

COMUNE DI TRE VILLE

RENDICONTO SEMPLIFICATO 2017

codifica conto 2017	DESCRIZIONE ENTRATA	STANZIAMENTO	ACCERTATO	INCASSATO IN COMPETENZA	RESIDUI	INCASSATO A RESIDUO
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	86.290,51				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	417.459,53				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	662.000,00				
10101.06.00003	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	0,00	0,00	0,00	14.392,08	1.993,77
10101.06.00004	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S.	2.033.897,00	1.922.071,82	1.901.071,82	108.200,66	33.622,16
10101.06.00009	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNI PREGRESSI "E/UNA TANTUM"	28.253,00	37.501,00	19.895,00	0,00	0,00
10101.06.20042	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S	0,00	0,00	0,00	5.347,36	0,00
10101.08.00008	I.C.I. ANNI PREGRESSI "E/UNA TANTUM"	39.077,00	43.200,90	40.218,60	5.183,34	901,54
10101.08.20016	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	3.727,54	162,06
10101.51.00054	RECUPERO COSTI DI INVESTIMENTO DELLA DISCARICA IN LOC. "BERSAGLIO" A ZUCLO DESTINATA ALLO SMALTIMENTO DEI	0,00	0,00	0,00	2.259,31	2.259,31
10101.53.00020	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	16.096,00	16.198,44	16.175,44	265,00	265,00
10101.76.00050	T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - L. N. 147/2013	0,00	0,00	0,00	1.067,19	571,59
10101.99.00060	TASSA DI AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10101.99.00137	CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO - Q.TA 5 X MILLE DELL'IRPEF - ART. 63 BIS DEL D.L. 25.06.2008 N. 112	100,00	349,71	349,71	0,00	0,00
20101.01.00138	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	6.000,00	0,00	0,00	6.622,18	6.622,18
20101.01.00140	TRASFERIMENTO PER MINORI ENTRATE IN MATERIA DI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	400,00	710,23	710,23	0,00	0,00
20101.02.00142	CONTRIBUTO P.A.T. - F.DO PEREQUATIVO (ex art. 6 L.P. n. 36/93)	57.522,00	69.707,24	69.707,24	51.491,04	0,00
20101.02.00144	CONTRIBUTO P.A.T. - F.DO PEREQUATIVO (EX ART. 6- 4° COMMA - L.P. N. 36/93) QUOTA FINANZ. ONERI CORRENTI DERIVAN	3.000,00	14.807,88	14.807,88	10.568,89	9.425,00
20101.02.00145	F.DO PEREQUATIVO - Q.TA RIMBORSO SPESE INERENTI LA COMMISSIONE VALANGHE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00147	EX F.DO INVESTIMENTI MINORI APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00151	CONTRIBUTO P.A.T. F.DO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: ONERI AGGIUNTIVI APPLICAZIONE NUOVO ACCORDO IN MATERIA D	0,00	0,00	0,00	3.407,31	3.407,31
20101.02.00152	CONTRIBUTO P.A.T. - F.DO PEREQUATIVO TRASFERIMENTO PER MINOR GETTITO I.M.U.P ESENZIONAE ABITAZIONE PRINCIPA	21.864,00	21.864,32	0,00	21.864,32	21.864,32
20101.02.00153	CONTRIBUTO P.A.T. PER SEVIZIO ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - F.DO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	113.666,00	113.666,16	24.321,94	0,00	0,00
20101.02.00154	FONDO PEREQUATIVO - QUOTA MINOR GETTITO IMIS ENTI STRUMENTALI PROVINCIALI	64.589,00	64.588,07	0,00	75.178,42	0,00
20101.02.00156	CONTRIBUTO PAT FONDO SANITARIO INTEGRATIVO	2.534,00	2.534,00	2.534,00	0,00	0,00
20101.02.00157	F.DO PEREQUATIVO TRASFERIMENTO Q.TE COMPENSATIVE AI TRIBUTI ERARIALI LOCALI	33.675,00	33.675,40	1.306,98	3.756,70	3.756,70
20101.02.00175	CONTRIBUTO REGIONE T.A.A. PER PROGETTO FUSIONE COMUNI DI RAGOLI PREORE E MONTAGNE	82.160,00	82.160,00	82.160,00	0,00	0,00
20101.02.00185	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI PER IL NOTIZIARIO INTERCOMUNALE	0,00	0,00	0,00	5.338,88	5.338,88
20101.02.00186	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI M.DI CAMPIGLIO DAL COMUNE DI PINZOLO	30.000,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00
20101.02.00191	TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER PROGETTO STRAORDINARIO INTERVENTO 19	13.985,00	13.985,12	13.985,12	0,00	0,00
20101.02.00193	TRASFERIMENTO DA PARCO ADAMELLO BRENTA PER MOBILITA' VALLESINELLA	80.000,00	77.558,08	77.558,08	0,00	0,00
20101.02.00285	CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNITA' REGOLE DI SPINALE E MANEZ	16.527,00	16.527,00	16.527,00	0,00	0,00
20101.02.00440	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PREORE	97.363,00	97.363,00	0,00	85.268,75	78.215,64
20101.02.00643	RIMBORSO QUOTA PARTE DI SPESA INERENTE L' EX CENTRO CONI A M. DI CAMPIGLIO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00645	Q.TA A CARICO DEL COMUNE DI PINZOLO PER IL SERVIZIO ISTRUZIONE A M. DI CAMPIGLIO - SCUOLA PRIMARIA E SECONDA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.00713	CONCORSO E RIMBORSO PARZ. DELLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DA GRUPPI SPC	835,00	380,00	380,00	0,00	0,00
20101.02.00722	RIMBORSO QUOTE T.F.R. DA ALTRI ENTI	400,00	6.405,26	6.405,26	0,00	0,00
20101.02.10402	FONDO PEREQUATIVO	0,00	0,00	0,00	73.698,82	0,00
20101.02.20140	TRASFERIMENTO DELLA P.A.T. - FONDO PEREQUATIVO	0,00	0,00	0,00	84.114,92	0,00
30100.01.00405	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	93.000,00	93.000,00	0,00	99.235,24	99.235,24
30100.01.00416	CANONE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	140.000,00	150.000,00	0,00	137.918,93	137.918,93
30100.01.00417	PROVENTI CANONE SERVIZIO FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)	41.830,00	41.830,00	0,00	41.537,68	41.537,68
30100.01.00430	RISORSE DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI E CENTRALINA IDROELETTRICA	7.000,00	11.897,29	11.897,29	0,00	0,00
30100.01.10910	PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	656,40	656,40
30100.01.20405	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	0,00	0,00	0,00	109,55	109,55
30100.02.00300	DIRITTI DI ROGITO	10.000,00	5.893,67	5.893,67	0,00	0,00
30100.02.00301	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI	180,00	193,46	147,34	18,24	18,24
30100.02.00302	DIRITTI PER RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	4.300,00	4.158,00	2.868,00	1.186,00	1.186,00
30100.02.00305	DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	94,08	94,08	0,00	0,00
30100.02.00315	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	750,00	964,92	763,68	123,84	123,84

30100.02.00385	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	2.935,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00
30100.02.00387	RIMBORSO QUOTA DI SPESA RELATIVA ALLE SEPOLTURE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00404	PROVENTI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI	5.700,00	182,54	182,54	6.642,38	6.642,38
30100.02.00410	PROVENTI PER PERMESSI DI PARCHEGGIO	4.000,00	4.690,00	4.690,00	1.650,00	1.650,00
30100.02.00422	PROVENTI TASSA POSTEGGIO PER MERCATO	500,00	737,10	737,10	118,59	118,59
30100.02.00460	RIMBORSO DALLE FAMIGLIE PER SEVIZIO ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - RETTE	36.000,00	48.613,01	48.613,01	0,00	0,00
30100.02.20450	PROVENTI PER IL RILASCIO DI FOTOCOPIE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30100.03.00340	SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA	66.780,00	66.811,14	66.811,14	0,00	0,00
30100.03.00342	CONCESSIONE DI POSA E MANTENIMENTO TUBAZIONI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA FORZATA AL SERV. DELLA CENTRAL	3.050,00	3.094,48	3.094,48	0,00	0,00
30100.03.00472	CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)	6.040,00	6.040,15	6.040,15	0,00	0,00
30100.03.00474	CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)	3.000,00	3.722,51	3.722,51	0,00	0,00
30100.03.00485	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	1.655,00	1.656,07	1.393,44	0,00	0,00
30100.03.00490	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	27.511,00	28.946,77	28.564,52	2.593,10	2.458,75
30100.03.00505	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	39.000,00	49.644,03	21.386,66	3.901,94	3.086,94
30100.03.11140	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
30100.03.11170	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	0,00	0,00	0,00	12.522,69	0,00
30200.02.00350	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200.02.00355	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	17.000,00	17.453,32	17.149,97	8.404,36	825,93
30300.03.00530	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	4.225,00	2.249,51	2.249,51	0,00	0,00
30400.02.00600	DIVIDENDI DI SOCIETA'	11.000,00	19.621,44	19.621,44	0,00	0,00
30500.02.00192	RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONVENZIONATI PER IL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO: Q.TA A CARICO DELLA C	30.471,00	30.471,00	0,00	30.470,19	30.470,19
30500.02.00194	RIMBORSO SPESE DA COMUNI PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.00195	RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA URBANA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.02.00590	CONCORSI E RIMBORSI INQUILINI EX CASA ITEA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,91	1.050,91
30500.02.00630	CONCORSO DI PRIVATI PER LA REFEZIONE DELL'ASILO	29.000,00	31.029,85	31.029,85	0,00	0,00
30500.02.00635	IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI	30.000,00	29.439,15	0,00	33.492,85	33.492,85
30500.02.00715	RIMBORSO DEGLI ABBIENTI DELLE SPESE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO (V. CAP. 2105 - SPESA)	10.000,00	13.391,27	13.391,27	0,00	0,00
