

COMUNE DI TRE VILLE

RENDICONTO SEMPLIFICATO 2018

codifica conto 2018	DESCRIZIONE ENTRATA	STANZIAMENTO	ACCERTATO	INCASSATO IN COMPETENZA	RESIDUI	INCASSATO A RESIDUO
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	66.008,70				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	1.058.101,81				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	550.000,00				
10101.06.00003	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	0,00	0,00	0,00	12.398,31	776,90
10101.06.00004	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE - IM.I.S.	2.008.306,00	1.979.306,34	1.959.067,88	95.578,50	21.000,00
10101.06.00009	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNI PREGRESSI "E/UNA TANTUM"	88.480,00	106.063,89	106.063,89	17.606,00	17.606,00
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"	2.500,00	2.365,33	557,01	7.264,10	925,07
10101.08.20016	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	3.565,48	142,98
10101.53.00020	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	14.762,00	14.987,61	14.931,61	23,00	23,00
10101.76.00050	T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - L. N. 147/2013	0,00	0,00	0,00	495,60	186,90
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	422,25	422,25	0,00	0,00
20101.01.00138	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	6.000,00	15.166,74	15.166,74	0,00	0,00
20101.01.00139	TRASFERIMENTO Q.TA DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20101.01.00140	TRASFERIMENTO PER MINORI ENTRATE IN MATERIA DI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	400,00	710,23	710,23	0,00	0,00
20101.01.00730	RIMBORSO SPESA PER CONSULTAZIONI POPOLARI, CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE	2.000,00	215,00	215,00	0,00	0,00
20101.02.00142	CONTRIBUTO P.A.T. - F.DO PEREQUATIVO (ex art. 6 L.P. n. 36/93)	53.532,00	58.617,33	27.692,59	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 DERIVANTI DA ACCADIMENTI DI NATURA STRAORDINARIA O IMPREVEDIBILE (ENTRATA UNA TANTUM)	3.000,00	2.640,74	2.640,74	1.143,89	1.143,89
20101.02.00145	F.DO PEREQUATIVO - Q.TA RIMBORSO SPESE INERENTI LA COMMISSIONE VALANGHE	500,00	1.377,46	1.377,46	0,00	0,00
20101.02.00148	EX F.DO INVESTIMENTI MINORI QUOTA ANNUALE RELATIVA AD OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	115.671,00	115.670,21	115.670,21	0,00	0,00
20101.02.00152	CONTRIBUTO P.A.T. - F.DO PEREQUATIVO TRASFERIMENTO PER MINOR GETTITO I.M.U.P ESENZIONAE ABITAZIONE PRINCIPALE	26.448,00	26.448,51	26.448,51	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	84.644,00	109.899,12	0,00	89.344,22	89.344,22
20101.02.00154	FONDO PEREQUATIVO - QUOTA MINOR GETTITO IMIS ENTI STRUMENTALI PROVINCIALI	60.945,00	60.944,29	0,00	139.766,49	75.178,42
20101.02.00156	CONTRIBUTO PAT FONDO SANITARIO INTEGRATIVO	4.000,00	3.238,40	3.238,40	0,00	0,00
20101.02.00157	F.DO PEREQUATIVO TRASFERIMENTO Q.TE COMPENSATIVE AI TRIBUTI ERARIALI LOCALI	71.014,00	71.014,56	0,00	32.368,42	19.372,94
20101.02.00170	CONTRIBUTO P.A.T. - PER SERV. TURISTICO MOBILITA' VALLESINELLA	3.000,00	16.653,89	0,00	0,00	0,00
20101.02.00175	CONTRIBUTO REGIONE T.A.A. PER PROGETTO FUSIONE COMUNI DI RAGOLI PREORE E MONTAGNE	72.800,00	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00
20101.02.00186	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI M.DI CAMPIGLIO DAL COMUNE DI PINZOLO	30.000,00	2.087,65	2.087,65	33.850,00	33.850,00
20101.02.00191	TRASFERIMENTO DALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER PROGETTO STRAORDINARIO INTERVENTO 19	14.625,00	14.294,43	14.294,43	0,00	0,00
20101.02.00193	TRASFERIMENTO DA PARCO ADAMELLO BRENTA PER MOBILITA' VALLESINELLA	2.000,00	0,00	0,00	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	107.656,00	107.576,73	0,00	104.416,11	7.053,11
20101.02.00643	RIMBORSO QUOTA PARTE DI SPESA INERENTE L' EX CENTRO CONI A M. DI CAMPIGLIO	3.500,00	2.306,76	2.306,76	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 SECONDARIA DI 1° GRADO	71.280,00	71.279,60	71.279,60	0,00	0,00
20101.02.00713	CONCORSO E RIMBORSO PARZ. DELLE SPESE DI GESTIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DA GRUPPI SPORTIVI ED ASSOC.	500,00	380,00	380,00	0,00	0,00
20101.02.00722	RIMBORSO QUOTE T.F.R. DA ALTRI ENTI	400,00	0,00	0,00	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.)	97.000,00	96.475,00	293,73	96.976,02	96.976,02
30100.01.00416	CANONE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	154.000,00	147.600,00	320,30	152.444,26	152.444,26
30100.01.00417	PROVENTI CANONE SERVIZIO FOGNATURA (RILEVANTE AI FINI IVA)	40.000,00	42.223,00	112,22	42.373,22	42.373,22
30100.01.00430	RISORSE DALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI E CENTRALINA IDROELETTRICA	20.400,00	22.604,20	22.480,41	0,00	0,00
30100.02.00300	DIRITTI DI ROGITO	9.000,00	5.005,38	4.981,38	0,00	0,00
30100.02.00301	DIRITTI DI SEGRETERIA GENERICI	180,00	306,54	255,74	46,12	46,12
30100.02.00302	DIRITTI PER RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	3.000,00	4.736,00	4.046,00	1.290,00	1.290,00
30100.02.00305	DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	110,04	110,04	0,00	0,00

30100.02.00315	DIRITTI PER RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	750,00	1.623,50	1.287,94	201,24	201,24
30100.02.00320	PROVENTI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.00385	PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	2.500,00	3.580,00	3.580,00	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	6.200,00	6.230,74	6.230,74	0,00	0,00
30100.02.00410	PROVENTI PER PERMESSI DI PARCHEGGIO	4.000,00	7.050,00	6.650,00	0,00	0,00
30100.02.00420	INTROITI GESTIONE SERVIZIO MOBILITA' VALLESINELLA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	80.500,00	88.267,00	88.267,00	0,00	0,00
30100.02.00422	PROVENTI TASSA POSTEGGIO PER MERCATO	500,00	555,01	477,49	0,00	0,00
30100.02.00460	RIMBORSO DALLE FAMIGLIE PER SEVIZIO ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - RETTE	52.000,00	53.304,25	53.304,25	0,00	0,00
30100.03.00340	SOVRACCANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA	66.811,00	67.571,88	67.571,88	0,00	0,00
30100.03.00342	CONCESSIONE DI POSA E MANTENIMENTO TUBAZIONI PER REALIZZAZIONE CONDOTTA FORZATA AL SERV. DELLA CENTRALIA IDROELETTRICA DI PROPRIETA' DELLA DITTA ONORATI POSTA IN C.C. RAGOLI 1°P.	3.100,00	3.119,24	3.119,24	0,00	0,00
30100.03.00472	CANONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)	6.000,00	6.463,58	6.463,58	0,00	0,00
30100.03.00474	CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)	6.500,00	9.872,19	9.872,19	0,00	0,00
30100.03.00485	FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	1.655,00	1.456,83	1.456,83	262,63	0,00
30100.03.00490	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	24.000,00	28.985,64	27.783,32	516,60	382,25
30100.03.00505	PROVENTI DAL TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	76.623,00	79.092,47	41.750,60	33.467,13	31.467,13
30100.03.11140	FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30100.03.11170	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI	0,00	0,00	0,00	12.522,69	12.522,69
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	10.000,00	10.156,73	10.156,73	7.881,78	699,01
30300.03.00530	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	2.825,00	1.092,93	855,39	0,00	0,00
30400.02.00600	DIVIDENDI DI SOCIETA'	13.000,00	15.048,14	15.048,14	0,00	0,00
30500.02.00192	RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONVENZIONATI PER IL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO: Q.TA A CARICO DELLA COMUNITA' VALLE DEI LAGHI	31.240,00	32.500,00	0,00	35.463,24	35.463,24
30500.02.00194	RIMBORSO SPESE DA COMUNI PER PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	39.178,00	21.374,00	0,00	38.046,63	38.046,63
