	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	1.422,00	2.384,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
101040102754	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE UFF. TRIBUTI	1.225,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
101040102758	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. TRIBUTI	711,66	900,00	900,00	900,00	900,00	
101040102759	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	0,00	2.942,00	0,00	0,00	0,00	
101040102760	FPV - INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA E PARTICOLARI FUNZIONI (ART.100 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DD.08.03.2000)	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Personale</i>		<i>66.932,05</i>	<i>88.711,00</i>	<i>83.385,00</i>	<i>82.385,00</i>	<i>82.385,00</i>	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
101040300107	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	1.437,54	2.230,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
101040300181	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	3.756,70	3.570,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
101040300182	SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.747,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>7.941,55</i>	<i>8.800,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	
<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>							
101040502685	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	10.477,54	59.000,00	30.000,00	7.000,00	17.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>		<i>10.477,54</i>	<i>59.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	
<i>INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>							
101040702733	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	4.575,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>		<i>4.575,86</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	
<i>INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente</i>							
101040802698	RESTITUZIONE ECCEDENZE I.C.I. ANNI PREGRESSI - SPESA UNA/TANTUM	0,00	54.730,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
101040802699	ACCANTONAMENTO F.DI PER COMPARTECIPAZIONE AL F.DO DI SOLIDARIETA'	399.916,60	427.770,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente</i>		<i>399.916,60</i>	<i>482.500,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>415.000,00</i>	<i>435.000,00</i>	
<i>Totale SERVIZIO 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>		<i>489.843,60</i>	<i>644.511,00</i>	<i>526.185,00</i>	<i>517.185,00</i>	<i>547.185,00</i>	
<i>SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>							
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							
101050200146	ACQUISTI PER INTERVENTI MANUTENZ. ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	844,06	2.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
101050200491	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI	945,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
101050200494	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA EX CENTRO CONI A M. DI CAMPIGLIO	15.307,60	14.970,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
101050200496	ACQUISTO MATERIALE "CASA MONDRONE"	996,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	<i>18.093,24</i>	<i>20.520,00</i>	<i>20.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.500,00</i>	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
101050300145	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	5.716,07	12.383,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
101050300475	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	26.502,65	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
101050300476	SPESE GESTIONE ORDINARIA EX CASA ITEA	799,01	2.690,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
101050300480	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA: (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	6.460,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	
101050300485	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DEI FONDI RUSTICI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
101050300490	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI	11.547,22	12.390,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
101050300492	SPESE PER SALA GIOVANI A RAGOLI	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
101050300495	SPESE INERENTI LA STRUTTURA EX CENTRO CONI A M. DI CAMPIGLIO	28.185,00	37.974,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
101050300515	SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
101050301470	MANUTENZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO	780,00	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	
101050301471	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO	2.186,60	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	
101050301680	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E LAVatoi PUBBLICI	588,65	800,00	800,00	800,00	800,00	
101050310495	MANUTENZIONE E UTENZE CASA "MONDRONE"	13.171,37	12.482,07	11.000,00	10.000,00	10.000,00	
101050320477	SPESE PER LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE FORESTALE IN CONVENZIONE CON I COMUNI DI TIONE DI TRENTO E BORGO LARES	0,00	6.366,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
101050320516	QUOTA PARTE SPESE CONSORZIO FORESTALE	9.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	<i>99.807,21</i>	<i>116.945,82</i>	<i>95.400,00</i>	<i>91.900,00</i>	<i>91.900,00</i>	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
101050500516	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	0,00	9.500,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	
	<i>INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi</i>						
101050600600	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	0,00	1.671,00	1.510,00	1.348,00	1.182,00	
	<i>Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi</i>	<i>0,00</i>	<i>1.671,00</i>	<i>1.510,00</i>	<i>1.348,00</i>	<i>1.182,00</i>	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
Totale SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		117.900,45	148.636,82	128.410,00	124.248,00	124.082,00	
SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico							
<i>INTERVENTO 1 - Personale</i>							
101060100309	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	869,94	900,00	900,00	900,00	900,00	
101060100310	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	85.411,25	102.060,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	
101060100311	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COM.LE	32.482,32	38.380,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
101060100312	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO TECNICO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
101060100315	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	25.453,86	25.017,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	
101060100320	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER LAVORO STRAORDINARIO	716,66	1.024,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
101060100326	INDENNITA' PER PROGETTAZIONE E D.L. (ART. 119 C.C.P.L. DD. 20.10.2003	0,00	1.720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101060102713	INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA' (ART.16 DELL' ACCORDO DD.21.12.2001) - ASS.TE TECNICO	2.222,00	4.752,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
101060102714	INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA E PARTICOLARI FUNZIONI (ART.100 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DD.08.03.2000) - COLLABORATORE TECNICO	1.833,00	2.270,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
101060102718	INDENNITA' RISULTATO ACCORDO DD. 10.01.2007) - COLLABORATORE TECNICO	1.539,99	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101060102724	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	3.597,20	3.563,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
101060102751	INTEGRAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO (TFR) AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO - SPESA "UNA TANTUM"	2.836,50	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
101060102752	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE UFF. TECNICO	1.465,26	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
101060102756	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. TECNICO	833,72	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
101060120320	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	3.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
101060120325	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	0,00	4.137,00	0,00	0,00	0,00	
101060120326	FPV - INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA E PARTICOLARI FUNZIONI (ART.100 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DD.08.03.2000) - COLLABORATORE TECNICO	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
101060120327	FPV - INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA' (ART.16 DELL' ACCORDO DD.21.12.2001) - ASS.TE TECNICO	0,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	
Totale INTERVENTO 1 - Personale		162.984,64	207.825,00	185.600,00	183.600,00	183.600,00	
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
101060200340	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	453,99	1.150,00	700,00	700,00	700,00	
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	<i>453,99</i>	<i>1.150,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
101060300327	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	1.085,05	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	
101060300335	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI,ECC.	3.202,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
101060300336	SPESE PER CONSULENZA SPECIALISTICA E DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA IN MATERIA URBANISTICA	634,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	<i>4.921,99</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
101060500345	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPENSORIALI	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	
	<i>INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>						