30500.02.00716	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E ACQUA APPARTAMENTI CASA RUSCA	2.000,00	0,00	0,00	3.899,21	3.899,21
30500.02.00750	RIMBORSO DAL COMPENSORIO DELLE GIUDICARIE SPESE PIANO FINANZIARIO PER GESTIONE RIFIUTI S.U. (T.I.A.)	53.900,00	53.900,00	0,00	53.900,00	53.900,00
30500.99.00711	RIMBORSO SPESE LEGALI PER SENTENZE A FAVORE DEL COMUNE	0,00	2.918,24	2.918,24	0,00	0,00
30500.99.00735	CONCORSI E RIMBORSI O RICUPERI VARI, NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	9.000,00	6.299,84	6.299,84	0,00	0,00
30500.99.00736	QUOTE D'ISCRIZIONE E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DIVERSE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00740	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE PROGRAMMATE NEL CAMPO CULTURALE - RICREATIVO E SPORTIVO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.00741	QUOTE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA	2.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00
30500.99.00755	Q.TA F.DO STRATEGICO TERRITORIALE EX COMUNE DI PREORE	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
30500.99.00760	Q.TA A CARICO DEL COMUNE DI PINZOLO PER SEVIZIO ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
30500.99.00780	F.DO PER INDENNITA' DI PROGETTAZIONE E D.L.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01160	CONTRIBUTO P.A.T. PER REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNATURA	0,00	0,00	0,00	43.393,25	0,00
40200.01.01161	CONTRIBUTO P.A.T. PER REALIZZAZ. COLLETTORE FOGNARIO PEZ-DEPURATORE RAGOLI - VARIANTE PROGETTUALE NR. 1	0,00	0,00	0,00	52.431,00	0,00
40200.01.01224	CONTRIBUTO P.A.T. PER SISTEMAZIONE EX SCUOLA A COLTURA	0,00	0,00	0,00	69.338,11	29.580,61
40200.01.01233	CONTRIBUTO P.A.T. PER PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2003/2012	7.304,00	7.304,00	0,00	11.470,25	0,00
40200.01.01241	CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA - L.P. N. 2/1992	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01300	CONTRIBUTO P.A.T. - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ANNI PREGRESSI	138.567,00	138.567,00	138.567,00	0,00	0,00
40200.01.01301	CONTRIBUTO P.A.T.- F.DO INVESTIMENTI (BUDGET)	264.355,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
40200.01.01302	CONTRIBUTO P.A.T.- F.DO INVESTIMENTI: BUDGET ANNI PRECEDENTI	201.633,00	201.633,22	201.633,22	0,00	0,00
40200.01.01303	CONTRIBUTO P.A.T. - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	295.303,00	295.303,63	295.303,63	0,00	0,00
40200.01.01304	CONTRIBUTI P.A.T. SUL F.DO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	368.200,00	350.316,29	271.415,04	193.659,78	0,00
40200.01.01305	CONTRIBUTO P.A.T.: F.DO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI DI RILEVANZA PROVINCIALE (ART. 16 L.P. NR. 36/93)	0,00	0,00	0,00	859.748,68	0,00
40200.01.01310	CONTRIBUTO P.A.T. FONDO UNICO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	24.720,02	0,00
40200.01.01312	CONTRIBUTO P.A.T. F.DO SVILUPPO LOCALE PER ARREDI E CORPI ILLUMINANTI POLO SCOLASTICO A M. DI CAMPILGIO	0,00	0,00	0,00	102.691,91	0,00
40200.01.01320	CONTRIBUTO P.A.T. AMPLIAM. SEDE CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PREORE	17.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01400	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA REGIONE PER ATTIVAZIONE FUSIONE FRA I COMUNI DI RAGOLI PREORE E MONTAGN	136.933,00	136.933,33	136.933,33	0,00	0,00
40200.01.01430	CONTRIBUTO STRAORD. DAI COMUNI PER ATTIVAZIONE FUSIONE FRA MONTAGNE RAGOLI E PREORE	0,00	0,00	0,00	21.386,28	21.386,28
40200.01.01436	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL B.I.M. DELL' ADIGE DI TRENTO	25.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01437	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL B.I.M. DEL SARCA DI TIONE DI TRENTO (CONTRIBUTO A F.DO PERDUTO)	311.798,00	195.000,00	0,00	75.768,96	0,00
40200.01.01442	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL B.I.M. DEL SARCA DI TIONE DI TRENTO A F.DO PERDUTO PER SISTEMAZ. STRADA - DAOI	114.618,00	114.618,60	114.618,60	0,00	0,00
40200.01.12160	CONTRIBUTO P.A.T. FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	5.541,41	5.541,41
40200.01.12183	CONTRIBUTO BIM PER PREDISPOSIZIONE PAU	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
40200.01.21270	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE DELLA P.A.T. PER REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE	0,00	0,00	0,00	5.345,00	0,00
40200.01.21421	CONTRIBUTI PER IL PROGETTO SENTIERI DI MONTAGNE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
40200.01.21425	PIANO STRAORDINARIO OO.PP. BIM - EFFICIENZA ENERGETICA	0,00	0,00	0,00	12.022,74	0,00
40200.03.21411	CONTRIBUTO TRENTO NETWORK PER POSA IN OPERA REALIZZAZIONE RETI TELEMATICHE	0,00	0,00	0,00	24.017,34	0,00
40300.10.01431	RIMBORSO DAL COMUNE DI PINZOLO Q.TA 80% SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO A M. DI CAM	32.000,00	8.452,01	8.452,01	33.818,21	0,00
40300.10.01432	QUOTA A CARICO COMUNE DI PINZOLO PER ARREDI E CORPI ILLUMINANTI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO A M. DI CAMPILG	0,00	0,00	0,00	18.238,70	0,00

40300.10.01433	QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI PINZOLO DELL'80% DEL COSTO LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTIC	0,00	0,00	0,00	71.717,16	50.000,00
40300.10.01434	QUOTA SPESA A CARICO DEL COMUNE DI PINZOLO PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA EX .CONI A M. DI CAMI	0,00	0,00	0,00	8.624,00	0,00
40400.01.01022	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
40400.01.01031	CANONI AGGIUNTIVI PER CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE	778.801,34	476.184,34	476.184,34	7.799,31	7.799,31
40400.01.01032	CANONI AGGIUNTIVI PER CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE - Q.TE RESIDUE EX COMUNI	98.708,00	133.415,05	133.415,05	0,00	0,00
40400.01.11942	CANONI AGGIUNTIVI DA PROROGA CONCESSIONI DERIVAZIONI B.I.M.	0,00	0,00	0,00	49.937,09	49.937,09
40400.02.01015	ALIENAZIONE DI AREE	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.01050	PROVENTI DA PERMUTA TERRENI	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00
40500.01.01220	CONTRIBUTI PER IL RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE E CONDONI	70.560,00	81.697,06	81.697,06	0,00	0,00
40500.04.01454	RISCOSSIONI DI SOMME PER INDENNIZZI	8.000,00	6.340,20	6.340,20	0,00	0,00
60300.01.02038	MUTUO CON ENTE AUTORIZZATO PER FINANZIAMENTO INTERVENTO BOLZANA - VIGO A RAGOLI 1°P.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
70100.01.02000	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.03022	I.V.A SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE)	500.000,00	383.347,20	383.238,34	530,83	530,83
90100.01.03023	I.V.A. SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE))	100.000,00	29.439,15	29.439,15	0,00	0,00
90100.01.03024	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	2.500,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00
90100.01.03070	RITENUTE ERARIALI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.02.03000	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO DEL PERSONALE	80.500,00	80.350,86	80.350,86	0,00	0,00
90100.02.03005	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI:	138.400,00	138.312,99	138.312,99	0,00	0,00
90100.02.03010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, RITENUTE I.N.P.S.	8.600,00	4.086,90	3.869,54	425,74	425,74
90100.02.03020	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. SU INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. A	16.000,00	14.330,88	14.330,88	0,00	0,00
90100.02.03040	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	150.000,00	44.175,14	44.175,14	0,00	0,00
90100.99.03060	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER SERVIZI IN ECONOMIA	3.000,00	500,00	48,00	54,90	54,90
90200.04.03015	DEPOSITI CAUZIONALI	47.500,00	38.498,51	38.498,51	0,00	0,00
90200.05.03004	ADD.LE REGIONALE REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	10.000,00	5.453,71	5.453,71	0,00	0,00
90200.99.03025	RICUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	92.000,00	89.331,51	89.331,51	67,66	67,66
90200.99.03030	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.03035	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200.99.23025	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
TOTALI		9.185.500,38	6.479.515,05	5.385.109,14	2.983.706,06	750.317,15

codifica conto 2017	DESCRIZIONE SPESA	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	PAGATO IN COMPETENZA	RESIDUI	PAGATO A RESIDUO
01011.02.02760	I.R.A.P. SU INDENNITA'	4.000,00	3.783,86	3.783,86	324,44	324,44
01011.03.00005	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	40.800,00	40.788,00	40.788,00	0,00	0,00
01011.03.00010	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AGLI ASSESSORI NON TITOLARI DELL'INDENNITA' DI CARICA	3.000,00	2.360,00	0,00	1.960,00	1.960,00
01011.03.00012	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI	940,00	440,00	0,00	260,00	260,00
01011.03.00015	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	5.745,00	5.738,88	1.849,26	3.236,95	3.236,95