30500.02.00195	RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE IN GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA URBANA	44.000,00	25.080,94	25.080,94	0,00	0,00
30500.02.00590	CONCORSI E RIMBORSI INQUILINI EX CASA ITEA	1.000,00	1.039,92	1.039,92	0,00	0,00
30500.02.00630	CONCORSO DI PRIVATI PER LA REFEZIONE DELL'ASILO	19.000,00	19.576,33	19.576,33	0,00	0,00
30500.02.00635	IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI	15.000,00	56.682,80	0,00	29.439,15	29.439,15
30500.02.00660	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO A M. DI CAMPIGLIO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO	15.000,00	18.608,24	18.608,24	0,00	0,00
30500.02.00661	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE SC. INFANZIA DI M. DI CAMPIGLIO	9.000,00	8.954,78	8.954,78	0,00	0,00
30500.02.00715	RIMBORSO DEGLI ABBIENTI DELLE SPESE DI RICOVERO INABILI AL LAVORO (V. CAP. 2105 - SPESA)	12.000,00	13.212,29	13.212,29	0,00	0,00
30500.02.00716	RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO E ACQUA APPARTAMENTI CASA RUSCA	2.000,00	3.912,56	3.602,46	0,00	0,00
30500.02.00750	RIMBORSO DAL COMPRESORIO 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
30500.99.00735	CONCORSI E RIMBORSI O RICUPERI VARI, NON PREVISTI NELLA PRESENTE CATEGORIA	12.100,00	13.812,94	13.812,94	0,00	0,00
30500.99.00736	QUOTE D'ISCRIZIONE E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DIVERSE	10.000,00	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	200,00	240,00	240,00	0,00	0,00
30500.99.00742	RIMBORSO SPESE PER INERVENTI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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
40200.01.01033	CANONI AGGIUNTIVI PER CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE	625.655,00	450.225,00	450.000,00	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 (LAVORO SU DELEGA P.A.T.)	0,00	0,00	0,00	52.431,00	0,00
40200.01.01224	CONTRIBUTO P.A.T. PER SISTEMAZIONE EX SCUOLA A CULTURA	0,00	0,00	0,00	39.757,50	39.757,50
40200.01.01233	CONTRIBUTO P.A.T. PER PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO-PASTORALI PERIODO 2003/2012	0,00	0,00	0,00	18.774,25	0,00
40200.01.01241	CONTRIBUTO PAT PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA - L.P. N. 2/1992	198.232,00	227.998,69	0,00	0,00	0,00
40200.01.01242	CONTRIBUTO PAT PER INDAGINI INQUINAMENTO AMBIENTALE	9.977,00	9.977,28	9.977,28	0,00	0,00
40200.01.01300	CONTRIBUTO P.A.T. - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI ANNI PREGRESSI	295.736,00	296.736,71	296.736,71	0,00	0,00
40200.01.01301	CONTRIBUTO P.A.T.- F.DO INVESTIMENTI (BUDGET)	678.793,00	64.069,96	60.000,00	0,00	0,00
40200.01.01303	CONTRIBUTO P.A.T. - EX FONDO INVESTIMENTI MINORI	249.633,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
40200.01.01304	CONTRIBUTI P.A.T. SUL F.DO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	17.883,71	17.883,71	0,00	272.561,06	260.344,74
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
40200.01.01309	CONTRIBUTO P.A.T. F.DO DI RISERVA 2018 DEL F.DO INVESTIMENTI PER REALIZZAZ. MARCIAPIEDE VIA FEVRI A M. CAMPIGLIO IN C.C. RAGOLI 2°P.	375.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01310	CONTRIBUTO P.A.T. FONDO UNICO TERRITORIALE	231.000,00	0,00	0,00	24.720,00	24.720,00
40200.01.01312	CONTRIBUTO P.A.T. F.DO SVILUPPO LOCALE PER ARREDI E CORPI ILLUMINANTI POLO SCOLASTICO A M. DI CAMPIGLIO	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	17.602,83	0,00	0,00	0,00
40200.01.01400	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DALLA REGIONE PER ATTIVAZIONE FUSIONE FRA I COMUNI DI RAGOLI PREORE E MONTAGNE	121.333,00	121.333,33	121.333,33	0,00	0,00
40200.01.01436	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL B.I.M. DELL'ADIGE DI TRENTO	118.335,00	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)	402.909,00	0,00	0,00	270.768,96	0,00

40200.01.01440	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL B.I.M. DEL SARCA DI TIONE DI TRENTO (CONTRIBUTO A F.DO PERDUTO) - TRIENNIO 2016 - 2018	454.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200.01.01443	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL B.I.M. DEL SARCA DI TIONE DI TRENTO (CONTRIBUTO A F.DO PERDUTO) - PIANO STRAORD. 2018	223.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.345,00
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	12.817,41	12.817,41
40200.03.21411	CONTRIBUTO TRENTO NETWORK PER POSA IN OPERA REALIZZAZIONE RETI TELEMATICHE	0,00	0,00	0,00	24.017,34	24.017,34
40300.10.01431	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.	28.000,00	20.000,00	20.000,00	33.818,21	25.316,12
40300.10.01432	QUOTA A CARICO COMUNE DI PINZOLO PER ARREDI E CORPI ILLUMINANTI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO A M. DI CAMPIGLIO	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 SCOLASTICO INTERCOMUNALE NELL'AREA CONI A MADONNA DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	21.717,16	0,00
40300.10.01434	QUOTA SPESA A CARICO DEL COMUNE DI PINZOLO PER INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE NELL'AREA EX .CONI A M. DI CAMPIGLIO IN C.C. RAGOLI 2°P.	0,00	0,00	0,00	8.624,00	0,00
40400.01.01000	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.01015	ALIENAZIONE DI AREE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400.02.01050	PROVENTI DA PERMUTA TERRENI	76.500,00	16.059,00	0,00	2.055,00	1.905,00
40500.01.01220	CONTRIBUTI PER IL RILASCIO CONCESSIONI DI EDIFICARE E CONDONI	75.500,00	77.445,25	77.445,25	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90100.01.03022	I.V.A. SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE)	500.000,00	317.320,18	314.971,73	108,86	108,86
90100.01.03023	I.V.A. SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE))	100.000,00	56.682,80	56.682,80	0,00	0,00
90100.01.03024	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	2.500,00	2.342,00	2.162,00	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	90.000,00	77.889,27	77.889,27	0,00	0,00
90100.02.03005	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI:	140.000,00	132.328,40	132.328,40	0,00	0,00
90100.02.03010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: PER CESSIONI STIPENDIO, CONTRIBUTI SINDACALI, RITENUTE I.N.P.S.	14.000,00	3.283,62	3.278,81	217,36	217,36
90100.02.03020	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. SU INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE, ECC.	16.000,00	14.483,07	14.483,07	0,00	0,00
90100.02.03040	AGLI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI, ECC.:	120.000,00	47.576,99	47.576,99	0,00	0,00
90100.02.03040	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	120.000,00	47.576,99	47.576,99	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	452,00	452,00
90200.04.03015	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	20.238,03	20.238,03	0,00	0,00
90200.05.03004	ADD.LE REGIONALE REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	10.000,00	4.708,77	4.708,77	0,00	0,00
90200.99.03025	RICUPERO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	100.000,00	51.521,13	50.996,13	0,00	0,00
90200.99.03030	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	15.000,00	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		11.277.041,22	5.973.625,18	4.775.337,57	3.347.484,94	1.178.920,04

codifica conto 2018	DESCRIZIONE SPESA	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	PAGATO IN COMPETENZA	RESIDUI	PAGATO A RESIDUO
01011.02.02760	I.R.A.P. SU INDENNITA'	4.000,00	3.757,45	3.757,45	0,00	0,00
01011.03.00005	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	40.800,00	40.714,40	40.714,40	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	2.200,00	0,00	2.360,00	2.360,00
01011.03.00012	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI COMUNALI	1.000,00	660,00	0,00	440,00	440,00