101060702744	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	10.380,64	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	
	<i>Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>	<i>10.380,64</i>	<i>11.750,00</i>	<i>11.750,00</i>	<i>11.750,00</i>	<i>11.750,00</i>	
	Totale SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico	178.841,26	227.475,00	204.700,00	202.800,00	202.800,00	
	SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
	<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>						
101070200049	ACQUISTI PER CONSULTAZIONE ELETTORALE PER CONTO DELLO STATO	0,00	1.000,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	
101070200400	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	101,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	<i>101,38</i>	<i>2.200,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
101070300047	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER CONTO DELLO STATO	6.099,38	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	<i>6.099,38</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
101070500255	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMEN- TO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI	1.204,35	2.110,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	<i>1.204,35</i>	<i>2.110,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	
	Totale SERVIZIO 7 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio	7.405,11	9.310,00	13.700,00	9.200,00	9.200,00	
	SERVIZIO 8 - Altri servizi generali						

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
	<i>INTERVENTO 1 - Personale</i>						
101080102701	PREMIO I.N.A.I.L.	4.310,38	5.781,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
101080102702	SPESA PER FONDO SANITARIO INTEGRATIVO (SANIFONDS TRENTINO)	5.120,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
	<i>Totale INTERVENTO 1 - Personale</i>	<i>9.430,38</i>	<i>9.081,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.300,00</i>	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
101080500134	SPESA COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LUMINARIE VAL RENDENA" DA PARTE DELLA MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO	0,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>						
101080702720	I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITA' COMUNALI (D.P.R. N. 633/72 E S.M.)	0,00	28.500,00	30.000,00	15.000,00	25.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>	<i>0,00</i>	<i>28.500,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente</i>						
101080802703	INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DA EVENTI PARTICOLARI ED ECCEZIONALI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	<i>Totale INTERVENTO 8 - Oneri straordinari della gestione corrente</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
	<i>INTERVENTO 10 - Fondo svalutazione crediti</i>						
101081002706	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE.	0,00	12.043,00	12.043,00	14.623,00	17.204,00	
	<i>Totale INTERVENTO 10 - Fondo svalutazione crediti</i>	<i>0,00</i>	<i>12.043,00</i>	<i>12.043,00</i>	<i>14.623,00</i>	<i>17.204,00</i>	
	<i>INTERVENTO 11 - Fondo di riserva</i>						
101081102705	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	0,00	14.039,00	16.247,00	25.691,00	22.612,00	
	<i>Totale INTERVENTO 11 - Fondo di riserva</i>	<i>0,00</i>	<i>14.039,00</i>	<i>16.247,00</i>	<i>25.691,00</i>	<i>22.612,00</i>	
	Totale SERVIZIO 8 - Altri servizi generali	9.430,38	69.063,00	72.790,00	69.814,00	79.316,00	
	Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione	1.421.398,46	1.901.725,32	1.686.635,00	1.659.597,00	1.701.933,00	
	FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale						
	SERVIZIO 1 - Polizia municipale						
	<i>INTERVENTO 1 - Personale</i>						
103010100057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	483,30	472,00	500,00	500,00	500,00	
103010100063	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	28.473,39	30.366,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
103010100068	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	8.544,81	9.091,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
103010100072	COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER LAVORO STRAORDINARIO	390,90	0,00	850,00	850,00	850,00	
103010100079	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.060,00	550,00	0,00	0,00	
103010102715	INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
103010102723	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.422,00	1.052,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
103010102755	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE POLIZIA LOCALE	737,59	767,00	780,00	780,00	780,00	
103010102759	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE POLIZIA URBANA	431,50	457,00	480,00	480,00	480,00	
103010102760	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	
103010102761	FPV - INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Personale</i>		<i>41.733,49</i>	<i>47.023,00</i>	<i>47.010,00</i>	<i>46.460,00</i>	<i>46.460,00</i>	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
103010300108	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	189,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
103010310860	CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA URBANA	1.849,68	33.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>2.038,68</i>	<i>33.400,00</i>	<i>49.400,00</i>	<i>49.400,00</i>	<i>49.400,00</i>	
<i>INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>							
103010702745	I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.749,57	2.900,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>		<i>2.749,57</i>	<i>2.900,00</i>	<i>3.050,00</i>	<i>3.050,00</i>	<i>3.050,00</i>	
Totale SERVIZIO 1 - Polizia municipale		46.521,74	83.323,00	99.460,00	98.910,00	98.910,00	
Totale FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale		46.521,74	83.323,00	99.460,00	98.910,00	98.910,00	
FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica							
SERVIZIO 1 - Scuola materna							
<i>INTERVENTO 1 - Personale</i>							
104010110880	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DI RUOLO	19.781,85	33.770,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
104010110881	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	14.403,11	16.367,00	16.500,00	16.800,00	16.800,00	
104010110882	FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)	2.915,72	2.135,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
104010110883	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE SCUOLA MATERNA (UNA TANTUM)	1.786,09	9.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
104010110885	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE NON DI RUOLO	32.448,04	26.263,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
104010110887	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SCUOLA MATERNA PREORE	1.794,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
104010110888	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - SCUOLA MATERNA PREORE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
104010110889	FPV - FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Personale</i>		<i>73.129,11</i>	<i>93.035,00</i>	<i>84.400,00</i>	<i>83.600,00</i>	<i>83.600,00</i>	
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							
104010210910	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	7.950,12	14.070,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
104010210915	SPESA PER FORNITURA DI VIVERI PER LE REFEZIONI DELLA SCUOLA MATERNA	16.988,04	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>		<i>24.938,16</i>	<i>30.070,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
104010310911	SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	3.030,08	4.744,31	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
104010310912	UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, METANO ECC. SCUOLA MATERNA PREORE	8.762,59	11.430,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>11.792,67</i>	<i>16.174,31</i>	<i>15.300,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.800,00</i>	
<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>							
104010500936	QUOTA PARTE SPESA ASILO CAMPIGLIO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>		<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>							
104010710886	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE PERSONALE	4.721,63	5.450,00	5.400,00	5.450,00	5.450,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>		<i>4.721,63</i>	<i>5.450,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.450,00</i>	<i>5.450,00</i>	
<i>Totale SERVIZIO 1 - Scuola materna</i>		<i>114.581,57</i>	<i>145.229,31</i>	<i>136.100,00</i>	<i>134.850,00</i>	<i>134.850,00</i>	
<i>SERVIZIO 2 - Istruzione elementare</i>							
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							
104020200949	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI	11.154,38	14.768,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	
104020201000	ACQUISTI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI (SPESE RISCALDAMENTO ECC.)	10.137,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>		<i>21.292,28</i>	<i>24.768,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
104020300950	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, MANUTENZIONE, ARREDAMENTO, TELEFONO ECC.)	8.225,63	12.394,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
104020300952	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RAGOLI 1^P.	19.495,53	20.244,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
104020300960	SPESE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE SVOLTE DALLA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	18.750,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	
104020300996	SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER GLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	438,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104020301001	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI	1.582,66	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>29.741,82</i>	<i>57.388,02</i>	<i>48.500,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.500,00</i>	