01011.03.00040	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI PER ASSENZE DAL LAVORO FRUITE DAGLI AMMINISTRATORI COM.LI AI SENSI DEGLI ARTT. 7	4.200,00	3.963,25	2.949,17	2.255,16	2.255,16
01011.03.00046	SPESE PER SERVIZI INERENTI LE ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00048	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	6.000,00	6.000,00	0,00	5.671,54	5.671,54
01011.03.00130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	11.000,00	10.699,68	3.634,68	3.171,63	3.171,63
01011.03.00131	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	12.000,00	11.978,53	3.127,80	5.261,46	5.261,46
01011.03.00132	ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00133	INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - UTILIZZO BENI DI TERZI	7.500,00	7.500,00	0,00	4.453,00	4.453,00
01011.03.00134	SPESA COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LUMINARIE VAL RENDENA" DA PARTE DELLA MADONNA DI CAMPIGLIO PINZO	5.200,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.01304	GIORNALINO INTERCOMUNALE	10.815,00	9.884,00	9.884,00	2.392,00	2.392,00
01011.03.10044	SPESE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	2.669,44	2.669,44
01011.10.00036	POLIZZA KASKO AUTOVETTURE AMMINISTRATORI COMUNALI	1.500,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
01011.10.00037	POLIZZA R.C. AMMINISTRATORI COMUNALI	3.460,00	3.452,00	3.452,00	0,00	0,00
01012.02.03023	REALIZZAZIONE SITO WEB	3.000,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.00059	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO SEGRETERIA	7.880,00	5.977,79	5.977,79	0,00	0,00
01021.01.00061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	128.896,00	127.753,12	127.753,12	0,00	0,00
01021.01.00066	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	42.400,00	38.467,47	33.335,12	0,00	0,00
01021.01.00073	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA PER LAVORO STRAORDINARIO	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.00090	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	5.000,00	3.836,20	3.758,49	1.132,63	1.132,63
01021.01.02717	INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	7.050,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
01021.01.02721	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	2.783,00	2.369,69	2.369,69	0,00	0,00
01021.01.02739	INDENNITA' T.F.R. AL PERSONALE NON DI RUOLO CESSATO DAL SERVIZIO S/UNA TANTUM	3.000,00	2.173,01	2.173,01	0,00	0,00
01021.01.02740	SPESA PER ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) ART.159/BIS R.O.P.D. -SPESA UNA TANTUM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.02753	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE SEGRE	2.749,00	2.748,28	2.098,63	0,00	0,00
01021.01.02757	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. SEGRETERIA GENERALE	1.635,00	1.634,61	1.221,95	0,00	0,00

01021.01.02770	FOREG : QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI ANNI 2014 E PREGRESSI - S/UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00
01021.01.20098	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) QUOTA 10%	0,00	0,00	0,00	2.179,18	2.179,18
01021.02.02746	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA , PRESTAZIONI OCCASIONALI E PRESTAZ. COORDINATE E CONTINUATIVE	17.200,00	14.373,76	14.373,76	2.012,69	2.012,69
01021.03.00105	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	900,00	270,38	127,60	0,00	0,00
01021.03.00125	FORNITURA O RINNOVO UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE	1.500,00	122,00	122,00	0,00	0,00
01021.03.00145	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	12.383,17	7.310,68	5.017,96	1.512,47	1.512,47
01021.03.00146	ACQUISTI PER INTERVENTI MANUTENZ. ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI	2.550,00	2.518,10	1.890,30	610,00	610,00
01021.03.00150	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI	8.450,00	2.879,14	2.879,14	2.095,96	2.095,96
01021.03.00151	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI	12.500,00	4.331,11	3.835,79	0,00	0,00
01021.03.00156	RISCALDAMENTO DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI	20.000,00	18.397,76	14.888,52	3.860,66	3.860,66
01021.03.00160	CANONE DI ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI ON LINE	2.200,00	2.102,04	2.102,04	0,00	0,00
01021.03.00165	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA VARIA	20.200,00	18.094,53	16.086,73	721,92	721,92
01021.03.00167	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	9.000,00	6.638,14	6.638,14	0,00	0,00
01021.03.20095	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	634,21	0,00
01021.04.00246	QUOTA DEL 10% DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA PROVINCIA - ART. 6 -COMMA 1 - DELLA L.R. N. 1/2010	1.500,00	587,68	569,95	305,24	305,24
01021.04.00250	CONCORSO NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETARIO COMUNALE (PREORE)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.10.50002	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	3.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.10.50003	FPV - INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	5.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.10.50004	FPV - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022.02.03020	ACQUISTO DI ATTREZZATURE,MACCHINE,ECC.	8.500,00	5.169,68	5.169,68	0,00	0,00
01022.02.03021	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI COMUNALI	51.507,81	51.507,81	45.724,82	22.698,19	22.698,19
01022.02.03022	ACQUISTO NUOVI PRODOTTI SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022.02.13005	ACQUISTO NUOVI SOFTWARE E DISPOSITIVI INFORMATICI PER NUOVO COMUNE TRE VILLE	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
01022.05.23013	FPV - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI COMUNALI	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022.05.23016	COSTI DI ATTIVAZIONE DEL NUOVO COMUNE DI TRE VILLE	0,00	0,00	0,00	22.426,00	22.426,00
01031.01.00058	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO RAGIONERIA	2.505,00	2.503,22	2.503,22	0,00	0,00
01031.01.00060	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	122.500,00	122.446,36	122.446,36	0,00	0,00
01031.01.00065	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	36.595,00	36.594,71	31.714,26	0,00	0,00
01031.01.00071	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA PER LAVORO STRAORDINARIO	1.050,00	0,00	0,00	244,80	244,80
01031.01.02711	INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA, PARTICOLARI FUNZIONI E DI RISULTATO	4.992,00	4.991,20	4.991,20	0,00	0,00
01031.01.02716	INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - SETTORE CONTABILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01031.01.02725	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	4.307,00	3.339,00	3.025,55	0,00	0,00
01031.01.02736	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE RAGIONERIA	2.900,00	2.482,25	1.859,62	0,00	0,00
01031.01.02737	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. RAGIONERIA	1.800,00	1.473,44	1.078,10	0,00	0,00
01031.01.02749	INTEGRAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO (TFR) AL PERSONALE UFF. RAGIONERIA CESSATO DAL SERVIZIO - SPESA "UNA TANTUM"	2.000,00	523,86	523,86	0,00	0,00
01031.02.02732	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	11.200,00	9.484,15	9.484,15	1.150,63	1.150,63
01031.03.00106	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	869,00	868,36	295,32	0,00	0,00
01031.03.00180	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	451,50	451,50	0,00	0,00
01031.03.00220	SPESA PER CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE	1.800,00	1.256,11	0,00	812,03	812,03
01031.03.00222	SPESA PER REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE	4.131,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
01031.07.00185	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.07.00600	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FISCALI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI PER FINANZIAMENTI ACQUISTO	1.671,00	1.670,22	1.670,22	0,00	0,00
01031.09.02695	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD ENTRATE DIVERSE	1.000,00	454,45	454,45	0,00	0,00
01031.10.02750	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	2.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.02751	FPV - INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA, PARTICOLARI FUNZIONI E DI RISULTATO	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10.02752	FPV - INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - SETTORE CONTABILE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01032.03.03921	RESTITUZIONE Q.TA ANNUALE F.DO DI ROTAZIONE AL B.I.M. DEL SARCA DI TIONE DI TRENTO	62.805,00	62.804,43	62.804,43	0,00	0,00
01032.04.13006	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RAGOLI QUOTA CONTRIBUTO PER SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNE DI TRE VILLE	0,00	0,00	0,00	1.371,85	1.371,85
01032.04.13007	TRASFERIMENTO AL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	1.993,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00
01041.01.00062	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	53.700,00	53.217,20	53.217,20	0,00	0,00
01041.01.00067	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	16.800,00	16.589,07	14.404,49	0,00	0,00