01011.03.00015	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	5.000,00	4.755,65	1.156,11	3.889,62	3.889,62
01011.03.00040	RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI PER ASSENZE DAL LAVORO FRUITE DAGLI AMMINISTRATORI COM.LI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 81 DEL D. LGS. 267/2000	4.902,00	4.901,05	3.456,67	1.014,08	1.014,08
01011.03.00048	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	6.000,00	5.639,81	5.639,81	5.639,82	5.639,82
01011.03.00130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.000,00	6.648,77	6.648,77	3.118,23	3.118,23
01011.03.00131	ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	11.500,00	10.301,51	4.895,51	4.338,73	4.338,73
01011.03.00132	ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03.00133	INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - UTILIZZO BENI DI TERZI	6.400,00	6.375,72	0,00	7.368,80	7.368,80
01011.03.00134	SPESA COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO "LUMINARIE VAL RENDENA" DA PARTE DELLA MADONNA DI CAMPIGLIO					
01011.03.00134	PINZOLO VAL RENDENA AZIENDA PER IL TURISMO	3.898,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01011.03.01304	GIORNALINO INTERCOMUNALE	10.700,00	9.884,00	9.884,00	0,00	0,00
01011.10.00036	POLIZZA KASKO AUTOVEETTURE AMMINISTRATORI COMUNALI	1.500,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
01011.10.00037	POLIZZA R.C. AMMINISTRATORI COMUNALI	3.800,00	3.452,00	3.452,00	0,00	0,00
01012.02.03023	REALIZZAZIONE SITO WEB	1.500,00	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00

01021.01.00059	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO SEGRETERIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.01.00061	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	142.500,00	132.264,53	132.264,53	0,00	0,00
01021.01.00064	COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO	3.000,00	2.183,88	2.183,88	0,00	0,00
01021.01.00066	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA	42.500,00	39.373,05	33.958,96	5.132,35	5.132,35
01021.01.00073	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO SEGRETERIA PER LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	516,00	516,00	0,00	0,00
01021.01.00090	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	5.000,00	1.797,40	1.652,56	77,71	77,71
01021.01.02717	INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	10.550,40	5.088,00	5.088,00	0,00	0,00
01021.01.02721	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	3.771,50	3.636,32	3.636,32	0,00	0,00
01021.01.02739	INDENNITA' T.F.R. AL PERSONALE NON DI RUOLO CESSATO DAL SERVIZIO S/UNA TANTUM	1.500,00	0,00	0,00	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 SEGRETERIA	2.800,00	2.566,41	1.910,29	649,65	649,65
01021.01.02757	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. SEGRETERIA GENERALE	1.600,00	1.508,59	1.091,64	412,66	412,66
01021.02.02746	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA, PRESTAZIONI OCCASIONALI E PRESTAZ. COORDINATE E CONTINUATIVE	16.000,00	10.286,83	10.286,83	0,00	0,00
01021.03.00105	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	707,00	706,22	402,04	142,78	142,78
01021.03.00125	FORNITURA O RINNOVO UNIFORMI ED EFFETTI DI VESTIARIO AL PERSONALE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03.00145	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	12.193,00	12.086,87	10.560,33	1.985,68	1.985,68
01021.03.00146	ACQUISTI PER INTERVENTI MANUTENZ. ORDINARIA DEGLI STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI	2.930,00	2.928,17	2.254,73	627,80	627,80
01021.03.00150	ACQUISTO MOBILI, ARREDI, ATTREZZATURE ED UTENSILI	8.500,00	8.060,79	7.776,53	0,00	0,00
01021.03.00151	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI	10.070,00	1.111,89	383,29	153,72	153,72
01021.03.00156	RISCALDAMENTO DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI	20.900,00	19.815,41	16.649,43	3.509,24	3.509,24
01021.03.00160	CANONE DI ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI ON LINE	2.200,00	2.032,05	2.032,05	0,00	0,00
01021.03.00165	SPESE D'UFFICIO - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA VARIA	22.244,00	19.992,58	17.810,36	2.007,80	2.007,80
01021.03.00167	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	9.000,00	2.896,18	2.342,40	0,00	0,00
01021.03.20095	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	634,21	634,21
01021.04.00245	VERSAM. Q.TA PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	600,00	570,86	436,54	0,00	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	1.220,00	296,93	270,39	17,73	17,73
01021.10.50002	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE	3.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.10.50003	FPV - INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	5.482,60	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.	5.000,00	3.538,00	3.538,00	0,00	0,00
01022.02.03021	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI COMUNALI	12.200,00	12.200,00	0,00	5.782,99	5.782,99
01022.02.03022	ACQUISTO NUOVI PRODOTTI SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	13.000,00	12.074,34	10.122,34	0,00	0,00
01031.01.00058	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO RAGIONERIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.00060	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	121.500,00	121.205,35	121.205,35	0,00	0,00
01031.01.00065	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	36.800,00	36.632,21	31.289,52	4.880,45	4.880,45
01031.01.00071	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA PER LAVORO STRAORDINARIO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.02711	INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA, PARTICOLARI FUNZIONI E DI RISULTATO	6.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
01031.01.02716	INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - SETTORE CONTABILE	1.169,00	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	6.726,00	3.828,59	3.828,59	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	2.788,81	1.980,53	622,63	622,63
01031.01.02737	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. RAGIONERIA	1.800,00	1.657,05	1.144,74	395,34	395,34
01031.01.02749	INTEGRAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO (TFR) AL PERSONALE UFF. RAGIONERIA CESSATO DAL SERVIZIO - SPESA "UNA TANTUM"	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.02.02732	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	11.200,00	8.873,59	8.873,59	0,00	0,00
01031.03.00106	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	625,00	624,72	374,88	573,04	573,04
01031.03.00180	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	339,00	339,00	0,00	0,00
01031.03.00220	SPESA PER CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE	1.675,00	989,66	0,00	812,03	0,00
01031.03.00222	SPESA PER REDAZIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE	4.500,00	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, COSTRUZIONE OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, IMPIANTI,ECC.DESTINATI A SER	1.510,00	1.509,88	1.509,88	0,00	0,00
01031.09.02695	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AD ENTRATE DIVERSE	1.000,00	51,30	51,30	0,00	0,00
01031.10.02750	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	2.026,00	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	1.100,00	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
01041.01.00062	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	53.700,00	53.223,04	53.223,04	0,00	0,00
01041.01.00067	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	16.800,00	16.411,65	14.227,04	2.184,58	2.184,58
01041.01.00069	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.00070	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.435,00	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)	5.525,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