<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>							
104020500976	CONTRIB. ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIONE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E SPESE DIVERSE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
104020501006	QUOTA PARTE SPESA SCUOLA ELEMENTARE DI MADONNA DI CAMPIGLIO	7.581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>		<i>7.581,38</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	
Totale SERVIZIO 2 - Istruzione elementare		58.615,48	82.756,02	74.100,00	72.100,00	72.100,00	
SERVIZIO 3 - Istruzione media							
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							
104030201080	ACQUISTI PER LA SCUOLA MEDIA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI (SPESE RISCALDAMENTO ECC.)	8.920,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>		<i>8.920,80</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
104030301081	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI	135,38	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>135,38</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>							
104030501056	CONTRIBUTI O CONCORSO ALLE SPESE DELLE SCUOLE MEDIE	5.793,32	16.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104030501086	QUOTA PARTE SPESA SCUOLA MEDIA INFERIORE DI MADONNA DI CAMPIGLIO	2.115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>		<i>7.908,61</i>	<i>16.800,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
Totale SERVIZIO 3 - Istruzione media		16.964,79	30.800,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	
Totale FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica		190.161,84	258.785,33	233.200,00	230.950,00	230.950,00	
FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche							
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
105010201240	ACQUISTI PER LA GESTIONE DEL PUNTO LETTURA DI RAGOLI 1^P.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
105010301241	SPESE PER IL PUNTO DI LETTURA DI RAGOLI 1^P.	1.276,41	12.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	<i>1.276,41</i>	<i>12.400,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
105010501242	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PINZOLO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO	11.965,84	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
105010501243	Q.TA PARTE DI SPESA PER IL PUNTO DI LETTURA DI RAGOLI 1^P.	11.171,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	<i>23.137,45</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.500,00</i>	
	<i>Totale SERVIZIO 1 - Biblioteche, musei e pinacoteche</i>	<i>24.413,86</i>	<i>37.700,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.300,00</i>	
	<i>SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale</i>						
	<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>						
105020201297	ACQUISTI INERENTI IL SETTORE CULTURALE	697,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	<i>697,54</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
105020301298	SPESA PER PROMOZIONE DELLA CULTURA	1.527,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
105020301304	GIORNALINO INTERCOMUNALE	5.680,40	10.815,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
105020301309	SPESA INIZIATIVA SOGGIORNO LINGUISTICO ALL'ESTERO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	<i>7.207,40</i>	<i>18.815,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
105020501295	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE ASBURGICO" A MADONNA DI CAMPIGLIO	1.000,00	724,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
105020501299	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "PIANO GIOVANI" NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI	0,00	4.400,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	
105020501300	PIANO CULTURALE	3.276,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
105020501301	CONTRIBUTO ALLA BANDA SOCIALE DI RAGOLI	3.900,00	4.150,00	4.000,00	4.150,00	4.150,00	
105020501302	CONTRIBUTO AL CORO MONTE "IRON" - LE SORGENTI E PARROCCHIALE	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
105020501303	SPESA PER ADESIONE CONCORSO "INCONTRO CON LE ISTITUZIONI"	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
105020501305	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO "LA SCOLA" DI COLTURA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
105020501308	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO CULTURALE	1.000,00	3.760,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	13.676,18	21.734,00	18.200,00	20.350,00	19.350,00	
	<i>Totale SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore</i>	21.581,12	44.549,00	49.700,00	42.850,00	41.850,00	
	<i>Totale FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali</i>	45.994,98	82.249,00	79.000,00	72.150,00	71.150,00	
	FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo						
	SERVIZIO 1 - Piscine comunali						
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
106010501994	CONCORSO NELLE SPESE PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA DI SPIAZZO	3.781,90	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	3.781,90	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
	<i>Totale SERVIZIO 1 - Piscine comunali</i>	3.781,90	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
	SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti						
	<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>						
106020201191	ACQUISTI VARI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	2.103,28	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
106020201195	ACQUISTI PER LA PALESTRA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI (SPESE RISCALDAMENTO ECC.)	4.000,00	7.950,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	6.103,28	8.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
106020301190	SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LA PALESTRA SCOLASTICA	0,00	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
106020301196	SPESE DIVERSE PER LA PALESTRA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI	323,91	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	323,91	16.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
106020501995	CONCORSO NELLE SPESE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO"	1.901,94	3.350,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	1.901,94	3.350,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	
	<i>Totale SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri</i>	8.329,13	27.800,00	23.100,00	23.500,00	23.500,00	
	SERVIZIO 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
	<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>						
106030201990	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, ECC.	0,00	2.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	0,00	2.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
106030301991	SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE ECC.	0,00	9.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	<i>0,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
106030502002	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	16.050,00	19.150,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
106030502004	CONTRIBUTI STRAORD. NEL CAMPO SPORTIVO	1.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
106030502005	CONTRIB. ALLA SEZ. CACCIATORI DI RAGOLI PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	<i>17.850,00</i>	<i>21.450,00</i>	<i>23.100,00</i>	<i>23.100,00</i>	<i>23.100,00</i>	
	Totale SERVIZIO 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e	17.850,00	34.000,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	
	Totale FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo	29.961,03	67.900,00	70.300,00	70.700,00	70.700,00	
	FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico						
	SERVIZIO 2 - Manifestazioni turistiche						
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
107020302517	SPESA PER SERVIZIO TURISTICO MOBILITA' VALLESINELLA	72.278,55	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	<i>72.278,55</i>	<i>80.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
107020502500	CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI RAGOLI 1^ E 2^ P. PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	5.350,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	
107020502501	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI RAGOLI PER ACQUISTO ATTREZZATURA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
107020502506	RIMBORSO AL COMUNE DI PINZOLO SPESE PER GESTIONE CENTRO CONGRESSI A M. DI CAMPIGLIO	0,00	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
107020502512	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO GIUDICARIE CENTRALI	4.739,00	4.739,00	4.739,00	4.739,00	4.739,00	
107020502513	CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA	2.604,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
107020502514	INTERVENTI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	<i>12.693,91</i>	<i>59.389,00</i>	<i>55.389,00</i>	<i>55.389,00</i>	<i>55.389,00</i>	
	Totale SERVIZIO 2 - Manifestazioni turistiche	84.972,46	139.389,00	145.389,00	145.389,00	145.389,00	
	Totale FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico	84.972,46	139.389,00	145.389,00	145.389,00	145.389,00	
	FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti						
	SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi						
	<i>INTERVENTO 1 - Personale</i>						

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
108010102180	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	104.041,18	116.255,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
108010102181	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	35.767,85	39.858,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
108010102182	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE VIABILITA'	2.072,78	1.978,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
108010102185	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'	20.046,53	20.545,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	
108010102189	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - SERVIZIO VIABILITA'	0,00	2.705,00	2.250,00	0,00	0,00	