01041.01.00069	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO TRIBUTI	1.540,00	1.537,59	1.537,59	0,00	0,00
01041.01.00070	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.02712	INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA E PARTICOLARI FUNZIONI (ART.100 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DD.08.03.2000)	2.700,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01041.01.02722	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	2.384,00	2.226,00	2.021,51	0,00	0,00
01041.01.02754	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE UFF. TRIBUTI	1.400,00	1.390,09	1.046,18	0,00	0,00
01041.01.02758	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. TRIBUTI	900,00	826,98	608,62	0,00	0,00
01041.02.02733	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	5.500,00	5.319,56	5.319,56	647,63	647,63
01041.03.00107	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	2.230,00	2.229,18	1.219,96	0,00	0,00
01041.03.00181	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.03.00182	SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	3.000,00	2.519,56	2.519,56	0,00	0,00
01041.09.02685	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	59.000,00	47.772,86	47.772,86	1.912,39	1.912,39
01041.09.02698	RESTITUZIONE ECCEDENZE I.C.I. ANNI PREGRESSI - SPESA UNA/TANTUM	54.730,00	21.271,00	0,00	27.100,00	0,00
01041.10.02759	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	2.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01041.10.02760	FPV - INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA E PARTICOLARI FUNZIONI (ART.100 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DD.08.03.2000)	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.00476	SPESE GESTIONE ORDINARIA EX CASA ITEA	2.690,00	2.500,44	1.246,87	433,94	433,94
01051.03.00490	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI	14.301,00	14.300,14	6.437,17	2.623,75	2.623,75
01051.03.00491	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI	1.500,00	746,46	746,46	390,40	390,40
01051.03.00494	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA EX CENTRO CONI A M. DI CAMPIGLIO	12.514,00	2.024,65	1.716,35	0,00	0,00
01051.03.00495	SPESE INERENTI LA STRUTTURA EX CENTRO CONI A M. DI CAMPIGLIO	38.374,58	30.990,22	20.885,95	15.633,66	15.633,66
01051.03.00496	ACQUISTO MATERIALE "CASA MONDRONE"	1.500,00	665,00	583,45	0,00	0,00
01051.03.01470	MANUTENZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO	1.000,00	0,00	0,00	780,00	780,00
01051.03.01471	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO	2.300,00	1.735,58	1.705,46	306,58	306,58
01051.03.01680	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E LAVatoi PUBBLICI	800,00	425,43	425,43	0,00	0,00
01051.03.02161	SPESE PROGETTO STRAORDINARIO INTERVENTO 19	28.000,00	21.208,35	20.078,20	1.258,75	1.258,75
01051.03.02310	SPESE PER GLI UFFICI POSTALI E TELECOMUNICAZIONI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.10495	MANUTENZIONE E UTENZE CASA "MONDRONE"	12.627,07	10.159,63	7.656,22	2.464,97	2.464,97
01051.04.02159	SPESE ATTUAZIONE PROGETTO AGENZIA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 CON COMUNITA' DI VALLE -	20.000,00	18.608,40	0,00	16.101,42	0,00
01052.02.03015	COSTRUZIONE OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	50.000,00	4.190,70	4.190,70	0,00	0,00
01052.02.03016	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI (SEDI MUNICIPALI E SERV. GENERALI) APPRONTAMENTO UFFICI COMUNALI PER FUSIONE	0,00	0,00	0,00	1.193,16	1.193,16
01052.02.03017	COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA EX MUNICIPIO DI MONTAGNE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.03090	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	30.000,00	1.551,63	1.551,63	1.080,00	1.080,00
01052.02.03091	LAVORI DI SISTEMAZIONE EX SCUOLA COLTURA	87.078,97	85.655,76	83.995,34	136.030,09	136.030,09
01052.02.03093	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MONDRONE	15.000,00	0,00	0,00	4.090,66	4.090,66
01052.02.03095	COSTRUZIONE OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00	2.019,10	2.019,10	0,00	0,00
01052.02.03096	SISTEMAZIONE EDIFICIO CANONICA A RAGOLI 1°P.	0,00	0,00	0,00	40.133,31	40.133,31
01052.02.03210	REALIZZAZIONE NUOVO AMBULATORIO MEDICO A PREORE.	50.000,00	37.312,79	34.604,39	0,00	0,00
01052.05.23013	FPV - LAVORI DI SISTEMAZIONE EX SCUOLA COLTURA	2.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.00309	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	900,00	864,84	864,84	0,00	0,00
01061.01.00310	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	102.060,00	102.057,36	102.057,36	0,00	0,00
01061.01.00311	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COM.LE	38.380,00	38.379,85	33.184,71	0,00	0,00
01061.01.00312	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO TECNICO	2.000,00	1.850,95	1.850,95	0,00	0,00
01061.01.00315	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	25.017,00	25.015,97	25.015,97	0,00	0,00
01061.01.00320	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.024,00	716,65	0,00	358,33	358,33
01061.01.00326	INDENNITA' PER PROGETTAZIONE E D.L. (ART. 119 C.C.P.L. DD. 20.10.2003	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.02713	INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA' (ART.16 DELL' ACCORDO DD.21.12.2001) - ASS.TE TECNICO	2.752,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00
01061.01.02714	INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA E PARTICOLARI FUNZIONI (ART.100 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DD.08.03.2000)	2.270,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
01061.01.02718	INDENNITA' RISULTATO ACCORDO DD. 10.01.2007) - COLLABORATORE TECNICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.02724	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	3.563,00	2.817,20	2.817,20	0,00	0,00
01061.01.02751	INTEGRAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO (TFR) AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO - SPESA "UNA"	9.500,00	6.405,26	6.405,26	0,00	0,00
01061.01.02752	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE UFF. TECNICO	2.600,00	1.483,86	1.099,59	0,00	0,00
01061.01.02756	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. TECNICO	1.350,00	868,32	624,33	0,00	0,00
01061.02.02744	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	11.750,00	9.733,07	9.733,07	1.389,92	1.389,92
01061.03.00327	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	1.100,00	1.003,29	572,19	0,00	0,00
01061.03.00335	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI,ECC.	4.000,00	3.323,81	1.798,77	3.052,44	3.052,44
01061.03.00336	SPESE PER CONSULENZA SPECIALISTICA E DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA IN MATERIA URBANISTICA	1.500,00	1.109,53	0,00	634,50	0,00
01061.03.00340	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	1.150,00	496,54	496,54	0,00	0,00
01061.04.00345	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPRESORIALI	150,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01061.10.20325	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	4.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.10.20326	FPV - INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA E PARTICOLARI FUNZIONI (ART.100 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DD.08.03.2000)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.10.20327	FPV - INDENNITA' PER PARTICOLARI ATTIVITA' (ART.16 DELL' ACCORDO DD.21.12.2001) - ASS.TE TECNICO	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.10.20328	FPV - INDENNITA' RISULTATO ACCORDO DD. 10.01.2007) - COLLABORATORE TECNICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.02.03155	SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	122.077,46	77.781,72	42.948,65	21.386,72	12.566,34
01062.05.23710	FPV - INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI PER PROGETTAZIONI, STIME DI OPERE PUBBLICHE, PROGETTI PRELIMINARI, ECC.	5.486,57	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.05.23711	FPV - SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE	1.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.00047	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER CONTO DELLO STATO	5.000,00	0,00	0,00	800,67	800,67
01071.03.00049	ACQUISTI PER CONSULTAZIONE ELETTORALE PER CONTO DELLO STATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.00400	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	1.200,00	882,30	882,30	0,00	0,00
01071.04.00255	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI	2.110,00	2.102,21	2.102,21	0,00	0,00
01101.01.00210	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI	15.000,00	12.154,02	10.623,32	1.008,76	1.008,76
01101.01.02701	PREMIO I.N.A.I.L.	5.781,00	5.780,96	5.780,96	0,00	0,00
01101.01.02702	SPESA PER FONDO SANITARIO INTEGRATIVO (SANIFONDS TRENTINO)	3.300,00	2.688,00	2.688,00	2.560,00	2.560,00
01101.03.00135	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	3.500,00	1.781,91	1.781,91	171,52	171,52
01101.03.00195	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO O	4.500,00	4.302,00	2.528,00	1.380,00	1.380,00
01101.03.02735	SPESE PER CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO	5.500,00	4.459,00	4.459,00	3.416,00	3.416,00