01041.01.02722	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	3.686,00	2.728,40	2.728,40	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	1.382,07	1.035,87	343,91	343,91
01041.01.02758	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. TRIBUTI	900,00	821,72	601,94	218,36	218,36
01041.02.02733	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	5.500,00	5.271,23	5.271,23	0,00	0,00
01041.03.00107	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	2.260,00	2.258,20	1.126,76	1.009,22	1.009,22
01041.03.00181	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	2.500,00	2.352,00	2.110,15	0,00	0,00
01041.03.00182	SPESE DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE	2.540,00	1.826,95	1.826,95	0,00	0,00
01041.09.02685	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	30.000,00	16.638,10	15.736,64	0,00	0,00
01041.09.02698	RESTITUZIONE ECCEDENZE I.C.I. ANNI PREGRESSI - SPESA UNA/TANTUM	60.000,00	51.091,00	0,00	48.371,00	0,00
01041.10.02759	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	2.356,00	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)	5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.00476	SPESE GESTIONE ORDINARIA EX CASA ITEA	3.960,00	3.876,86	3.641,61	357,98	357,98
01051.03.00490	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRI MONIALI (ESCLUSI I BOSCHI ED I FONDI RUSTICI) E RELATIVI IMPIANTI	19.950,00	18.244,28	17.223,86	7.484,87	7.484,87
	ACQUISTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI					
01051.03.00491		3.600,00	3.500,62	1.602,14	0,00	0,00
01051.03.00494	ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA EX CENTRO CONI A M. DI CAMPIGLIO	14.900,00	14.858,22	14.653,85	209,08	209,08
01051.03.00495	SPESE INERENTI LA STRUTTURA EX CENTRO CONI A M. DI CAMPIGLIO	33.560,00	33.198,86	27.408,96	8.211,44	8.211,44
01051.03.00496	ACQUISTO MATERIALE "CASA MONDRONE"	730,00	0,00	0,00	81,55	81,55
01051.03.01470	MANUTENZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.01471	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO	2.300,00	752,78	654,07	30,12	30,12
01051.03.01680	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE E LAVATOI PUBBLICI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.02161	SPESE PROGETTO STRAORDINARIO INTERVENTO 19	700,00	0,00	0,00	1.130,15	1.130,15
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"	13.200,00	10.724,36	9.086,13	2.503,41	2.503,41
01051.04.02159	SPESE ATTUAZIONE PROGETTO AGENZIA DEL LAVORO - INTERVENTO 19 CON COMUNITA' DI VALLE -	22.800,00	20.044,13	0,00	34.709,82	34.709,82
01052.02.03015	COSTRUZIONE OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00	2.818,20	0,00	0,00	0,00
01052.02.03018	REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE IN C.C. RAGOLI 1°P.	5.638,80	5.638,80	5.383,80	0,00	0,00
01052.02.03090	ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	95.000,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.03091	LAVORI DI SISTEMAZIONE EX SCUOLA COLTURA	4.036,50	3.992,82	3.992,82	1.660,42	1.660,42
01052.02.03093	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA MONDRONE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.03095	COSTRUZIONE OD OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	31.000,00	6.378,54	6.378,54	0,00	0,00
01052.02.03210	REALIZZAZIONE NUOVO AMBULATORIO MEDICO A PREORE.	0,00	0,00	0,00	2.708,40	2.708,40
01052.05.23015	FPV - REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE IN C.C. RAGOLI 1°P.	652.961,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.00309	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	900,00	809,52	809,52	0,00	0,00
01061.01.00310	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	109.571,00	101.405,18	101.405,18	0,00	0,00
01061.01.00311	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COM.LE	36.500,00	34.606,61	30.220,28	5.195,14	5.195,14
01061.01.00312	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO TECNICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.01.00315	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	13.554,00	13.553,60	13.553,60	0,00	0,00
01061.01.00320	COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER LAVORO STRAORDINARIO	1.520,00	1.510,30	1.510,30	716,65	716,65
01061.01.00326	INDENNITA' PER PROGETTAZIONE E D.L. (ART. 119 C.C.P.L. DD. 20.10.2003	2.000,00	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	6.224,80	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00
	INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA E PARTICOLARI FUNZIONI (ART.100 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DD.08.03.2000) - COLLABORATORE TECNICO	2.300,00	1.700,00	1.700,00	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	7.089,77	4.627,03	4.627,03	0,00	0,00
	INTEGRAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO (TFR) AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO CESSATO DAL SERVIZIO - SPESA "UNA TANTUM"					
01061.01.02751		2.000,00	1.628,95	1.628,95	0,00	0,00
	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE UFF. TECNICO					
01061.01.02752		2.600,00	1.689,17	1.088,32	384,27	384,27
01061.01.02756	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE UFF. TECNICO	1.350,00	992,39	610,31	243,99	243,99
01061.02.02744	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	11.750,00	9.655,32	9.655,32	0,00	0,00
01061.03.00327	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO	1.000,00	744,70	435,71	431,10	431,10
01061.03.00335	SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, STUDI E PROGETTAZIONI, CONTABILITA' E LAVORI,ECC.	4.500,00	4.466,06	1.750,00	1.525,04	510,00
	SPESE PER CONSULENZA SPECIALISTICA E DI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA IN MATERIA URBANISTICA					
01061.03.00336		1.000,00	0,00	0,00	1.543,95	1.543,95
01061.03.00340	SPESE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	700,00	254,52	254,52	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	2.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	FPV - INDENNITA' PREVISTE PER AREA DIRETTIVA E PARTICOLARI FUNZIONI (ART.100 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DD.08.03.2000) - COLLABORATORE TECNICO					
01061.10.20326		1.700,00	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	3.027,20	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	61.412,70	44.260,31	5.621,36	43.401,45	24.194,21
01062.02.23708	INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI PER PROGETTAZIONI, STIME DI OPERE PUBBLICHE, PROGETTI PRELIMINARI, ECC.	5.486,57	5.486,57	5.486,57	0,00	0,00
01071.03.00047	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI PER CONTO DELLO STATO	10.285,00	9.989,77	9.989,77	0,00	0,00
01071.03.00049	ACQUISTI PER CONSULTAZIONE ELETTORALE PER CONTO DELLO STATO	2.215,00	2.127,31	2.127,31	0,00	0,00
01071.03.00240	SPEA PER CONSULTAZIONI POPOLARI, CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.00400	SPESE PER I SERVIZI DELLO STATO CIVILE	1.400,00	794,27	794,27	0,00	0,00
01071.04.00255	CONCORSO NELLA SPEA PER IL FUNZIONAMEN- TO C.E.M. E SOTTOCOMMISSIONI	2.000,00	979,63	0,00	0,00	0,00
01071.04.00260	VERSAM. COMUNITA' REGOLE SPINALE E MANEZ Q.TA CELEBRAZIONI MATRIMONI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.00099	FONDO PER ACCANTONAMENTO T.F.R.	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01.00210	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COM.LI	13.700,00	12.518,46	10.463,74	1.530,70	1.530,70
01101.01.02701	PREMIO I.N.A.I.L.	8.303,00	8.302,44	8.302,44	0,00	0,00
01101.01.02702	SPEA PER FONDO SANITARIO INTEGRATIVO (SANIFONDS TRENTINO)	3.565,00	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00