108010102190	COMPENSI AGLI OPERAI PER LAVORO STRAORDINARIO	3.452,77	2.304,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
108010102726	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	3.597,35	4.517,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
108010102750	INTEGRAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO (TFR) AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' CESSATO DAL SERVIZIO - SPESA "UNA TANTUM"	910,53	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
108010102761	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE ADD. VIABILITA'	521,91	700,00	700,00	700,00	700,00	
108010102762	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE ADD. VIABILITA'	347,96	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
108010112180	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DI RUOLO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108010112183	FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)	1.187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
108010122200	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - OPERAIO	1.261,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
108010122204	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
108010122205	FPV - RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	
108010122206	FPV - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
Totale INTERVENTO 1 - Personale		173.308,02	203.845,00	196.700,00	194.450,00	194.450,00	
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							
108010202202	ACQ.ATTREZZATURA PER ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LEG.VO N.626/94	7.090,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
108010202203	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	7.457,60	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
108010202206	ACQUISTI DI MATERIALI PER INTERVENTI ALLA VIABILITA'	22.523,05	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
108010202215	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	14.816,62	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		51.887,77	49.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
108010302187	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	385,51	500,00	500,00	500,00	500,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
108010302205	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE, VIE E PIAZZE	3.706,87	8.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
108010302208	SPESE PER PULIZIA STRADE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.248,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
108010302209	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - KASKO ECC..	3.624,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
108010302210	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	4.617,82	19.000,00	17.000,00	16.000,00	22.000,00	
108010302217	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	15.877,91	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
108010302220	SGOMBERO DELLA NEVE	58.846,55	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
108010302225	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE	1.063,84	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>92.371,13</i>	<i>140.300,00</i>	<i>133.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>138.000,00</i>	
<i>INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi</i>							
108010402230	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	1.842,20	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
108010402235	CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE	0,00	4.100,00	18.000,00	18.000,00	23.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi</i>		<i>1.842,20</i>	<i>7.500,00</i>	<i>21.400,00</i>	<i>21.400,00</i>	<i>26.400,00</i>	
<i>INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>							
108010702216	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL SERV. VIABILITA' (TASSE AUTOMOBILISTICHE)	345,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
108010702747	I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	11.492,06	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Imposte e tasse</i>		<i>11.837,06</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.300,00</i>	
Totale SERVIZIO 1 - Viabilit�, circolazione stradale e servizi connessi		331.246,18	414.445,00	409.400,00	406.150,00	417.150,00	
SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi							
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
108020302250	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA ELETTRICA	93.930,00	93.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
108020322245	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.062,62	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>94.992,62</i>	<i>100.000,00</i>	<i>96.500,00</i>	<i>96.500,00</i>	<i>96.500,00</i>	
Totale SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi		94.992,62	100.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	
Totale FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti		426.238,80	514.445,00	505.900,00	502.650,00	513.650,00	
FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio							
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
109010301345	SPESA PER PULIZIA CAMINI	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
109010301350	SERVIZI DI PULIZIA E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	143,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
109010301378	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARAVALANGHE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
109010301385	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNA LE	401,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
109010301386	SPESA PER COMMISSARIO AD ACTA E PUBBLICAZIONI RELATIVE AD ADOZIONE NUOVO P.R.G	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
109010301390	COMMISSIONE LOCALE VALANGHE DEI COMUNI DI RAGOLI, PINZOLO CARISOLO E GIUSTINO	538,50	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>1.083,62</i>	<i>8.750,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>8.550,00</i>	<i>8.550,00</i>	
<i>INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi</i>							
109010601955	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PER FINANZIAM. OPERE DI REALIZZAZ. ARREDI URBANI RAGOLI 1^2^P	3.788,29	3.400,00	2.980,00	2.555,00	2.127,00	
<i>Totale INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi</i>		<i>3.788,29</i>	<i>3.400,00</i>	<i>2.980,00</i>	<i>2.555,00</i>	<i>2.127,00</i>	
Totale SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio		4.871,91	12.150,00	11.530,00	11.105,00	10.677,00	
SERVIZIO 3 - Servizi di protezione civile							
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
109030310864	SERVIZI E UTENZE NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO	2.178,28	4.177,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>2.178,28</i>	<i>4.177,05</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>							
109030500865	CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI DI RAGOLI 1^P.	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
109030500868	QUOTA PARTE SPESA PER SERVIZIO ANTINCENDIO A MADONNA DI CAMPIGLIO GESTITO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PINZOLO	6.183,45	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	
109030502162	CONTRIBUTO AL SOCCORSO ALPINO SAT (TN) -SEZ. M.CAMPIGLIO PER ACQUISTO ATTREZZATURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>		<i>15.683,45</i>	<i>17.150,00</i>	<i>17.150,00</i>	<i>17.150,00</i>	<i>17.150,00</i>	
Totale SERVIZIO 3 - Servizi di protezione civile		17.861,73	21.327,05	21.150,00	21.150,00	21.150,00	
SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato							
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							
109040201684	ACQUISTO MATERIALE TECNICO INERENTE IL SERV. IDRICO-INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.168,08	4.550,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>		<i>3.168,08</i>	<i>4.550,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
109040301685	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	17.549,13	19.450,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
109040301686	SPESE PER PRELIEVI ED ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI (DIRETTIVA 98/83/CE - DIFESA DELLE RISORSE IDRICHE) - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	19.470,49	23.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00	
109040301740	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	412,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
109040301766	VERSAMENTO ALLA P.A.T. DIRITTI DEPURATORI - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	86.490,80	140.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>123.922,42</i>	<i>185.950,00</i>	<i>180.500,00</i>	<i>182.500,00</i>	<i>182.500,00</i>	
<i>INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi</i>							
109040401688	CANONI CONCESSIONE DERIVAZ.IDRICHE PER USO CONSUMO UMANO E PER USO IGIENICO E ASSIMILATI A RAGOLI 1^ E 2^ PARTE	2.654,09	6.622,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	
<i>Totale INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi</i>		<i>2.654,09</i>	<i>6.622,00</i>	<i>6.650,00</i>	<i>6.650,00</i>	<i>6.650,00</i>	
Totale SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato		129.744,59	197.122,00	191.650,00	193.650,00	193.650,00	
SERVIZIO 5 - Servizio smaltimento rifiuti							
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							
109050201810	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.)	468,48	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>		<i>468,48</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
109050301814	SPESE PER L'UTILIZZO DEL C.R.M. GESTITO DAL COMUNE DI TIONE DI TRENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
109050301817	SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE AD INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.087,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>1.087,34</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	
Totale SERVIZIO 5 - Servizio smaltimento rifiuti		1.555,82	8.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.							