01101.10.00148	ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI R.C. E DANNI AL PATRIMONIO	5.500,00	4.008,00	4.008,00	0,00	0,00
01111.02.00470	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.500,00	264,31	264,31	208,40	208,40
01111.03.00152	CANONE ANNUO SERV. ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA PER SERVIZI COMUNALI	21.000,00	16.005,18	11.514,36	3.238,00	3.238,00

01111.03.00153	CANONE ANNUO CONNESSIONE WI-FI FREE ALLA RETE INTERNET PER RAGOLI 1^ E 2^P.	6.100,00	4.177,04	4.177,04	0,00	0,00
01111.03.00154	PULIZIA E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI	19.500,00	17.609,13	14.784,29	3.471,87	3.471,87
01111.03.00155	UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, ECC. DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI	13.000,00	12.392,85	9.092,79	7.167,68	7.167,68
01111.03.00166	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (TELEFONIA E ALTRI) NELL'AMBITO DELLA SEGRETERIA GENERALE	22.745,00	21.089,22	19.961,64	2.782,83	2.782,83
01111.03.00175	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	3.630,00	3.630,00	3.563,00	1.050,00	1.050,00
01111.03.00270	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.870,00	310,00	310,00	0,00	0,00
01111.03.00271	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	1.500,00	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00
01111.03.00300	SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	13.050,80	9.996,72	3.996,72	0,00	0,00
01111.04.00306	CONVENZIONI PER GESTIONI ASSOCIATE ATTIVITÀ CONNESSE A SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	1.000,00	0,00	0,00	559,82	559,82
01111.04.10247	CONVENZIONE ICT COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE	0,00	0,00	0,00	287,28	287,28
01111.04.20260	CONCORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA ICT	0,00	0,00	0,00	181,20	181,20
01111.10.00475	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITÀ CIVILE	20.000,00	16.214,00	16.214,00	0,00	0,00
01111.10.02703	INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI DA EVENTI PARTICOLARI ED ECCEZIONALI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.02720	I.V.A. A DEBITO SU SERVIZI ED ATTIVITÀ COMUNALI (D.P.R. N. 633/72 E S.M.)	28.500,00	11.938,02	11.938,02	0,00	0,00
01111.10.20301	FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	11.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01112.05.23022	FPV - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	8.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01112.05.23023	FPV - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	4.854,27	0,00	0,00	0,00	0,00
01112.05.23024	FPV - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE EX COMUNE DI PREORE	1.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.00057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	472,00	471,78	471,78	0,00	0,00
03011.01.00063	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	30.366,00	30.364,77	30.364,77	0,00	0,00
03011.01.00068	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9.091,00	9.090,12	7.964,31	0,00	0,00
03011.01.00079	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1.060,00	1.058,32	1.058,32	0,00	0,00
03011.01.02715	INDENNITÀ PARTICOLARI ATTIVITÀ (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
03011.01.02723	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00
03011.01.02755	QUOTA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ - PERSONALE POLIZIA	767,00	766,30	582,02	0,00	0,00
03011.01.02759	QUOTA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE POLIZIA URBANA	457,00	456,67	339,45	0,00	0,00
03011.02.02745	I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.900,00	2.900,00	2.900,00	339,56	339,56
03011.03.00108	INDENNITÀ E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	400,00	329,18	112,20	0,00	0,00
03011.04.10860	CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA URBANA	33.000,00	30.171,53	0,00	0,00	0,00
03011.10.02760	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.02761	FPV - INDENNITÀ PARTICOLARI ATTIVITÀ (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03022.02.03562	TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO CENTRI ABITATI	37.232,50	17.232,50	0,00	0,00	0,00
04011.01.10880	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DI RUOLO	33.770,00	30.832,16	30.717,16	0,00	0,00
04011.01.10881	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	16.367,00	15.749,86	13.619,13	0,00	0,00
04011.01.10882	FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)	2.135,00	1.768,43	1.768,43	0,00	0,00
04011.01.10883	INDENNITÀ FINE SERVIZIO PERSONALE SCUOLA MATERNA (UNA TANTUM)	9.600,00	9.450,37	9.450,37	0,00	0,00
04011.01.10885	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE NON DI RUOLO	26.263,00	26.262,79	26.262,79	0,00	0,00
04011.01.10887	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SCUOLA MATERNA PREORE	1.500,00	1.189,68	1.189,68	0,00	0,00
04011.01.10888	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - SCUOLA MATERNA PREORE	1.100,00	950,37	950,37	0,00	0,00
04011.02.10886	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE PERSONALE	5.450,00	5.074,39	5.074,39	609,70	609,70
04011.03.10910	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	14.100,00	14.095,77	13.003,98	0,00	0,00
04011.03.10911	SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	4.714,31	3.750,92	3.088,13	1.495,25	1.495,25
04011.03.10912	UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, METANO ECC. SCUOLA MATERNA PREORE	11.430,00	6.679,07	4.998,00	3.666,85	3.666,85
04011.03.10915	SPESE PER FORNITURA DI VIVERI PER LE REFEZIONI DELLA SCUOLA MATERNA	16.000,00	11.499,21	10.405,01	92,40	92,40
04011.04.00936	QUOTA PARTE SPESE ASILO CAMPIGLIO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.10.10889	FPV - FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.03245	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	3.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.13244	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA PREORE	3.000,00	1.142,35	1.142,35	0,00	0,00
04012.02.13249	INTERVENTI STRAORDINARI ALLA SCUOLA MATERNA DI PREORE	0,00	0,00	0,00	9.341,00	9.341,00
04012.05.13246	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	1.939,86	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.00949	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI	14.768,00	14.688,59	14.254,11	2.684,77	2.684,77
04021.03.00950	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, MANUTENZIONE, ARREDAMENTO)	12.394,02	6.719,85	5.201,63	2.690,16	2.690,16
04021.03.00952	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RAGOLI 1^P.	20.244,00	19.198,78	16.514,69	3.749,43	3.749,43
04021.03.00996	SPESE PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER GLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03.01000	ACQUISTI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI (SPESE RISCALDAMENTO ECC.)	10.000,00	9.978,07	9.978,07	1.520,23	1.520,23
04021.03.01001	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI	5.000,00	1.080,14	1.080,14	1.203,17	1.203,17
04021.03.01080	ACQUISTI PER LA SCUOLA MEDIA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI (SPESE RISCALDAMENTO ECC.)	10.000,00	9.929,38	9.830,16	1.041,99	1.041,99
04021.03.01081	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI	4.000,00	67,94	67,94	67,69	67,69
04021.04.00960	SPESE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE DALLA SCUOLA ELEMENTARE	18.750,00	10.657,35	7.957,35	0,00	0,00
04021.04.00976	CONTRIB. ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIONE PER ATTIVITÀ INTEGRATIVE E SPESE DIVERSE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.01056	CONTRIBUTI O CONCORSO ALLE SPESE DELLE SCUOLE MEDIE	16.800,00	13.083,66	10.083,66	5.793,32	5.793,32
04022.02.03255	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE NELL'AREA EX CONI A M. DI CAMPIGLIO	15.263,00	0,00	0,00	153.690,74	105.405,11
04022.02.03257	ARREDI E CORPI ILLUMINANTI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE NELL'AREA EX CONI A M. DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	136.124,39	0,00
04022.02.03260	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE NELL'AREA EX C.O.N.I. A M. DI CAMPIGLIO	35.000,00	8.922,75	8.312,75	3.391,35	3.391,35

04022.02.03261	REALIZZAZIONE AREE GIOCHI PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI M. DI CAMPIGLIO	22.000,00	21.237,42	21.237,42	0,00	0,00
04022.05.03258	FPV - ARREDI E CORPI ILLUMINANTI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE NELL' AREA EX CONI A M. DI CAMPIGLIO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01240	ACQUISTI PER LA GESTIONE DEL PUNTO LETTURA DI RAGOLI 1°P.	800,00	267,66	267,66	0,00	0,00
05021.03.01241	SPESE PER IL PUNTO DI LETTURA DI RAGOLI 1°P.	12.400,00	2.112,67	2.096,04	533,14	533,14
05021.03.01297	ACQUISTI INERENTI IL SETTORE CULTURALE	4.000,00	1.090,36	470,36	300,00	300,00
05021.03.01298	SPESA PER PROMOZIONE DELLA CULTURA	8.000,00	2.994,61	2.994,61	0,00	0,00
05021.03.01300	PIANO CULTURALE	4.000,00	3.022,00	1.200,00	126,18	126,18
05021.04.01242	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PINZOLO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO	12.500,00	12.474,17	12.474,17	0,00	0,00
05021.04.01243	Q.TA PARTE DI SPESA PER IL PUNTO DI LETTURA DI RAGOLI 1°P.	12.000,00	9.901,30	0,00	10.334,55	10.334,55
