



COMUNE DI SORAGA

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo		PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Accertamento	Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Atto			Codice	Motivo			Elim. / Magg. E
Titolo 3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
750 2 2015		E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO		3.935,00	3.935,00	3.373,81	561,19	0,00
3.0100		D ACQUA	0002	2015 INCASSI ACQUA 2015 (STIMA RUOLO)		3.935,00	3.373,81	561,19	0,00
755 1 2014		E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI		2.755,13	2.755,13	1.629,75	1.125,38	0,00
3.0100		D FOGN	00	2014 FATTURE FOGNATURA 2014 (STIMA RUOLO)		2.755,13	1.629,75	1.125,38	0,00
755 1 2015		E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI		9.460,00	9.460,00	8.997,76	462,24	0,00
3.0100		D FOGNAT	0001	2015 INCASSI FOGNATURA 2015 (STIMA RUOLO)		9.460,00	8.997,76	462,24	0,00
755 3 2014		E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA		811,00	811,00	0,00	811,00	0,00
3.0100		D FOGN	01	2014 IVA SU FATTURE FOGNATURA 2014 (STIMA RUOLO)		811,00	0,00	811,00	0,00
755 3 2015		E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA		946,00	946,00	0,00	946,00	0,00
3.0100		D FOGNAT	0002	2015 INCASSI FOGNATURA 2015 (STIMA RUOLO)		946,00	0,00	946,00	0,00
760 1 2015		E.3.01.01.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI		67.300,00	67.300,00	67.110,69	189,31	0,00
3.0100		D DEPURAZ	0001	2015 INCASSI FOGNATURA 2015 (STIMA RUOLO)		67.300,00	67.110,69	189,31	0,00
760 3 2014		E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE		5.742,00	5.742,00	4.133,43	1.608,57	0,00
3.0100		D DEPUR	01	2014 IVA SU FATTURE DEPURAZIONE 2014 (STIMA RUOLO)		5.742,00	4.133,43	1.608,57	0,00
760 3 2015		E.3.01.01.0	IVA SU PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE		6.730,00	6.730,00	6.418,42	311,58	0,00
3.0100		D DEPURAZ	0002	2015 INCASSI FOGNATURA 2015 (STIMA RUOLO)		6.730,00	6.418,42	311,58	0,00

Capitolo		PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione		Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento		Importo		Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
		Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
766 1 2014	3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				1.601,50	1.393,88	207,62	0,00
		D TIA	00	2014	FATTURE TIA 2014 (STIMA RUOLO)		1.601,50	1.393,88	207,62	0,00
766 1 2015	3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				123.531,93	123.351,38	180,55	0,00
		D TIA	0000	2015	INCASSI TIA ANNO 2015 (STIMA RUOLO)		123.531,93	123.351,38	180,55	0,00
766 2 2014	3.0100	E.3.01.02.0	QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICHE RIFIUTI				5.363,04	5.276,02	87,02	0,00
		D TIA	01	2014	FATTURE TIA 2014 (STIMA RUOLO) QUOTA AMM.TO DISCARICHE		5.363,04	5.276,02	87,02	0,00
766 3 2014	3.0100	E.3.01.02.0	IVA SU SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				12.370,00	11.170,74	1.199,26	0,00
		D TIA	02	2014	IVA SU FATTURE TIA 2014 (STIMA RUOLO)		12.370,00	11.170,74	1.199,26	0,00
766 3 2015	3.0100	E.3.01.02.0	IVA SU SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				12.830,00	1.748,30	11.081,70	0,00
		D TIA	0002	2015	INCASSI TIA 2015 (STIMA RUOLO)		12.830,00	1.748,30	11.081,70	0,00
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI	253.375,60	234.604,18	18.771,42	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	253.375,60	234.604,18	18.771,42	0,00
Titolo 4ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
1964 0 2011	4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO PROVINCIA C/CAP. PER FINANZIAMENTO LAVORI AMPLIAM. EDIFICIO PLURIUSO				318.494,52	0,00	318.494,52	0,00
		D PLUR	00	2011	CONTRIBUTO C/CAP PAT PER LAVORI AMPLIAMENTO EDIFICIO PLURIUSO (95%)		318.494,52	0,00	318.494,52	0,00
1967 2 2014	4.0200	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RUF DE TOALAC				7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
		D RUF	00	2014	FINANZIAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA RUF DE TOALAC PARTE ALTA		7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI	326.094,52	0,00	326.094,52	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	326.094,52	0,00	326.094,52	0,00
TOTALI GENERALI						579.470,12	579.470,12	234.604,18	344.865,94	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	579.470,12	234.604,18	344.865,94	0,00