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							
109060201849	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	3.836,64	4.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>		<i>3.836,64</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
109060301820	SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	161,12	500,00	500,00	500,00	500,00	
109060301850	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	2.075,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		2.236,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,		6.072,98	9.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Totale FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e		160.107,03	248.999,05	239.530,00	241.105,00	240.677,00	
FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale							
SERVIZIO 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
110010302100	QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO	3.838,39	4.500,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	
110010302101	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO	124.510,00	171.200,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	
110010302102	SPESE PER INIZIATIVE DEDICATE ALLE POLITICHE FAMILIARI MARCHIO FAMILY	752,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		129.100,39	178.200,00	184.000,00	180.000,00	180.000,00	
Totale SERVIZIO 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		129.100,39	178.200,00	184.000,00	180.000,00	180.000,00	
SERVIZIO 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione							
<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>							
110020502095	CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA: FONDAZIONE "AIUTIAMOLI A VIVERE" E ALTRI	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
110020502159	SPESE ATTUAZIONE PROGETTO AGENZIA DEL LAVORO - INTEVENTO 19 CON COMUNITA' DI VALLE -	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
110020502160	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
110020502164	CONTRIBUTO AL TRASPORTO INFERMI DI M. DI CAMPIGLIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
110020502165	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE SOCIALE	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>		26.850,00	26.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
Totale SERVIZIO 2 - Servizi di prevenzione e riabilitazione		26.850,00	26.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	
SERVIZIO 3 - Strutture residenziali e ricovero per anziani							
<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>							
110030200597	ACQUISTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA "CASA RUSCA"	2.779,87	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>		2.779,87	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
110030300598	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA "CASA RUSCA"	14.047,19	22.008,81	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		14.047,19	22.008,81	16.000,00	16.000,00	16.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
110030502098	SPESE DIVERSE PER IL CIRCOLO ANZIANI DI RAGOLI	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	
110030502105	ASSISTENZA IN FAVORE DEI POVERI INABILI AL LAVORO	26.626,50	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	<i>29.786,50</i>	<i>37.160,00</i>	<i>37.160,00</i>	<i>37.160,00</i>	<i>37.160,00</i>	
	Totale SERVIZIO 3 - Strutture residenziali e ricovero per anziani	46.613,56	62.668,81	58.160,00	58.160,00	58.160,00	
	SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
	<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>						
110040202094	SPESE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI	1.001,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	<i>1.001,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
110040302096	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	2.493,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
110040302110	INTERVENTI VARI PROVVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	2.553,20	200,00	200,00	200,00	200,00	
110040302161	SPESE PROGETTO STRAORDINARIO INTERVENTO 19 ATTIVATO DEI COMUNI DI RAGOLI PREORE E MONTAGNE	19.978,76	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	<i>25.024,96</i>	<i>31.200,00</i>	<i>31.200,00</i>	<i>31.200,00</i>	<i>31.200,00</i>	
	<i>INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>						
110040502097	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	100,00	166,00	150,00	150,00	150,00	
110040502112	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE UMANITARIE E DI SOLIDARIETA' SOCIALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
110040502113	CONTRIBUTO ALL'UNICEF PER INIZIATIVE UMANITARIE "PROGETTO PIGOTTA NUOVI NATI"	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Trasferimenti</i>	<i>100,00</i>	<i>1.516,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	
	Totale SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	26.125,96	36.216,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
	SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
	<i>INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>						
110050201614	ACQUISTI PER IL CIMITERO	951,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime</i>	<i>951,32</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	
	<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>						
110050301615	SPESE PER I CIMITERI	4.819,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>	<i>4.819,21</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
	Totale SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	5.770,53	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
Totale FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale		234.460,44	309.484,81	314.260,00	310.260,00	310.260,00	
FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico							
SERVIZIO 3 - Mattatoio e servizi connessi							
<i>INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>							
111030302680	QUOTA DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MACELLAZIONE PUBBLICA A VALENZA COMPENSORIALE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi</i>		<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
Totale SERVIZIO 3 - Mattatoio e servizi connessi		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
SERVIZIO 5 - Servizi relativi al commercio							
<i>INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi</i>							
111050402800	CANONE DI CONCESSIONE IN USO DEL PIAZZALE BRENTA A PALU' DI M. DI CAMPIGLIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL MERCATO STAGIONALE	2.162,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<i>Totale INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi</i>		<i>2.162,25</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	
Totale SERVIZIO 5 - Servizi relativi al commercio		2.162,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totale FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico		2.162,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale TITOLO I - Spese correnti		2.641.979,03	3.608.900,51	3.376.274,00	3.334.311,00	3.386.219,00	
TITOLO II - Spese in conto capitale							
FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione							
<i>INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>							
201020503020	ACQUISTO DI ATTREZZATURE,MACCHINE,ECC.	3.289,61	8.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
201020503021	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI COMUNALI	22.698,19	63.707,81	0,00	0,00	0,00	
201020503022	ACQUISTO NUOVI PRODOTTI SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	
201020503023	REALIZZAZIONE SITO WEB	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed</i>		<i>25.987,80</i>	<i>77.207,81</i>	<i>11.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>							
201020703920	RESTITUZIONE Q.TA ANNUALE F.DO DI ROTAZIONE AL B.I.M. DEL SARCA DI TIONE DI TRENTO	62.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
201020703921	RESTITUZIONE Q.TA ANNUALE F.DO DI ROTAZIONE AL B.I.M. DEL SARCA DI TIONE DI TRENTO	0,00	62.805,00	62.805,00	62.805,00	62.805,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>		<i>62.804,43</i>	<i>62.805,00</i>	<i>62.805,00</i>	<i>62.805,00</i>	<i>62.805,00</i>	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
Totale SERVIZIO 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione		88.792,23	140.012,81	74.305,00	71.305,00	62.805,00	
SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione							
<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>							
201030713007	TRASFERIMENTO AL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>		<i>0,00</i>	<i>1.993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Totale SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz.,		0,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
201050103015	COSTRUZIONE OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	36.990,40	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