01101.03.00135	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.03.00195	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI A CORSI DI QUALIFICAZIONE, DI AGGIORNAMENTO O DI PERFEZIONAMENTO	5.000,00	3.115,00	2.663,00	202,00	202,00
01101.03.02735	SPESE PER CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO	7.800,00	5.397,00	4.895,00	0,00	0,00
01101.10.00148	ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI R.C. E DANNI AL PATRIMONIO	7.000,00	4.008,00	4.008,00	0,00	0,00
01111.02.00470	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	4.500,00	1.087,50	887,50	0,00	0,00
01111.03.00152	CANONE ANNUO SERV. ASSISTENZA TECNICO- INFORMATICA PER SERVIZI COMUNALI	27.100,00	26.659,52	25.256,52	4.490,82	4.490,82
01111.03.00153	CANONE ANNUO CONNESSIONE WI-FI FREE ALLA RETE INTERNET PER RAGOLI 1° E 2°P.	4.359,20	4.262,44	4.262,44	0,00	0,00
01111.03.00154	PULIZIA E ALTRE PRESTAZ. SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI GENERALI	20.200,00	19.622,68	18.124,81	2.824,84	2.824,84
01111.03.00155	UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, ECC. DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI	13.900,00	13.856,01	12.857,28	3.300,06	3.300,06
01111.03.00166	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (TELEFONIA E ALTRI) NELL'AMBITO DELLA SEGRETERIA GENERALE	23.600,00	18.995,49	17.529,78	1.127,58	1.127,58
01111.03.00175	SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DEL COMUNE	2.500,00	774,24	225,24	0,00	0,00
01111.03.00270	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	400,00	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	12.015,04	3.260,82	3.260,82	6.000,00	6.000,00
01111.10.00475	ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	17.220,00	17.211,76	17.211,76	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 ATTIVITA' COMUNALI (D.P.R. N. 633/72 E S.M.)	72.760,00	52.749,06	52.749,06	0,00	0,00
01111.10.20301	FPV - SPESE PER LITI E PER ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	7.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10.20302	FPV - CANONE ANNUO CONNESSIONE WI-FI FREE ALLA RETE INTERNET PER RAGOLI 1° E 2°P.	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01112.05.03110	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	8.147,00	8.147,00	0,00	0,00	0,00
01112.05.03111	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE EX COMUNE DI PREORE	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00
01112.05.23021	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	4.854,27	4.854,27	0,00	0,00	0,00
03011.01.00057	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	500,00	475,80	475,80	0,00	0,00
03011.01.00063	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	31.875,00	30.592,40	30.592,40	0,00	0,00
03011.01.00068	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	9.388,00	9.127,62	7.747,11	1.125,81	1.125,81
03011.01.00072	COMPENSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER LAVORO STRAORDINARIO	962,00	961,10	961,10	0,00	0,00
03011.01.00079	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.02715	INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (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	2.133,60	1.399,38	1.399,38	0,00	0,00
03011.01.02755	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE POLIZIA LOCALE	780,00	770,02	559,74	184,28	184,28
03011.01.02759	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE POLIZIA URBANA	480,00	458,73	325,63	117,22	117,22
03011.02.02745	I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA LOCALE	3.850,00	3.820,51	3.820,51	0,00	0,00
03011.03.00108	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	400,00	336,74	205,89	216,98	216,98
03011.04.10860	CONVENZIONE SERVIZIO VIGILANZA URBANA	49.000,00	28.053,15	28.053,15	2.171,53	2.171,53
03011.10.02760	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.10.02761	FPV - INDENNITA' PARTICOLARI ATTIVITA' (ART. 16 ACCORDO DD. 21.12.01) - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03022.02.03562	TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTROLLO CENTRI ABITATI	10.000,00	4.776,64	0,00	16.287,00	16.287,00
04011.01.10880	STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE DI RUOLO	46.860,00	46.624,38	46.624,38	115,00	115,00
04011.01.10881	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	17.385,00	17.308,09	14.688,56	2.130,73	2.130,73
04011.01.10882	FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)	2.706,59	1.467,88	1.467,88	0,00	0,00
04011.01.10883	INDENNITA' FINE SERVIZIO PERSONALE SCUOLA MATERNA (UNA TANTUM)	3.000,00	1.000,61	1.000,61	0,00	0,00
04011.01.10885	STIPENDI E ASSEGNI PERSONALE NON DI RUOLO	14.255,00	14.052,26	14.052,26	0,00	0,00
04011.01.10887	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SCUOLA MATERNA PREORE	1.500,00	1.157,16	1.157,16	0,00	0,00
04011.01.10888	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - SCUOLA MATERNA PREORE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.02.10886	I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE PERSONALE	5.400,00	5.278,02	5.278,02	0,00	0,00
04011.03.10910	ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	15.000,00	7.341,34	7.001,50	1.091,79	1.091,79
04011.03.10911	SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE	6.760,00	6.642,68	5.824,08	406,78	406,78

04011.03.10912	UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, METANO ECC. SCUOLA MATERNA PREORE	10.800,00	8.057,19	6.686,04	1.681,07	1.681,07
04011.03.10915	SPESA PER FORNITURA DI VIVERI PER LE REFEZIONI DELLA SCUOLA MATERNA	16.000,00	14.421,91	13.089,03	1.094,20	1.094,20
04011.10.10889	FPV - FONDO RIORGANIZZAZIONE EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG)	1.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02.03245	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	17.939,86	8.552,26	8.552,26	0,00	0,00
04012.02.13244	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA PREORE	10.500,00	8.368,61	8.368,61	0,00	0,00
04021.03.00949	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE STATALI	15.000,00	9.994,15	9.994,15	434,48	434,48
	SPESE DIVERSE PER LE SCUOLE ELEMENTARI STATALI (RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, MANUTENZIONE, ARREDAMENTO, TELEFONO ECC.)	11.805,00	10.711,02	9.714,90	1.518,22	1.518,22
04021.03.00952	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RAGOLI 1°P.	20.500,00	19.391,94	14.848,08	2.684,09	2.684,09
04021.03.00996	SPESA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER GLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	200,00	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.)	11.500,00	11.458,81	9.958,81	0,00	0,00
04021.03.01001	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI	2.600,00	2.023,40	1.917,48	0,00	0,00
04021.03.01080	ACQUISTI PER LA SCUOLA MEDIA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI (SPESE RISCALDAMENTO ECC.)	12.795,00	12.359,85	10.726,89	0,00	0,00
04021.03.01081	SPESE DIVERSE PER LA SCUOLA MEDIA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI	3.800,00	3.778,17	3.778,17	0,00	0,00
04021.04.00960	SPESE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE SVOLTE DALLA SCUOLA ELEMENTARE	8.700,00	2.561,63	2.561,63	2.700,00	2.700,00
04021.04.00976	CONTRIB. ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIONE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E SPESE DIVERSE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04.01006	QUOTA PARTE SPESA SCUOLA ELEMENTARE DI MADONNA DI CAMPIGLIO	3.100,00	3.088,07	3.088,07	0,00	0,00
04021.04.01056	CONTRIBUTI O CONCORSO ALLE SPESE DELLE SCUOLE MEDIE	12.000,00	10.410,22	8.410,22	3.000,00	3.000,00
04021.10.01003	FPV - SPESE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE SVOLTE DALLA SCUOLA ELEMENTARE	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.03251	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RAGOLI 1°P.	111.000,00	22.979,35	17.972,39	0,00	0,00