05021.04.01295	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE ASBURGICO" A MADONNA DI CAMPIGLIO	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01301	CONTRIBUTO ALLA BANDA SOCIALE DI RAGOLI	4.150,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
05021.04.01302	CONTRIBUTO AL CORO MONTE "IRON" - LE SORGENTI E PARROCCHIALE	4.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
05021.04.01305	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO "LA SCOLA" DI COLTURA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
05021.04.01308	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO CULTURALE	3.760,00	3.695,40	3.000,00	0,00	0,00
05021.04.02097	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00
05022.02.03361	SPESA PER PUBBLICAZIONE VOLUME SENTIERI DEL TRENTINO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02.23050	SPESA IN DIRETTA ECONOMIA PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	0,00	0,00	0,00	2.669,44	2.669,44
05022.03.03354	CONTRIBUTO STRAORD. ALLE ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER ATTIVITA' CULTURALI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.03.03357	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI (FILO BASTIA E LE OMBRIE)	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06011.03.01190	SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LA PALESTRA SCOLASTICA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01191	ACQUISTI VARI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.01195	ACQUISTI PER LA PALESTRA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI (SPESE RISCALDAMENTO ECC.)	7.950,00	7.948,57	7.948,57	4.000,00	4.000,00
06011.03.01196	SPESE DIVERSE PER LA PALESTRA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI	16.000,00	12.437,90	11.596,10	323,91	323,91
06011.03.01990	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, ECC.	2.750,00	2.395,80	2.395,80	0,00	0,00
06011.03.01991	SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE ECC.	9.800,00	9.066,80	3.761,80	0,00	0,00
06011.04.01994	CONCORSO NELLE SPESE PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA DI SPIAZZO	6.100,00	5.929,71	5.929,71	419,53	419,53
06011.04.01995	CONCORSO NELLE SPESE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO"	3.350,00	3.148,68	3.148,68	0,00	0,00
06011.04.02002	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	19.150,00	19.150,00	17.700,00	200,00	0,00
06011.04.02004	CONTRIBUTI STRAORD. NEL CAMPO SPORTIVO	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
06011.04.02005	CONTRIB. ALLA SEZ. CACCIATORI DI RAGOLI PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
06012.02.03625	SPESA PER ATTREZZATURA SPORTIVA DA PALESTRA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.13633	RISTRUTTURAZIONE CON MESSA A NORMA DELLA P.ED. 229 IN C.C. PREORE	327.879,59	309.995,88	236.534,24	0,00	0,00
06012.03.03626	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SPORTING CLUB DI MADONNA DI CAMPIGLIO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
06012.03.03628	CONTRIBUTO AL COMITATO TRE-TRE DI M. CAMPIGLIO - Q.TA ASSOCIATIVA	21.000,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00
06012.03.03629	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIRTUS GIUDICARIESE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05.13634	FPV - RISTRUTTURAZIONE CON MESSA A NORMA DELLA P.ED. 229 IN C.C. PREORE	103.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00
06021.04.00492	SPESE PER SALA GIOVANI A RAGOLI	1.400,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
06021.04.01299	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "PIANO GIOVANI" NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI	4.400,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00
07011.03.02517	SPESA PER SERVIZIO TURISTICO MOBILITA' VALLESINELLA	80.000,00	77.558,08	77.558,08	71.078,55	71.078,55
07011.04.02500	CONTRIBUTI ALLA ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI RAGOLI 1° E 2° P. PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	6.150,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
07011.04.02501	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI RAGOLI PER ACQUISTO ATTREZZATURA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.02506	RIMBORSO AL COMUNE DI PINZOLO SPESE PER GESTIONE CENTRO CONGRESSI A M. DI CAMPIGLIO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.02512	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO GIUDICARIE CENTRALI	4.739,00	4.739,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.02513	CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA	3.000,00	0,00	0,00	242,00	242,00
07011.04.02514	INTERVENTI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	6.000,00	4.597,00	1.926,67	0,00	0,00
07012.03.03834	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A. MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
07012.03.03835	SPESE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA A M. CAMPIGLIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012.03.03836	Q.TA PARTE SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SKIBUS A MADONNA DI CAMPIGLIO	21.000,00	20.000,00	0,00	19.519,45	14.519,45
07012.03.03843	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE PRO LOCO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07012.05.03839	QUOTA SPESE ALLA "MADONNA DI CAMPIGLIO SERVIZ S.R.L." PER LA GESTIONE DEL CENTRO CONGRESSI A M. DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	2.926,60	0,00
08011.03.01385	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNA LE	2.000,00	534,29	79,03	401,49	401,49
08011.03.01386	SPESA PER COMMISSARIO AD ACTA E PUBBLICAZIONI RELATIVE AD ADOZIONE NUOVO P.R.G	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.07.01955	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PER FINANZIAM. OPERE DI REALIZZAZ. ARREDI URBANI	3.400,00	3.383,39	3.383,39	0,00	0,00
08012.02.03405	SPESE RELATIVE ALLE VARIANTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO P.R.G.	26.635,20	17.920,21	9.482,69	0,00	0,00
08012.02.03609	ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE ARREDO URBANO DI PALU' - 2° LOTTO	0,00	0,00	0,00	59.239,07	0,00
08012.02.03616	INTERVENTI SISTEMAZIONE VIA ROMA E SCALINATA "BRUGNOT" A RAGOLI 1°P.	201.000,00	201.000,00	196.378,97	13.410,10	13.410,10
08012.02.03617	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO TRE VILLE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.03618	ARREDO URBANO DI CORT - FRAZ. MONTAGNE - DEL COMUNE DI TRE VILLE	21.879,95	21.471,81	8.400,42	0,00	0,00
08012.02.03619	ARREDO URBANO CENTRO STORICO BOLCIANA A RAGOLI 1°P. - COMUNE DI TRE VILLE	476,12	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.03620	SISTEMAZIONE ABITATO DI FAVRIO A RAGOLI 1°P. -(RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	27.459,10	0,00
08012.02.03895	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE: ACQUE BIANCHE RIO RUF E PRESSO CASA RUSCA	84.000,00	84.000,00	46.366,73	0,00	0,00
08012.02.03904	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA - L.P. N. 2/1992	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.03.03409	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.23211	FPV - SPESE RELATIVE ALLE VARIANTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO P.R.G.	58.364,80	0,00	0,00	0,00	0,00

08012.05.23728	FPV - ARREDO URBANO DI CORT - FRAZ. MONTAGNE - DEL COMUNE DI TRE VILLE	360.120,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.05.23729	FPV - ARREDO URBANO CENTRO STORICO BOLCIANA A RAGOLI 1°P. - COMUNE DI TRE VILLE	49.523,88	0,00	0,00	0,00	0,00
09011.03.01378	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARAVALANGHE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09011.03.01390	COMMISSIONE LOCALE VALANGHE DEI COMUNI DI RAGOLI, PINZOLO CARISOLO E GIUSTINO	2.000,00	406,00	406,00	0,00	0,00
09012.02.03902	MANUTENZIONE STRAORD.PARAVALANGHE A M.DI CAMPIGLIO	35.000,00	9.830,76	9.830,76	0,00	0,00
09021.03.01345	SPESE PER PULIZIA CAMINI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03.01350	SERVIZI DI PULIZIA E GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	110,00	110,00
09021.03.01820	SPESE PER SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	500,00	65,28	0,00	0,00	0,00
09021.03.01849	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	4.700,00	4.238,84	4.095,56	0,00	0,00
09021.03.01850	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	4.500,00	2.673,16	2.673,16	0,00	0,00
09021.03.02208	SPESE PER PULIZIA STRADE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.000,00	2.081,48	2.081,48	0,00	0,00
09022.02.03560	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	18.000,34	16.862,33	15.047,41	2.109,94	2.109,94
09022.02.03561	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI	4.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.03563	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO AL POZ DI PREORE	78.091,29	77.591,29	7.302,52	0,00	0,00
09022.02.03686	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AGRICOLE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.02.03687	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE AGRICOLE FENIL-CIRELE	1.680,17	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