201050103016	MANUTENZIONE. STRAORD. IMMOBILI (SEDI MUNICIPALI E SERV. GENERALI) APPRONTAMENTO UFFICI COMUNALI PER FUSIONE	4.501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
201050103017	COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA EX MUNICIPIO DI MONTAGNE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
201050103090	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	1.080,00	30.000,00	95.000,00	3.000,00	0,00	
201050103091	LAVORI DI SISTEMAZIONE EX SCUOLA COLTURA	237.470,70	89.915,47	0,00	0,00	0,00	
201050103093	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MONDRONE	11.205,70	15.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	
201050103095	COSTRUZIONE OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	15.000,00	31.000,00	15.000,00	15.000,00	
201050103096	SISTEMAZIONE EDIFICIO CANONICA A RAGOLI 1^P.	40.133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
201050103210	REALIZZAZIONE NUOVO AMBULATORIO MEDICO A PREORE.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
201050113101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	1.776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>		<i>333.157,99</i>	<i>279.915,47</i>	<i>151.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	
Totale SERVIZIO 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		333.157,99	279.915,47	151.000,00	53.000,00	45.000,00	
SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico							
<i>INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni</i>							
201060603155	SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	30.753,81	123.490,16	35.000,00	20.000,00	17.663,00	
201060623708	INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI PER PROGETTAZIONI, STIME DI OPERE PUBBLICHE, PROGETTI PRELIMINARI, ECC.	0,00	5.486,57	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni</i>		<i>30.753,81</i>	<i>128.976,73</i>	<i>35.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.663,00</i>	
Totale SERVIZIO 6 - Ufficio tecnico		30.753,81	128.976,73	35.000,00	20.000,00	17.663,00	
SERVIZIO 8 - Altri servizi generali							
<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
201080703110	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	8.147,00	0,00	0,00	0,00	
201080703111	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE EX COMUNE DI PREORE	0,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	
201080723021	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	4.854,27	0,00	0,00	0,00	
Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale		0,00	14.994,27	0,00	0,00	0,00	
Totale SERVIZIO 8 - Altri servizi generali		0,00	14.994,27	0,00	0,00	0,00	
Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione		452.704,03	565.892,28	260.305,00	144.305,00	125.468,00	
FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica							
SERVIZIO 1 - Scuola materna							
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili							
204010113244	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA PREORE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
204010113249	INTERVENTI STRAORDINARI ALLA SCUOLA MATERNA DI PREORE	9.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		9.341,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
204010503245	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed		0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale SERVIZIO 1 - Scuola materna		9.341,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
SERVIZIO 2 - Istruzione elementare							
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili							
204020103251	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RAGOLI 1^P.	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
204020103255	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE NELL' AREA EX CONI A M. DI CAMPIGLIO	0,00	15.263,00	0,00	0,00	0,00	
204020103260	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE NELL'AREA EX C.O.N.I. A M. DI CAMPIGLIO	13.069,74	35.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
204020103261	REALIZZAZIONE AREE GIOCHI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI M. DI CAMPIGLIO	1.378,60	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili		14.448,34	72.263,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche							
204020503257	ARREDI E CORPI ILLUMINANTI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE NELL' AREA EX CONI A M. DI CAMPIGLIO	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed		0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale SERVIZIO 2 - Istruzione elementare		14.448,34	94.263,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
Totale FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica		23.789,34	102.263,00	56.000,00	36.000,00	36.000,00	
FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali							
SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
<i>INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>							
205020503361	SPESA PER PUBBLICAZIONE VOLUME SENTIERI DEL TRENTINO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed</i>		<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>							
205020703354	CONTRIBUTO STRAORD. ALLE ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
205020703357	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI (FILO BASTIA E LE OMBRIE)	5.000,00	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>		<i>5.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	
Totale SERVIZIO 2 - Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore		5.000,00	26.000,00	13.000,00	11.000,00	7.000,00	
Totale FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali		5.000,00	26.000,00	13.000,00	11.000,00	7.000,00	
FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo							
SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti							
<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
206020103624	INTERVENTI PRESSO LE PALESTRE DI ROCCIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	
206020113633	RISTRUTTURAZIONE CON MESSA A NORMA DELLA P.ED. 229 IN C.C. PREORE	0,00	327.879,59	0,00	0,00	0,00	
206020113634	FPV - RISTRUTTURAZIONE CON MESSA A NORMA DELLA P.ED. 229 IN C.C. PREORE	0,00	103.120,41	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>		<i>0,00</i>	<i>431.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
Totale SERVIZIO 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri		0,00	431.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	
SERVIZIO 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
<i>INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>							
206030503625	SPESA PER ATTREZZATURA SPORTIVA DA PALESTRA	4.011,73	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed</i>		<i>4.011,73</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>							
206030703626	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SPORTING CLUB DI MADONNA DI CAMPIGLIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
206030703628	CONTRIBUTO AL COMITATO TRE-TRE DI M. CAMPIGLIO - Q.TA ASSOCIATIVA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
206030703629	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIRTUS GIUDICARIESE	0,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>		<i>24.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>34.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>3.600,00</i>	
Totale SERVIZIO 3 - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e		28.611,73	29.600,00	38.600,00	26.600,00	3.600,00	
Totale FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo		28.611,73	460.600,00	38.600,00	31.600,00	53.600,00	
FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico							
SERVIZIO 1 - Servizi turistici							
<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>							
207010703836	Q.TA PARTE SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SKIBUS A MADONNA DI CAMPIGLIO	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
207010703843	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE PRO LOCO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>		<i>20.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	
Totale SERVIZIO 1 - Servizi turistici		20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	21.000,00	
SERVIZIO 2 - Manifestazioni turistiche							
<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>							
207020703833	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' VOLTE ALLA PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207020703834	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A. MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA	15.563,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
207020703835	SPESE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA A M. CAMPIGLIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>		<i>19.763,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	
Totale SERVIZIO 2 - Manifestazioni turistiche		19.763,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	29.000,00	