COMUNE DI SORAGA

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno						
	Atto	Codice	Motivo		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
TITOLO 1								
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
5261 381 2015	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA - ATTIVITA' CULT		10.705,00	8.821,59	0,00	8.821,59	1.883,41
05.02.1	D	MIN.LAD	0000	QUOTA PARTE FONDO VALORIZZAZIONE MINORANZA LINGUISTICA LADINA	8.821,59	0,00	8.821,59	-1.883,41
5261 382 2015	U.1.04.02.0	ASSEGNAZIONE, MEDIANTE CONCORSO, DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVE DI SCUOLA MEDIA SUP.		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
05.02.1	D	GM451	0000	BORSE DI STUDIO ANNO SCOL. E ACCAD. 2014/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
9636 228 2015	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ARREDO PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TURELA AMBIENTALE E DEL		1.400,80	1.400,80	475,80	925,00	0,00
09.02.1	D	GM108	0000	RIMBORSO PER FORNITURA LETAME AREE VERDI COMUNALI	925,00	0,00	925,00	0,00
10453 324 2015	U.1.04.01.0	CONTRIBUTO AL COMUN GENERAL PER LE SPESE PIANO GIOVANI DI ZONA		1.446,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
12.05.1	D	P.GIO	0000	CONTRIBUTO PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2015	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
10460 371 2015	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERS		1.478,65	1.478,65	0,00	1.478,65	0,00
12.05.1	D	GM308	0000	QUOTA PARTE PER ACQUISTO ECOGRAFO PER L'OSPEDALE DI CAVALESE	625,00	0,00	625,00	0,00
	D	GM459	0000	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE PIAZZOLA ELISOCCORSO ANNI 2014 E 2015	853,65	0,00	853,65	0,00
				TOTALE IMPEGNI	1.478,65	0,00	1.478,65	0,00
Totale Titolo 1				16.330,45	14.447,04	475,80	13.971,24	1.883,41
					13.971,24	0,00	13.971,24	-1.883,41
TITOLO 2								
Segreteria generale								
21132 502 2011	U.2.02.01.0	AMPLIAMENTO EDIFICIO PLURIUSO		160.960,33	160.960,33	137.608,09	23.352,24	0,00
01.02.2	D	GM157	00	2011	160.905,07	137.608,09	23.296,98	0,00
	D	GM56	00	2011	55,26	0,00	55,26	0,00
				TOTALE IMPEGNI	160.960,33	137.608,09	23.352,24	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno					
		Atto	Codice	Motivo	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
21132 503 2014								
01.02.2		U.2.02.01.0	NUOVI ARREDI APT - LAVORI DI AMPLIAMENTO ED. PLURIUSO		1.168,91	0,00	1.168,91	0,00
	D	APT	00	2014				
	D	GM124	00	2014	721,07	0,00	721,07	0,00
					447,84	0,00	447,84	0,00
				TOTALE IMPEGNI	1.168,91	0,00	1.168,91	0,00
28123 501 2014								
10.05.2		U.2.02.01.0	LAVORI DI SOMMA URGENZA RUF DE TOALAC		10.320,55	30,00	10.290,55	0,00
	D	SOM.URG	00	2014				
				LAVORI SISTEMAZIONE RUF DE TOALAC PARTE ALTA (SOMMA URGENZA 2014)	10.320,55	30,00	10.290,55	0,00
28123 561 2009								
10.05.2		U.2.02.01.0	LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA CIOCH		2.386,80	0,00	2.386,80	0,00
	D	GM287	00	2009				
				AFFIDIO PROGETTAZIONE DI MASSIMA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA	2.386,80	0,00	2.386,80	0,00
28123 561 2014								
10.05.2		U.2.02.01.0	LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA CIOCH		20.545,49	15.555,00	4.990,49	0,00
	D	GM190	00	2014				
				LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA CIOCH	20.545,49	15.555,00	4.990,49	0,00
28131 561 2010								
10.05.2		U.2.02.03.0	SPESE TECNICHE PER STUDIO CANALIZZAZIONE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DA STRADE COMUNALI		6.465,94	0,00	6.465,94	0,00
	D	GM230	00	2010				
				AFFIDIO VERIFICA SITUAZIONE RETI SMALTIMENTO ACQUE IN LOC. SORAGA ALTA	6.465,94	0,00	6.465,94	0,00
29470 502 2012								
09.04.2		U.2.02.01.0	REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE IN LOC. SORAGA ALTA		9.583,21	0,00	9.583,21	0,00
	D	GM169	00	2012				
				APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI REALIZZ. NUOVI COLLETTORI	9.583,21	0,00	9.583,21	0,00
31750 502 2014								
16.01.2		U.2.02.01.0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO MALGA BOER		41.460,14	27.248,69	14.211,45	0,00
	D	GM204	00	2014				
				COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO LAVORI MALGA BOER	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
	D	GM30	00	2014				
				LAVORI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZ. MALGA BOER	17.944,20	5.001,55	12.942,65	0,00
				TOTALE IMPEGNI	19.213,00	5.001,55	14.211,45	0,00
				TOTALE CAPITOLI	252.891,37	180.441,78	72.449,59	0,00
				TOTALE IMPEGNI	230.644,23	158.194,64	72.449,59	0,00
Totale Titolo 2								
TITOLO 7								
Servizi per conto terzi - Partite di giro								
50129 1 2015								
99.01.7		U.7.01.03.9	RITENUTE SINDACALI		347,50	0,00	347,50	0,00
	D	RIT.SIND	0000	2015				
				RITENUTE SINDACALI ANNO 2015	347,50	0,00	347,50	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio										
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice						Elim. / Magg. U	
			Motivo							
50134 0 2015					42.806,51	42.805,52	8.347,52	34.458,00	0,99	
99.01.7	U.7.02.99.9		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
	D	SEGESTI	0001	2015	POLIZZA N. 81220530 SEGESTI COSTRUZIONI PER RIMBORSO LAVORI NON					0,00
Totale Titolo 7						43.153,02	8.347,52	34.458,00	0,00	
					TOTALE CAPITOLI			34.805,50	0,99	
					TOTALE IMPEGNI		0,00	34.805,50	0,00	
					TOTALE CAPITOLI	310.491,43	189.265,10	121.226,33	1.884,40	
TOTALI GENERALI					TOTALE IMPEGNI	279.420,97	158.194,64	121.226,33	-1.883,41	