04022.02.03255	REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE NELL' AREA EX CONI A M. DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	47.701,12	0,00
04022.02.03257	ARREDI E CORPI ILLUMINANTI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE NELL' AREA EX CONI A M. DI CAMPIGLIO	22.000,00	22.000,00	0,00	135.864,50	0,00
	INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE NELL'AREA EX C.O.N.I. A M. DI CAMPIGLIO	25.000,00	4.967,96	4.967,96	500,00	500,00
04022.02.03260						
05021.03.01240	ACQUISTI PER LA GESTIONE DEL PUNTO LETTURA DI RAGOLI 1°P.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.01241	SPESE PER IL PUNTO DI LETTURA DI RAGOLI 1°P.	4.000,00	513,46	434,77	16,63	16,63
05021.03.01297	ACQUISTI INERENTI IL SETTORE CULTURALE	4.000,00	146,93	146,93	620,00	620,00
05021.03.01298	SPESA PER PROMOZIONE DELLA CULTURA	7.000,00	1.612,23	1.612,23	0,00	0,00
05021.03.01300	PIANO CULTURALE	8.000,00	7.250,00	6.100,00	1.520,23	1.520,23
05021.03.01309	SPESA INIZIATIVA SOGGIORNO LINGUISTICO ALL'ESTERO	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01242	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PINZOLO PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO	12.500,00	12.240,54	12.240,54	0,00	0,00
05021.04.01243	Q.TA PARTE DI SPESA PER IL PUNTO DI LETTURA DI RAGOLI 1°P.	12.000,00	9.247,15	0,00	9.901,30	9.901,30
05021.04.01295	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE ASBURGICO" A MADONNA DI CAMPIGLIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.01301	CONTRIBUTO ALLA BANDA SOCIALE DI RAGOLI	4.000,00	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	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
05021.04.01305	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO "LA SCUOLA" DI COLTURA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
05021.04.01308	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL CAMPO CULTURALE	2.000,00	1.840,97	1.840,97	695,40	695,40
05021.04.02097	CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	150,00	136,96	136,96	0,00	0,00
05022.02.03363	PROGETTO MONTAGNE VITALI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.000,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
06011.03.01190	SPESE DIVERSE DI GESTIONE PER LA PALESTRA SCOLASTICA	1.500,00	1.119,96	705,16	0,00	0,00
06011.03.01191	ACQUISTI VARI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	16,10	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.)	8.000,00	7.955,00	7.555,00	0,00	0,00
06011.03.01196	SPESE DIVERSE PER LA PALESTRA DI M. DI CAMPIGLIO C/O EX CENTRO CONI	17.300,00	14.757,28	12.982,18	841,80	841,80
06011.03.01990	SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE, SPORTIVE, ECC.	6.000,00	4.245,90	4.245,90	0,00	0,00
06011.03.01991	SPESE PER SERVIZI INERENTI ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE ECC.	12.000,00	0,00	0,00	4.105,00	4.105,00
06011.04.01994	CONCORSO NELLE SPESE PER L'UTILIZZO DELLA PISCINA DI SPIAZZO	6.100,00	5.939,19	5.939,19	0,00	0,00
06011.04.01995	CONCORSO NELLE SPESE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO"	3.600,00	3.177,02	3.177,02	0,00	0,00
06011.04.02002	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	19.800,00	17.100,00	17.100,00	1.650,00	1.400,00
06011.04.02004	CONTRIBUTI STRAORD. NEL CAMPO SPORTIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.04.02005	CONTRIB. ALLA SEZ. CACCIATORI DI RAGOLI PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
06012.02.03625	SPESA PER ATTREZZATURA SPORTIVA DA PALESTRA	14.000,00	8.687,80	8.687,80	0,00	0,00
06012.02.13633	RISTRUTTURAZIONE CON MESSA A NORMA DELLA P.ED. 229 IN C.C. PREORE	121.004,12	121.004,12	79.790,33	73.461,64	73.461,64
06012.03.03626	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SPORTING CLUB DI MADONNA DI CAMPIGLIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06012.03.03628	CONTRIBUTO AL COMITATO TRE-TRE DI M. CAMPIGLIO - Q.TA ASSOCIATIVA	20.600,00	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00
06012.03.03629	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIRTUS GIUDICARIESE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	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	2.500,00	776,10	776,10	0,00	0,00
07011.03.02517	SPESA PER SERVIZIO TURISTICO MOBILITA' VALLESINELLA	90.000,00	83.942,71	83.942,71	0,00	0,00
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	24.349,00	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	4.739,00	4.739,00

07011.04.02513	CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.04.02514	INTERVENTI DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO E MOBILITA' SOSTENIBILE	17.851,00	17.850,58	4.896,67	2.670,33	2.670,33
07012.03.03834	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A. MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	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	14.715,60	0,00	20.397,73	0,00
07012.03.03843	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE PRO LOCO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08011.03.01385	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNA LE	2.000,00	738,27	0,00	455,26	455,26
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 RAGOLI 1^2^P	2.980,00	2.971,52	2.971,52	0,00	0,00
08012.02.03402	INCARICO INDAGINI AMBIENTALI PER INQUINAMENTO	8.000,00	6.685,60	0,00	0,00	0,00
08012.02.03405	SPESE RELATIVE ALLE VARIANTI ALLO STRUMENTO URBANISTICO P.R.G.	68.364,80	58.394,80	30,00	8.437,52	8.437,52
08012.02.03609	ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE ARREDO URBANO DI PALU' - 2^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	59.239,07	0,00
08012.02.03614	ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE VIABILITA' A MONTAGNE	40.500,00	40.375,73	40.375,73	0,00	0,00
08012.02.03616	INTERVENTI SISTEMAZIONE VIA ROMA E SCALINATA "BRUGNOT" A RAGOLI 1^P.	0,00	0,00	0,00	2.986,15	2.986,15
08012.02.03617	INTERVENTI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO TRE VILLE	25.000,00	15.688,07	15.688,07	0,00	0,00
08012.02.03618	ARREDO URBANO DI CORT - FRAZ. MONTAGNE - DEL COMUNE DI TRE VILLE	378.620,05	378.620,05	215.435,92	13.071,39	13.071,39
08012.02.03619	ARREDO URBANO CENTRO STORICO BOLCIANA A RAGOLI 1^P. - COMUNE DI TRE VILLE	1.169.523,88	59.327,33	58.952,33	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	27.352,75	0,00
08012.02.03623	ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE VIABILITA' PEDONALE A PREORE	100.000,00	21.874,55	3.454,08	0,00	0,00
08012.02.03698	REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE P.BONAPACE A PALU' DI M. CAMPIGLIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.03885	SISTEMAZIONE STRADA DOSS - SENTIERO PIK	365.000,00	225,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.03895	INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE: ACQUE BIANCHE RIO RUF E PRESSO CASA RUSCA	0,00	0,00	0,00	37.633,27	12.091,59
08012.02.03904	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA - L.P. N. 2/1992	351.000,00	281.783,44	37.641,93	0,00	0,00
08012.03.03409	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	3.000,00	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	1.800,00	350,00	350,00	0,00	0,00
09012.02.03902	MANUTENZIONE STRAORD.PARAVALANGHE A M.DI CAMPIGLIO	50.000,00	40.855,02	14.956,31	0,00	0,00
09021.03.01345	SPESA 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	358,16	358,16	0,00	0,00
09021.03.01820	SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	1.500,00	77,52	77,52	65,28	65,28
09021.03.01849	ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	12.400,00	8.840,79	8.483,79	0,00	0,00
09021.03.01850	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	3.100,00	1.742,16	1.742,16	0,00	0,00