09022.02.13609	MESSA IN SICUREZZA SENTIERO LOC. "ROVINE"	0,00	0,00	0,00	9.736,55	9.736,55
09022.03.03880	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SENTIERI NEL TERRITORIO COMUNALE	6.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
09022.03.03882	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	9.000,00	5.878,03	0,00	841,20	841,20
09022.05.03564	FPV - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	31.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.03565	FPV - REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO AL POZ DI PREORE	4.908,71	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.23212	FPV - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE AGRICOLE FENIL-CIRELE	75.319,83	0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05.23588	FPV - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI	55.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09031.03.01810	SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (ART.71/BIS T.U.LL.PP. TUTELA AMBIENTE DAC)	5.000,00	2.014,81	1.999,20	0,00	0,00
09031.03.01817	SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE AD INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.500,00	531,58	416,58	0,00	0,00
09031.04.01814	SPESE PER L'UTILIZZO DEL C.R.M. GESTITO DAL COMUNE DI TIONE DI TRENTO	2.200,00	842,29	842,29	0,00	0,00
09032.02.03550	SISTEMAZIONE DISCARICA PER INERTI IN LOC. "CREDE" - C.C. RAGOLI 1°P.	5.000,00	3.050,28	0,00	0,00	0,00
09041.02.01688	CANONI CONCESSIONE DERIVAZ.IDRICHE PER USO CONSUMO UMANO E PER USO IGIENICO E ASSIMILATI A RAGOLI 1° E 2°	6.622,00	6.621,97	6.621,97	0,00	0,00
09041.03.01684	ACQUISTO MATERIALE TECNICO INERENTE IL SERV. IDRICO-INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.550,00	4.548,93	4.195,13	0,00	0,00
09041.03.01685	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	19.450,00	18.456,11	12.721,38	4.806,35	4.806,35
09041.03.01686	SPESE PER PRELIEVI ED ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI (DIRETTIVA 98/83/CE - DIFESA DELLE RISORSE IDRICHE) -	23.000,00	17.216,62	4.193,38	13.253,92	13.253,92
09041.03.01740	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.500,00	2.106,40	2.106,40	0,00	0,00
09041.03.01766	VERSAMENTO ALLA P.A.T. DIRITTI DEPURATORI - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	140.000,00	139.654,39	139.654,39	0,00	0,00
09042.02.03490	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI	25.000,00	9.399,79	9.399,79	0,00	0,00
09042.02.03491	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI IDRICHE E VERIFICHE FUNZIONALI SISTEMA ACQUEDOTTISTICO COMUNE TRE VILLE	16.000,00	8.678,59	8.678,59	8.906,00	1.220,00
09042.02.03497	REALIZZAZ. VASCA DI ACCUMULO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO "RUSCA" - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	26.125,75	26.125,75	1.788,80	0,00	0,00
09042.02.03498	INTERVENTI DI MIGLIORIE ACQUEDOTTI COMUNALI - (RILEVANTE AI FINI IVA)	146.683,57	146.683,57	4.887,04	1.799,31	1.799,31
09042.02.03510	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANT	33.045,00	20.861,40	20.861,40	0,00	0,00
09042.02.03527	PERIZIA PER LAVORI DI COSTRUZIONE COLLETTORE PRINCIPALE FOGNATURA NERA : PEZ - DEPURATORE DI RAGOLI - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	20.355,08	20.355,08
09042.02.23493	REALIZZAZIONE CENTRALE RIO MANEZ	0,00	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00
09042.05.23511	FPV - REALIZZAZ. VASCA DI ACCUMULO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO "RUSCA" - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	223.874,25	0,00	0,00	0,00	0,00
09051.03.00480	SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA: (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.460,00	3.956,60	3.956,60	560,00	560,00
09051.03.00485	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DEI FONDI RUSTICI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	408,54	311,10	0,00	0,00
09051.03.00515	SPESE DI FATTURAZIONE LEGNAME (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09051.03.20477	SPESE PER LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE FORESTALE IN CONVENZIONE CON I COMUNI DI TIONE DI TRENTO E BORGO	6.366,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00
09051.04.00516	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	9.500,00	9.249,97	9.249,97	0,00	0,00
09052.02.03555	PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO-PASTORALI (PREORE) - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.166,76	2.166,76	2.166,76	16.130,16	0,00
09052.02.03590	SPESE RECUPERO AREE FORAGGIERE ABBANDONATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09052.02.03908	SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI IN C.C. RAGOLI 1°P.- (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	68.000,00	38.496,73	21.327,27	0,00	0,00
09052.02.23810	SPESE PER REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO FORESTALE	0,00	0,00	0,00	235,64	235,64
09052.03.03912	F.DO FORESTALE MIGLIORIE BOSCHIVE STRAORDINARIE PER INTERVENTI SU STRADE FORESTALI	30.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
09052.05.23589	FPV - PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO-PASTORALI (PREORE) - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	12.686,26	0,00	0,00	0,00	0,00
09052.05.23591	FPV - F.DO FORESTALE MIGLIORIE BOSCHIVE STRAORDINARIE PER INTERVENTI SU STRADE FORESTALI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022.02.03725	INTERVENTI PER LA SICUREZZA PEDONALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.02180	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	116.255,00	114.316,53	114.316,53	0,00	0,00
10051.01.02181	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	39.858,00	39.857,23	35.112,95	0,00	0,00
10051.01.02182	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE VIABILITA'	1.978,00	1.977,82	1.977,82	0,00	0,00
10051.01.02185	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'	20.545,00	20.538,06	20.478,06	0,00	0,00
10051.01.02189	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - SERVIZIO VIABILITA'	2.705,00	2.704,61	2.704,61	0,00	0,00
10051.01.02190	COMPENSI AGLI OPERAI PER LAVORO STRAORDINARIO	2.304,00	2.129,78	0,00	1.284,51	1.284,51
10051.01.02726	F.DO F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	4.517,00	4.085,98	4.085,98	0,00	0,00
10051.01.02750	INTEGRAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO (TFR) AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' CESSATO DAL SERVIZIO - SPESE "UI	4.500,00	1.729,89	1.729,89	0,00	0,00
10051.01.02761	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE ADD. V	700,00	571,46	423,73	0,00	0,00
10051.01.02762	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE ADD. VIABILITA'	4.500,00	380,98	282,49	0,00	0,00

10051.02.02216	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL SERV. VIABILITA' (TASSE AUTOMOBILISTICHE)	500,00	103,00	68,00	169,00	169,00
10051.02.02747	I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	12.800,00	10.946,71	10.946,71	1.444,74	1.444,74
10051.03.02187	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	500,00	216,16	13,92	0,00	0,00
10051.03.02202	ACQ.ATTREZZATURA PER ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LEG.VO N.626/94	4.000,00	2.598,17	2.392,44	0,00	0,00
10051.03.02203	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	4.800,00	3.976,44	3.888,23	983,64	983,64
10051.03.02205	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE, VIE E PIAZZE	8.800,00	5.003,36	2.490,70	0,00	0,00
10051.03.02206	ACQUISTI DI MATERIALI PER INTERVENTI ALLA VIABILITA'	22.500,00	14.555,23	11.771,14	547,17	547,17
10051.03.02210	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	19.000,00	18.117,71	17.118,29	2.853,70	2.853,70
10051.03.02215	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	14.000,00	13.114,38	11.778,88	155,73	155,73
10051.03.02217	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	18.000,00	6.571,03	5.878,07	527,04	527,04
10051.03.02220	SGOMBERO DELLA NEVE	78.000,00	71.792,86	44.422,18	26.728,97	26.728,97
10051.03.02225	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE	6.000,00	4.442,34	4.442,34	0,00	0,00
10051.03.02230	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	3.400,00	3.379,60	3.036,78	335,50	335,50
10051.03.02235	CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.02250	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA ELETTRICA	101.060,00	95.899,32	63.996,46	34.845,80	34.845,80
10051.03.02220	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	0,00	0,00	0,00	4.365,40	2.450,00
10051.03.02245	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.000,00	4.338,39	1.338,39	844,24	844,24
10051.10.02209	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - KASKO ECC..	4.000,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00
10051.10.02204	FPV - F.DO F.O.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.10.02205	FPV - RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.10.02206	FPV - RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.03676	PERIZIA PER LAV. COSTRUZIONE COLLETTORE FOGNARIO PEZ- DEPURATORE RAGOLI: SISTEMAZIONE STRADA ESISTENTE	0,00	0,00	0,00	6.895,29	6.895,29
10052.02.03677	SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA "CIMITERO - UFFICIO POSTALE"	0,00	0,00	0,00	79.960,07	79.041,67