COMUNE DI SORAGA

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2016 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: INE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio		Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
		Atto	Codice	Motivo				Eliminato
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI								
250 4 2015	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO C/ANNUALITA' L.P.23/92 PER MIGLIORAMENTO PASCOLI E ALPEGGI (MALGHE)		72.459,00	72.458,70	72.458,70		
2.0101	D	MALGA	0001	2015	CONTRIBUTO C/ANNUALITA' (3 ANNI) LAVORI RISTRUTTURAZIONE MALGA BOER			-0,30
Totale Titolo 2				TOTALE CAPITOLI	72.459,00	72.458,70		
				TOTALE ACCERTAMENTI	72.458,70	72.458,70	0,00	-0,30
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
1906 0 2011	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART.11 L.P.36/93)-BUDGET 2011/2015		10.199,98	0,00	0,00		
4.0200	D	BUDGET	00	2011	QUOTA BUDGET 2011/2015 APPLICATA AL BILANCIO ES.FIN.2011			-10.199,98
1906 0 2012	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART.11 L.P.36/93)-BUDGET 2011/2015		46.162,99	0,00	0,00		
4.0200	D	BUDGET	02	2012	SALDO BUDGET 2011/2015 APPLICATO AL BILANCIO ES.FIN.2012			-46.162,99
1906 0 2013	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART.11 L.P.36/93)-BUDGET 2011/2015		38.619,64	0,00	0,00		
4.0200	D	BUDGET	00	2013	FINANZIAMENTO OPERE 2013 CON BUDGET 2011/2015			-38.619,64
1906 0 2014	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (ART.11 L.P.36/93)-BUDGET 2011/2015		167.587,25	126.083,35	126.083,35		
4.0200	D	BUDGET	00	2014	FINANZIAMENTO OPERE 2014 CON BUDGET 2011/2015			-41.503,90
1970 0 2014	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI PROVINCIA IN C/CAPITALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE MALGHE COMUNAL		65.798,49	64.666,10	64.666,10		
4.0200	D	MALGA	00	2014	FINANZIAMENTO PAT PER RISTRUTTURAZIONE MALGA BOER			-1.132,39
Totale Titolo 4				TOTALE CAPITOLI	328.368,35	190.749,45		
				TOTALE ACCERTAMENTI	190.749,45	190.749,45	0,00	-137.618,90
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio										
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato
6005 0 2015		E.9.02.99.9	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			2.388,00	2.340,00	2.340,00		
9.0200										
	D	MAR.BOLLO	0000	2015	RIMBORSO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO RIF. FUCHIADE		0,00	0,00	0,00	-48,00
Totale Titolo 9						2.388,00	2.340,00	2.340,00		
					TOTALE CAPITOLI					
					TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-48,00
TOTALI GENERALI						403.215,35	265.548,15	265.548,15		
					TOTALE ACCERTAMENTI		263.208,15	263.208,15	0,00	-137.667,20