09021.03.02208	SPESE PER PULIZIA STRADE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6.000,00	1.805,33	1.805,33	0,00	0,00
09022.02.03560	SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	64.018,66	38.847,44	38.847,44	1.814,92	1.814,92
09022.02.03561	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI	55.643,00	46.814,08	46.814,08	0,00	0,00
09022.02.03563	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO IL PARCO AL POZ DI PREORE	4.908,71	4.908,71	4.908,71	69.929,19	69.929,19
09022.02.03564	INTERV. SISTEMAZIONE CENTRO ABITATO AD IRON	24.000,00	23.900,00	696,48	0,00	0,00
09022.02.03687	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE AGRICOLE FENIL-CIRELE	75.319,83	68.260,67	67.529,33	0,00	0,00
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
	CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE					
09022.03.03882		9.000,00	4.964,29	0,00	5.739,54	5.739,54
09022.05.03564	FPV - SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	13.481,00	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.L.L.PP. TUTELA AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2.470,00	1.732,59	1.732,59	0,00	0,00
09031.03.01817	SPESE PER INIZIATIVE DIRETTE AD INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.530,00	1.525,85	1.525,85	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	1.134,75	1.134,75	0,00	0,00
09032.02.03550	SISTEMAZIONE DISCARICA PER INERTI IN LOC. "CREDE" - C.C. RAGOLI 1^P.	0,00	0,00	0,00	3.050,28	3.050,28
09041.02.01688	CANONI CONCESSIONE DERIVAZ.IDRICHE PER USO CONSUMO UMANO E PER USO IGIENICO E ASSIMILATI A RAGOLI 1^ E 2^ PARTE	6.680,00	6.668,72	6.668,72	0,00	0,00
09041.02.01689	SOVRACCANONE IDROELETTRICO DERIVAZIONE SORGENTE RIO MANEZ	3.270,00	3.269,12	3.269,12	0,00	0,00
09041.03.01684	ACQUISTO MATERIALE TECNICO INERENTE IL SERV. IDRICO-INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.500,00	2.763,75	2.763,75	290,36	290,36
09041.03.01685	SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	22.160,00	20.577,12	19.517,99	5.734,73	5.734,73
09041.03.01686	SPESE PER PRELIEVI ED ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI (DIRETTIVA 98/83/CE - DIFESA DELLE RISORSE IDRICHE) - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	22.000,00	20.753,04	3.179,14	13.023,24	13.023,24
09041.03.01740	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE DI FOGNATURA O DELL'IMPIANTO BIOLOGICO, COLLETTORI, ECC.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.700,00	1.042,38	235,13	0,00	0,00
09041.03.01766	VERSAMENTO ALLA P.A.T. DIRITTI DEPURATORI - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	153.890,00	153.568,23	153.568,23	0,00	0,00
09042.02.03490	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4.842,18	4.842,18	0,00	0,00	0,00
09042.02.03491	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI IDRICHE E VERIFICHE FUNZIONALI SISTEMA ACQUEDOTTISTICO COMUNE TRE VILLE - (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	10.000,00	0,00	0,00	7.686,00	7.686,00
09042.02.03497	REALIZZAZ. VASCA DI ACCUMULO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO "RUSCA" - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	223.874,25	223.874,25	90,00	24.336,95	24.336,95
09042.02.03498	INTERVENTI DI MIGLIORIE ACQUEDOTTI COMUNALI - (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	141.366,31	141.366,31

09042.02.03510	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E RETI FOGNARIE - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09042.05.23511	FPV - REALIZZAZ. VASCA DI ACCUMULO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO "RUSCA" - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09042.05.23513	FPV - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO, IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	35.157,82	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.)	5.731,30	3.210,80	3.210,80	0,00	0,00
09051.03.00485	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO E DEI FONDI RUSTICI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	500,00	37,61	37,61	25,02	25,02
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 LARES	2.500,00	0,00	0,00	3.366,00	2.142,00
09051.04.00516	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA	11.000,00	10.811,35	10.458,63	0,00	0,00
09051.10.20519	FPV - SPESE VARIE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA PROPRIETA' BOSCHIVA: (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00
09052.02.03555	PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO-PASTORALI (PREORE) - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	12.686,26	5.243,24	5.243,24	16.130,16	16.130,16
09052.02.03590	SPESE RECUPERO AREE FORAGGERIE ABBANDONATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
09052.02.03908	SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI IN C.C. RAGOLI 1°P. - (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	93.000,00	81.688,30	2.165,26	17.169,46	17.169,46
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
10051.01.02180	RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	118.836,00	115.579,23	114.412,83	0,00	0,00
10051.01.02181	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	40.000,00	38.484,46	33.406,15	4.744,28	4.744,28
10051.01.02182	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE VIABILITA'	2.400,00	1.849,92	1.849,92	0,00	0,00
10051.01.02185	RETRIBUZIONI AL PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITA'	21.774,00	21.174,58	21.174,58	60,00	60,00
10051.01.02189	ARRETRATO ACCORDO CCPL 2016 - SERVIZIO VIABILITA'	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.01.02190	COMPENSI AGLI OPERAI PER LAVORO STRAORDINARIO	3.723,00	2.681,84	2.681,84	2.129,78	2.129,78
10051.01.02726	F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	5.883,71	4.581,63	4.581,63	0,00	0,00
10051.01.02750	INTEGRAZIONE PREMIO FINE SERVIZIO (TFR) AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' CESSATO DAL SERVIZIO - SPESA "UNA TANTUM"	3.760,00	3.599,32	3.599,32	0,00	0,00
10051.01.02761	Q.TA A CARICO DEL COMUNE X FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' - PERSONALE ADD. VIABILITA'	700,00	566,15	411,57	147,73	147,73
10051.01.02762	Q.TA T.F.R. DIPENDENTI CONFERITA AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PERSONALE ADD. VIABILITA'	1.000,00	377,42	274,39	98,49	98,49
10051.02.02216	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL SERV. VIABILITA' (TASSE AUTOMOBILISTICHE)	664,00	662,61	458,61	35,00	35,00
10051.02.02747	I.R.A.P. PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	12.636,00	12.358,37	12.358,37	0,00	0,00
10051.03.02187	INDENNITA' E RIMB. SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA'	500,00	122,40	122,40	202,24	202,24
10051.03.02202	ACQ.ATTREZZATURA PER ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LEG.VO N.626/94	3.500,00	1.920,48	1.366,88	205,73	205,73
10051.03.02203	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MAGAZZINO COMUNALE	7.000,00	4.277,62	4.068,52	88,21	88,21
10051.03.02205	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE INTERNE, VIE E PIAZZE	13.000,00	4.821,25	4.821,25	2.512,66	2.512,66
10051.03.02206	ACQUISTI DI MATERIALI PER INTERVENTI ALLA VIABILITA'	22.420,00	18.452,99	18.452,99	2.784,09	2.784,09
10051.03.02210	CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	23.180,00	22.936,10	21.658,15	999,42	999,42
10051.03.02215	SPESE PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	24.500,00	24.495,65	24.336,17	1.335,50	1.335,50
10051.03.02217	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI PER LA VIABILITA'	24.400,00	23.168,62	21.532,97	301,34	301,34
10051.03.02220	SGOMBERO DELLA NEVE	78.500,00	70.427,74	47.147,33	27.192,68	27.192,68