Totale FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico		39.763,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	50.000,00	
FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti							
SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi							
<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
208010103617	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO TRE VILLE	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	42.000,00	
208010103623	ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE A PREORE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
208010103678	MARCIAPIEDE VIA FEVRI A M. DI CAMPIGLIO C.C. RAGOLI 2^P.	0,00	0,00	42.000,00	400.000,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
208010103680	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE NELL'INTERNO DELL'ABITATO	75.609,15	75.000,00	30.000,00	15.000,00	36.500,00	
208010103681	RECUPERO STRADA STORICA DA LOC. SAN FAUSTINO A LOC. "GLERE" IN C.C. RAGOLI 1^ P.	0,00	36.500,00	75.000,00	0,00	0,00	
208010103683	ASFALTATURA DI STRADE INTERNE COMUNE DI TRE VILLE	41.139,46	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
208010103684	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE A RAGOLI 2^P.	12.472,86	20.000,00	35.000,00	15.000,00	25.000,00	
208010103685	COSTRUZ., COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE ESTERNE	59.581,10	85.000,00	66.500,00	5.000,00	25.000,00	
208010123721	Sistemazione strada Binio-Daone 1° lotto	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>		<i>188.802,57</i>	<i>461.500,00</i>	<i>423.500,00</i>	<i>435.000,00</i>	<i>128.500,00</i>	
<i>INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>							
208010503700	ACQUISTO E RINNOVAZIONE ATTREZZATURE, MEZZI MECCANICI E DI TRASPORTO PER LA VIABILITA'	63.592,00	62.000,00	15.000,00	10.000,00	40.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed</i>		<i>63.592,00</i>	<i>62.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	
<i>Totale SERVIZIO 1 - Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi</i>		<i>252.394,57</i>	<i>523.500,00</i>	<i>438.500,00</i>	<i>445.000,00</i>	<i>168.500,00</i>	
<i>SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi</i>							
<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
208020103695	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.416,00	35.500,00	35.000,00	15.000,00	25.000,00	
208020103697	MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA A M. DI CAMPIGLIO	0,00	246.497,02	0,00	0,00	0,00	
208020113712	ILLUMINAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ZONA ARTIGIANALE	41.996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
208020123680	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E LORO ARREDI	43.774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
208020123690	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	34.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>		<i>123.699,84</i>	<i>281.997,02</i>	<i>35.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	
<i>Totale SERVIZIO 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi</i>		<i>123.699,84</i>	<i>281.997,02</i>	<i>35.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	
<i>SERVIZIO 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi</i>							
<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
208030103725	INTERVENTI PER LA SICUREZZA PEDONALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Totale SERVIZIO 3 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Totale FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti</i>		<i>376.094,41</i>	<i>810.497,02</i>	<i>473.500,00</i>	<i>460.000,00</i>	<i>193.500,00</i>	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente							
SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio							
<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
209010103616	INTERVENTI SISTEMAZIONE VIA ROMA E SCALINATA "BRUGNOT" A RAGOLI 1^P.	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	
209010103618	ARREDO URBANO DI CORT - FRAZ. MONTAGNE - DEL COMUNE DI TRE VILLE	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	
209010103619	ARREDO URBANO CENTRO STORICO BOLCIANA A RAGOLI 1^P. - COMUNE DI TRE VILLE	0,00	50.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
209010103885	SISTEMAZIONE STRADA DOSS - SENTIERO PIK	0,00	0,00	0,00	352.521,00	0,00	
209010103895	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE: ACQUE BIANCHE RIO RUF E PRESSO CASA RUSCA	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
209010103902	MANUTENZIONE STRAORD.PARAVALANGHE A M.DI CAMPIGLIO	0,00	35.000,00	50.000,00	18.000,00	40.000,00	
209010103904	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA - L. P. N. 2/1992	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
209010103908	SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI IN C.C. RAGOLI 1^P.- (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	68.000,00	35.000,00	15.000,00	20.000,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>		<i>0,00</i>	<i>1.020.000,00</i>	<i>1.405.000,00</i>	<i>585.521,00</i>	<i>260.000,00</i>	
<i>INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni</i>							
209010603405	SPESE RELATIVE ALLE VARIANTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO P. R.G.	0,00	85.000,00	5.000,00	1.550,00	0,00	
209010603686	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AGRICOLE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
209010603687	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE AGRICOLE FENIL-CIRELE	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 6 - Incarichi professionali esterni</i>		<i>0,00</i>	<i>212.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>							
209010703409	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>		<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	
Totale SERVIZIO 1 - Urbanistica e gestione del territorio		0,00	1.235.000,00	1.413.000,00	590.071,00	260.000,00	
SERVIZIO 3 - Servizi di protezione civile							
<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>							
209030703235	CONTRIB. STRAORDINARIO AI VV.FF. VOLONTARI DI RAGOLI PREORE MONTAGNE	9.597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
209030703236	Q.TA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI M. DI CAMPIGLIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209030703237	CONTRIB. STRAORDINARIO AI VV.FF. VOLONTARI DI RAGOLI PREORE MONTAGNE	0,00	22.550,00	25.550,00	10.550,00	15.550,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
209030703238	Q.TA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI M. DI CAMPIGLIO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>	<i>13.597,29</i>	<i>28.550,00</i>	<i>31.550,00</i>	<i>16.550,00</i>	<i>21.550,00</i>	
	<i>Totale SERVIZIO 3 - Servizi di protezione civile</i>	<i>13.597,29</i>	<i>28.550,00</i>	<i>31.550,00</i>	<i>16.550,00</i>	<i>21.550,00</i>	
	SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato						
	<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>						
209040103490	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	25.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	
209040103491	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI IDRICHE E VERIFICHE FUNZIONALI SISTEMA ACQUEDOTTISTICO COMUNE TRE VILLE - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	16.267,25	16.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
209040103497	REALIZZAZ. VASCA DI ACCUMULO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO "RUSCA" - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	26.125,75	0,00	0,00	0,00	
209040103498	INTERVENTI DI MIGLIORIE ACQUEDOTTI COMUNALI - (RILEVANTE AI FINI IVA)	8.316,43	146.683,57	0,00	11.437,00	150.000,00	
209040103510	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E RETI FOGNARIE - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	33.045,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	
209040123491	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	56.636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
209040123511	FPV - REALIZZAZ. VASCA DI ACCUMULO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO "RUSCA" - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	223.874,25	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>	<i>81.219,72</i>	<i>470.728,57</i>	<i>70.000,00</i>	<i>41.437,00</i>	<i>185.000,00</i>	
	<i>Totale SERVIZIO 4 - Servizio idrico integrato</i>	<i>81.219,72</i>	<i>470.728,57</i>	<i>70.000,00</i>	<i>41.437,00</i>	<i>185.000,00</i>	
	SERVIZIO 5 - Servizio smaltimento rifiuti						
	<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>						
209050103550	SISTEMAZIONE DISCARICA PER INERTI IN LOC. "CREDE" - C.C. RAGOLI 1^P.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>	
	<i>Totale SERVIZIO 5 - Servizio smaltimento rifiuti</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.000,00</i>	
	SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb.						