COMUNE DI SORAGA

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2016 - MINORI USCITE - Tipi variazione: ECL

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice	Motivo					
TITOLO 1								
Organi istituzionali								
1133 1 2015	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE -		1.287,49	287,49	287,49	0,00	1.000,00
01.01.1	D GM90	0000	2015	MANUTENZIONE ASCENSORE GRAN CIASA ANNO 2015	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1236 0 2015	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		1.906,40	1.366,40	1.366,40	0,00	540,00
01.02.1	D GM290	0000	2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	-140,00
	D GM290	0001	2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	-140,00
	D GM291	0002	2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IGIENICO SANITARI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	-260,00
				TOTALE IMPEGNI	0,00	0,00	0,00	-540,00
1552 319 2015	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI		10.500,00	5.503,75	5.503,75	0,00	4.996,25
01.05.1	D CONS.V/G	0000	2015	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA PER RIPARTO SPESE	5.503,75	5.503,75	0,00	-4.996,25
5261 381 2015	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA - ATTIVITA' CULT		10.705,00	8.821,59	0,00	8.821,59	1.883,41
05.02.1	D MIN.LAD	0000	2015	QUOTA PARTE FONDO VALORIZZAZIONE MINORANZA LINGUISTICA LADINA	8.821,59	0,00	8.821,59	-1.883,41
9437 247 2015	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
09.04.1	D GM291	0000	2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IGIENICO SANITARI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	-300,00
9437 254 2015	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE RETE IDRICA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		3.375,86	3.075,86	3.075,86	0,00	300,00
09.04.1	D GM291	0001	2015	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IGIENICO SANITARI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	-300,00
Totale Titolo 1				28.074,75	19.055,09	10.233,50	8.821,59	9.019,66
TITOLO 2					14.325,34	5.503,75	8.821,59	-9.019,66
Altri servizi generali								

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione		Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo		Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato
21880 553 2015	U.2.02.01.0	ARREDO URBANO		20.392,26		20.392,25	20.392,25	0,00	0,01
01.11.2	D	GM448	0000	2015	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA GIOCHI PRESSO PARCO GIOCHI	8.228,14	8.228,14	0,00	-0,01
28132 502 2015	U.2.02.01.0	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - PIAZZE - PONTI		54.286,00		4.675,06	4.675,06	0,00	49.610,94
10.05.2	D	GM79	0000	2015	AFFIDIO LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	4.675,06	4.675,06	0,00	-0,94
31760 581 2013	U.2.02.01.0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIGO DI FASSA DELLA QUOTA/PARTE SPESE REDAZIONE PAES		4.500,00		884,95	884,95	0,00	3.615,05
17.01.2	D	CC24	00	2013	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VIGO DI FASSA QUOTA/PARTE REDAZIONE	884,95	884,95	0,00	-3.615,05
Totale Titolo 2				TOTALE CAPITOLI		25.952,26	25.952,26	0,00	53.226,00
				TOTALE IMPEGNI		13.788,15	13.788,15	0,00	-3.616,00
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro									
50126 2 2015	U.7.01.03.0	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO		2.077,82		1.941,97	1.941,97	0,00	135,85
99.01.7	D	RITEN	01	2015	RITENUTE LAVORO AUTONOMO	1.941,97	1.941,97	0,00	-135,85
50129 3 2015	U.7.01.03.9	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI		143,51		68,07	68,07	0,00	75,44
99.01.7	D	RITEN	02	2015	RITENUTE PER CONTO DI TERZI	68,07	68,07	0,00	-75,44
50134 0 2015	U.7.02.99.9	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		42.806,51		42.805,52	8.347,52	34.458,00	0,99
99.01.7	D	GIRO RIT.	0000	2015	RITENUTE NON VERSATE PER IMPORTO INFERIORE AL MINIMO	0,00	0,00	0,00	-0,99
Totale Titolo 7				TOTALE CAPITOLI		44.815,56	10.357,56	34.458,00	212,28
				TOTALE IMPEGNI		2.010,04	2.010,04	0,00	-212,28
TOTALI GENERALI				152.280,85		89.822,91	46.543,32	43.279,59	62.457,94
				TOTALE IMPEGNI		30.123,53	21.301,94	8.821,59	-12.847,94