10051.03.02225	MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE	6.000,00	2.298,45	2.143,06	0,00	0,00
10051.03.02230	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	3.900,00	3.700,99	3.700,99	342,82	342,82
10051.03.02235	CANONE AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03.02250	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA ELETTRICA	94.000,00	81.321,61	73.061,39	31.902,86	31.902,86
10051.03.22220	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	0,00	0,00	0,00	1.915,40	1.915,40
10051.03.22245	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13.130,00	12.136,80	6.848,17	777,14	777,14
10051.10.02209	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - KASKO ECC..	4.320,00	4.307,00	4.307,00	2,00	2,00
10051.10.22204	FPV - F.DO FO.R.E.G. PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	4.616,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.03677	SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA "CIMITERO - UFFICIO POSTALE"	0,00	0,00	0,00	918,40	918,40
10052.02.03678	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO TRATTO DI VIA FEVRI IN FRAZ. PALU' A M. DI CAMPIGLIO IN C.C. RAGOLI 2°p.	437.316,83	19.816,92	19.591,92	0,00	0,00
10052.02.03680	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, VIE E PIAZZE NELL'INTERNO DELL'ABITATO	65.657,82	33.431,46	24.281,46	2.273,59	2.273,59
10052.02.03681	RECUPERO STRADA STORICA DA LOC. SAN FAUSTINO A LOC. "GLERE" IN C.C. RAGOLI 1° P.	75.000,00	74.329,39	37.688,96	13.758,80	13.758,80
10052.02.03684	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE A RAGOLI 2°P.	50.500,00	0,00	0,00	3.187,91	3.187,91
10052.02.03685	COSTRUZ., COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORD. DI STRADE ESTERNE	216.500,00	174.959,15	54.472,28	0,00	0,00
10052.02.03695	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.03697	MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA A M. DI CAMPIGLIO	0,00	0,00	0,00	104.845,27	91.953,87
10052.02.03700	ACQUISTO E RINNOVAZIONE ATTREZZATURE, MEZZI MECCANICI E DI TRASPORTO PER LA VIABILITA'	39.333,24	39.333,15	13.140,05	6.000,00	0,00
10052.02.23721	Sistemazione strada Binio-Daone 1° lotto	0,00	0,00	0,00	20.010,41	12.396,68
10052.05.23733	FPV - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO TRATTO DI VIA FEVRI IN FRAZ. PALU' A M. DI CAMPIGLIO IN C.C. RAGOLI 2°p.	4.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03.10864	SERVIZI E UTENZE NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO	4.000,00	2.638,81	2.225,20	702,84	702,84

11011.04.00865	CONTRIBUTO DEL COMUNE AL CORPO V.V.F.F. VOLONTARI DI RAGOLI 1°P.	8.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
11011.04.00868	QUOTA PARTE SPESA PER SERVIZIO ANTINCENDIO A MADONNA DI CAMPIGLIO GESTITO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PINZOLO	6.650,00	5.839,06	5.839,06	0,00	0,00
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
11012.02.03225	REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO A RAGOLI 1°P.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.03.03237	CONTRIB. STRAORDINARIO AI VV.FF. VOLONTARI DI RAGOLI PREORE MONTAGNE	25.550,00	20.163,48	19.257,57	610,45	0,00
11012.03.03238	Q.TA 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
12011.03.02101	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO	186.500,00	175.889,26	159.579,60	16.460,77	16.460,77
12011.04.02100	QUOTA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO	14.000,00	13.772,26	13.772,26	0,00	0,00
12031.03.00597	ACQUISTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA "CASA RUSCA"	5.000,00	1.972,45	996,45	875,96	875,96
12031.03.00598	SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLA "CASA RUSCA"	21.900,00	18.161,38	15.022,51	3.604,25	3.604,25
12031.03.02096	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	4.000,00	2.681,50	0,00	2.266,18	2.266,18
12031.03.02105	ASSISTENZA IN FAVORE DEI POVERI INABILI AL LAVORO	34.000,00	32.410,45	29.657,82	2.752,63	2.752,63
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"	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12032.02.03152	RIQUALIFICAZIONE 2° PIANO EDIFICIO CASA RUSCA IN C.C. RAGOLI 1°P.	2.000,00	1.941,26	1.941,26	1.332,24	1.332,24
12041.03.02094	SPESE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI	4.500,00	1.167,06	668,76	762,95	762,95
12041.03.02110	INTERVENTI VARI PROVVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12041.04.02113	CONTRIBUTO ALL'UNICEF PER INIZIATIVE UMANITARIE "PROGETTO PIGOTTA NUOVI NATI"	350,00	200,00	200,00	0,00	0,00
12041.04.02160	CONTRIBUTI VARI NEL CAMPO SOCIALE	2.366,00	2.366,00	2.366,00	0,00	0,00
12041.04.02164	CONTRIBUTO AL TRASPORTO INFERMI DI M. DI CAMPIGLIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12041.04.02165	CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE SOCIALE	3.000,00	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	1.473,46	985,46	232,78	232,78
12091.03.01614	ACQUISTI PER IL CIMITERO	4.200,00	1.700,56	803,04	0,00	0,00
12091.03.01615	SPESE PER I CIMITERI	5.000,00	3.699,85	3.616,76	191,24	191,24
12092.02.03465	INTERVENTI AI CIMITERI DI TRE VILLE	60.000,00	60.000,00	6.071,90	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 STAGIONALE	2.500,00	2.236,42	2.236,42	0,00	0,00
14033.01.03501	SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE SOC. FUNIVIE PINZOLO SPA	20.000,00	0,00	0,00	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
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'	380.000,00	342.580,07	342.580,07	0,00	0,00
20011.10.02705	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	21.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20021.10.02706	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE.	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50024.03.04049	RATE PER ESTINZIONE MUTUI FINANZIAMENTO OO.PP. (B.I.M.)	29.091,00	29.090,19	29.090,19	0,00	0,00
50024.03.04050	RATE PER ESTINZIONE DI MUTUI ASSUNTI PER FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE	24.340,00	24.338,86	24.338,86	0,00	0,00
50024.03.04051	QUOTA ANNALE RIMBORSO PRESTITI RELATIVA AD OPERAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	115.671,00	115.670,21	115.670,21	0,00	0,00
60015.01.04000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99017.01.05000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE:	90.000,00	77.889,27	67.111,06	15.205,46	11.872,61
99017.01.05005	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA, MISSIONI, ECC.:	140.000,00	132.328,40	115.037,57	17.231,43	17.008,11
99017.01.05010	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI:	14.000,00	3.283,62	2.637,49	2.128,83	1.065,09
99017.01.05020	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI:	16.000,00	14.483,07	13.141,95	1.119,72	1.119,72
99017.01.05022	I.V.A SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (ISTITUZIONALE)	500.000,00	317.320,18	264.412,93	76.482,10	76.482,10
99017.01.05023	IVA SU OPERAZIONI SPLIT PAYMENT (COMMERCIALE)	100.000,00	56.682,80	0,00	29.439,15	29.439,15
99017.01.05024	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI	2.500,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00
99017.01.05040	RITENUTE IRPER LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE	120.000,00	47.576,99	39.378,80	18.804,20	18.804,20
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	4.708,77	4.708,77	0,00	0,00
99017.02.05015	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	20.238,03	14.006,16	24.026,88	11.946,52
99017.02.05025	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	100.000,00	51.521,13	41.963,08	121.700,59	39.706,86
99017.02.05030	ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO	15.000,00	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	216,00
TOTALI		11.277.041,22	6.282.459,39	4.558.352,65	1.618.503,75	1.099.606,36