	<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>						
209060103450	PRESA NAVILI PER DMV (EX CONSORZIO IRRIGUO PREORE)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
209060103555	PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO-PASTORALI (PREORE) - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	14.853,02	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
209060103559	LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE IN ZONA LAGHETTO A M. DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	
209060103561	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI	0,00	4.357,00	0,00	0,00	0,00	
209060103562	TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO CENTRI ABITATI	0,00	37.232,50	5.000,00	0,00	0,00	
209060103564	INTERV. SISTEMAZIONE CENTRO ABITATO AD IRON	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
209060113609	MESSA IN SICUREZZA SENTIERO LOC. "ROVINE"	54.469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
209060123588	FPV - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI	0,00	55.643,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>		<i>54.469,62</i>	<i>117.085,52</i>	<i>149.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>INTERVENTO 3 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia</i>							
209060303560	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	9.942,19	50.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
209060303563	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO AL POZ DI PREORE	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 3 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in</i>		<i>9.942,19</i>	<i>133.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	
<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>							
209060703590	SPESE RECUPERO AREE FORAGGERIE ABBANDONATE	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
209060703880	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SENTIERI NEL TERRITORIO COMUNALE	5.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
209060703912	F.DO FORESTALE MIGLIORIE BOSCHIVE STRAORDINARIE PER INTERVENTI SU STRADE FORESTALI	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>		<i>20.100,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	
Totale SERVIZIO 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,		84.511,81	307.085,52	185.000,00	41.000,00	35.000,00	
Totale FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e		179.328,82	2.046.364,09	1.699.550,00	689.058,00	631.550,00	
FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale							
SERVIZIO 3 - Strutture residenziali e ricovero per anziani							
<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
210030103150	SPESE INTERVENTI STRAORDINARI ALLA "CASA RUSCA"	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
210030103152	RIQUALIFICAZIONE 2^ PIANO EDIFICIO CASA RUSCA IN C.C. RAGOLI 1^P.	103.708,09	53.723,48	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>		<i>103.708,09</i>	<i>61.723,48</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
Totale SERVIZIO 3 - Strutture residenziali e ricovero per anziani		103.708,09	61.723,48	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona							

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
	<i>INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia</i>						
210040403161	CANONE CONCESSIONE IN USO TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ PER REALIZZAZIONE CENTRO TRAUMATOLOGICO PROVVISORIO	1.230,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in</i>	<i>1.230,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>						
210040703201	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Totale SERVIZIO 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	6.230,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
	SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
	<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>						
210050103465	INTERVENTI AI CIMITERI DI TRE VILLE	0,00	0,00	60.000,00	0,00	17.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>						
210050703479	INTERVENTI AL CIMITERO DI MADONNA DI CAMPIGLIO - QUOTA PARTE SPESA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Totale SERVIZIO 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	4.000,00	60.000,00	0,00	17.000,00	
	Totale FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale	109.938,09	67.123,48	75.000,00	15.000,00	27.000,00	
	FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico						
	SERVIZIO 7 - Servizi relativi all'agricoltura						
	<i>INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>						
211070703882	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INCENTIVAZIONE ALLA FIENAGIONE	2.741,20	9.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	
	<i>Totale INTERVENTO 7 - Trasferimenti di capitale</i>	<i>2.741,20</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	
	Totale SERVIZIO 7 - Servizi relativi all'agricoltura	2.741,20	9.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	
	Totale FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico	2.741,20	9.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00	
	FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi						
	SERVIZIO 3 - Distribuzione energia elettrica						
	<i>INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>						
212030103488	REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA SUL RIO MANEZ	15.887,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili</i>	<i>15.887,97</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
Totale SERVIZIO 3 - Distribuzione energia elettrica		15.887,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi		15.887,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale TITOLO II - Spese in conto capitale		1.233.858,59	4.154.739,87	2.691.955,00	1.468.963,00	1.129.118,00	
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti							
FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione							
<i>INTERVENTO 1 - Rimborso per anticipazioni di cassa</i>							
301030104000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	
Totale INTERVENTO 1 - Rimborso per anticipazioni di cassa		0,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	500.000,00	
<i>INTERVENTO 3 - Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti</i>							
301030304049	RATE PER ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. (B.I.M.)	18.281,09	28.930,00	29.091,00	29.253,00	29.419,00	
301030304050	RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	23.522,09	23.930,00	24.340,00	24.758,00	25.184,00	
Totale INTERVENTO 3 - Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti		41.803,18	52.860,00	53.431,00	54.011,00	54.603,00	
Totale SERVIZIO 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz.,		41.803,18	252.860,00	453.431,00	554.011,00	554.603,00	
Totale FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione		41.803,18	252.860,00	453.431,00	554.011,00	554.603,00	
Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti		41.803,18	252.860,00	453.431,00	554.011,00	554.603,00	
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi							
<i>INTERVENTO 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale</i>							
400000105000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:	70.807,03	80.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Totale INTERVENTO 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale		70.807,03	80.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
<i>INTERVENTO 2 - Ritenute erariali</i>							
400000205004	ADD.LE REGIONALE REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	6.551,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
400000205005	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI, ECC.:	110.245,25	138.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
400000205020	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI:	12.315,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
400000205022	I.V.A. SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE)	316.017,11	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
400000205023	IVA SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE)	33.492,85	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
400000205024	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
400000205040	RITENUTE IRPER LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	32.499,07	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE SEMPLIFICATO 2018 (PARTE SPESA)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Stanziamento Precedente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Sigla Respons.
Codice e numero	Descrizione						
400000205070	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	<i>Totale INTERVENTO 2 - Ritenute erariali</i>	<i>511.121,18</i>	<i>919.400,00</i>	<i>891.000,00</i>	<i>891.000,00</i>	<i>891.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi</i>						
400000305010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:	5.497,08	8.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi</i>	<i>5.497,08</i>	<i>8.600,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 4 - Restituzione di depositi cauzionali</i>						
400000405015	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.374,78	47.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 4 - Restituzione di depositi cauzionali</i>	<i>3.374,78</i>	<i>47.500,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 5 - Spese per servizi per conto di terzi</i>						
400000505025	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	52.146,96	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
400000505030	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
400000505035	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE:	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 5 - Spese per servizi per conto di terzi</i>	<i>52.146,96</i>	<i>110.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	
	<i>INTERVENTO 6 - Anticipazione di fondi per il servizio economato</i>						
400000605060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	<i>Totale INTERVENTO 6 - Anticipazione di fondi per il servizio economato</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
	<i>Totale TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi</i>	<i>643.947,03</i>	<i>1.169.000,00</i>	<i>1.173.000,00</i>	<i>1.173.000,00</i>	<i>1.173.000,00</i>	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.561.587,83	9.185.500,38	7.694.660,00	6.530.285,00	6.242.940,00	