10052.02.03680	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE NELL'INTERNO DELL'ABITATO	74.662,18	8.046,26	5.772,67	45.117,33	44.778,87
10052.02.03681	RECUPERO STRADA STORICA DA LOC. SAN FAUSTINO A LOC. "GLERE" IN C.C. RAGOLI 1^ P.	36.500,00	33.565,18	18.855,62	0,00	0,00
10052.02.03682	LAVORI DI RETTIFICA E SISTEMAZIONE STRADA ESISTENTE: DEPURATORE - PEZ	0,00	0,00	0,00	4.909,68	4.909,68
10052.02.03683	ASFALTATURA DI STRADE INTERNE COMUNE DI TRE VILLE	45.000,00	41.018,99	41.018,99	40.196,55	40.196,55
10052.02.03684	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE A RAGOLI 2^P.	20.000,00	3.187,91	0,00	12.472,86	12.472,86
10052.02.03685	COSTRUZ., COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE ESTERNE	85.000,00	37.631,43	37.631,43	0,00	0,00
10052.02.03695	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	35.500,00	24.844,08	24.844,08	0,00	0,00
10052.02.03697	MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA A M. DI CAMPIGLIO	246.497,02	237.103,60	125.930,22	0,00	0,00
10052.02.03700	ACQUISTO E RINNOVAZIONE ATTREZZATURE, MEZZI MECCANICI E DI TRASPORTO PER LA VIABILITA'	46.666,76	43.488,12	42.488,12	57.980,00	52.980,00
10052.02.13701	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRATTO "LAMET"- LOC. "CROSETA"	0,00	0,00	0,00	120,43	120,43
10052.02.13712	ILLUMINAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE ZONA ARTIGIANALE	0,00	0,00	0,00	37.921,00	37.921,00
10052.02.13716	SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE ABITATO PREORE	0,00	0,00	0,00	4.343,20	4.343,20
10052.02.23680	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI E LORO ARREDI	0,00	0,00	0,00	6.384,75	6.384,75
10052.02.23690	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	6.435,60	6.435,60
10052.02.23721	Sistemazione strada Binio-Daone 1° lotto	195.000,00	195.000,00	174.986,36	0,00	0,00
10052.05.23728	FPV - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE NELL'INTERNO DELL'ABITATO	337,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05.23751	FPV - ACQUISTO E RINNOVAZIONE ATTREZZATURE, MEZZI MECCANICI E DI TRASPORTO PER LA VIABILITA'	15.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.10864	SERVIZI E UTENZE NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO	4.177,05	2.636,73	1.933,89	1.071,35	1.071,35
11011.04.00865	CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI DI RAGOLI 1^P.	8.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
11011.04.00868	QUOTA PARTE SPESA PER SERVIZIO ANTINCENDIO A MADONNA DI CAMPIGLIO GESTITO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE	6.650,00	6.371,43	6.371,43	6.183,45	6.183,45
11011.04.02162	CONTRIBUTO AL SOCCORSO ALPINO SAT (TN) -SEZ. M.CAMPIGLIO PER ACQUISTO ATTREZZATURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11012.03.03237	CONTRIB. STRAORDINARIO AI VV.FF. VOLONTARI DI RAGOLI PREORE MONTAGNE	22.550,00	17.868,40	17.168,40	0,00	0,00
11012.03.03238	QUOTA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI M. DI CAMPIGLIO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
11012.04.03236	QUOTA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VV.FF. VOLONTARI DI M. DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12011.03.02101	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO	171.200,00	170.401,59	153.940,82	13.340,00	13.340,00
12011.04.02100	QUOTA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03.00597	ACQUISTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA "CASA RUSCA"	3.500,00	2.852,25	1.789,41	128,71	128,71
12031.03.00598	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA "CASA RUSCA"	22.853,81	20.045,63	16.441,38	3.531,57	3.531,57
12031.03.02096	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	3.000,00	2.266,18	0,00	1.993,00	1.993,00
12031.03.02105	ASSISTENZA IN FAVORE DEI POVERI INABILI AL LAVORO	33.155,00	32.392,45	29.639,82	2.720,25	2.720,25
12031.04.02098	SPESE DIVERSE PER IL CIRCOLO ANZIANI DI RAGOLI	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00
12032.02.03150	SPESE INTERVENTI STRAORDINARI ALLA "CASA RUSCA"	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032.02.03152	RIQUALIFICAZIONE 2^ PIANO EDIFICIO CASA RUSCA IN C.C. RAGOLI 1^P.	53.723,48	24.180,25	22.848,01	9.219,42	9.219,42
12041.03.02094	SPESE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI	3.500,00	884,95	122,00	1.001,00	1.001,00
12041.03.02110	INTERVENTI VARI PROVVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	200,00	0,00	0,00	2.553,20	2.553,20
12041.04.02095	CONTRIBUTI VARI PER INIZIATIVE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA:FONDAZIONE "AIUTIAMOLI A VIVERE" E ALTRI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.02112	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE UMANITARIE E DI SOLIDARIETA' SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12041.04.02113	CONTRIBUTO ALL'UNICEF PER INIZIATIVE UMANITARIE "PROGETTO PIGOTTA NUOVI NATI"	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.02160	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	1.500,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
12041.04.02164	CONTRIBUTO AL TRASPORTO INFERMI DI M. DI CAMPIGLIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12041.04.02165	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE SOCIALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

12051.03.02102	SPESE PER INIZIATIVE DEDICATE ALLE POLITICHE FAMILIARI MARCHIO FAMILY	2.500,00	1.231,31	998,53	150,00	150,00
12052.03.03201	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12082.02.03161	CANONE CONCESSIONE IN USO TERRENO DI PROPRIETÀ DELLA COMUNITÀ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ PER REAL	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.01614	ACQUISTI PER IL CIMITERO	1.200,00	278,56	207,19	0,00	0,00
12091.03.01615	SPESE PER I CIMITERI	5.000,00	4.310,33	4.119,09	240,71	240,71
12092.03.03479	INTERVENTI AL CIMITERO DI MADONNA DI CAMPIGLIO - QUOTA PARTE SPESA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14021.03.02800	CANONE DI CONCESSIONE IN USO DEL PIAZZALE BRENTA A PALU' DI M. DI CAMPIGLIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL MERCATO	2.500,00	2.310,42	2.310,42	0,00	0,00
14041.04.02680	QUOTA DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MACELLAZIONE PUBBLICA A VALENZA COMPRENSORIALE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14041.04.22580	QUOTA ANNUALE ATTIVAZIONE SERVIZIO MACELLAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
14042.02.03450	PRESA NAVILI PER DMV (EX CONSORZIO IRRIGUO PREORE)	5.000,00	2.968,99	2.968,99	0,00	0,00
17012.02.03488	REALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA SUL RIO MANEZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18011.04.02699	ACCANTONAMENTO F.DI' PER COMPARTECIPAZIONE AL F.DO DI SOLIDARIETA'	427.770,00	370.581,23	370.581,23	325.201,30	312.941,18
20011.10.02705	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	14.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.02706	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE.	12.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.04049	RATE PER ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. (B.I.M.)	28.930,00	28.929,85	28.929,85	0,00	0,00
50024.03.04050	RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	23.930,00	23.926,99	23.926,99	0,00	0,00
60015.01.04000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.05000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:	80.500,00	80.350,86	67.140,72	2.187,73	0,00
99017.01.05005	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI, ECC.:	138.400,00	138.312,99	121.304,88	223,32	0,00
99017.01.05010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:	8.600,00	4.086,90	3.021,81	1.089,82	0,00
99017.01.05020	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI:	16.000,00	14.330,88	13.211,16	0,00	0,00
99017.01.05022	I.V.A SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE)	500.000,00	383.347,20	306.865,10	530,83	530,83
99017.01.05023	IVA SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE)	100.000,00	29.439,15	0,00	33.492,85	33.492,85
99017.01.05024	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	2.500,00	1.754,00	1.754,00	0,00	0,00
99017.01.05040	RITENUTE IRPER LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	150.000,00	44.175,14	25.370,94	0,00	0,00
99017.01.05060	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVZI IN ECONOMIA	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
99017.01.05070	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.05004	ADD.LE REGIONALE REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	10.000,00	5.453,71	5.453,71	0,00	0,00
99017.02.05015	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	47.500,00	38.498,51	19.964,44	8.707,56	3.189,75
99017.02.05025	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	92.000,00	89.331,51	14.447,68	50.254,56	3.436,66
99017.02.05030	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.05035	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E DELLE FRAZIONI DEL COMUNE:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.02.25025	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	6.327,65	0,00
TOTALI		9.185.500,38	6.027.293,71	4.766.179,77	1.900.779,47	1.461.841,40