

CAP. ART.	ANNO PROGR.	DATI PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - DEBITORI	IMPORTO INIZIALE	PRESCRITTO INESIG. INSUSS.	IMPORTO ATTUALE	SOMMA REVERSALI	RESIDUO
2015 2050	2011 13	UF E	TRASFERIMENTI CONVENZIONE U.T.C. 2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	<b>7.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2011</b>				<b>7.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 2050 TRASFERIMENTO DA COMUNE DI FERRERO PER CONVENZIONE UFFICIO TECNICO</b>				<b>7.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370,00</b>
2015 4044	2008 34	UF E	CONTRIBUTO CONCESSO	<b>1.591,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2008</b>				<b>1.591,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 4044	2010 37	UF E	CONTRIBUTO CONCESSO (PROVVEDIMENTO O.C. 31/2010 - CODICE INT ERVENTO TO_DA14_3683_08_401) 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e prov	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.493,58</b>	<b>11.493,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2010</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.493,58</b>	<b>11.493,58</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4044 ALLUVIONE 2008. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER RIPRISTINO STRADA ALPE PENNA E RIO</b>				<b>13.591,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.493,58</b>	<b>11.493,58</b>	<b>0,00</b>
2015 4052	2003 24	1 UF E	(CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE - LETTERA PROT. 48557/25.00 DEL 10/11/2003)	<b>1.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2003</b>				<b>1.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4052 RIPRISTINO STRADA ALPE PENNA E VARIE - EVENTI ALLUVIONALI 2000</b>				<b>1.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 5012	2011 44	22/03/2011 6 CC E	MUTUO CONCESSO - POSIZIONE N. 4553195 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio	<b>3.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,60</b>	<b>3.553,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2011</b>				<b>3.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,60</b>	<b>3.553,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 5012 MUTUO PER ADEGUAMENTO, RIFACIMENTO, REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</b>				<b>3.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,60</b>	<b>3.553,60</b>	<b>0,00</b>
2015 5013	2011 45	22/03/2011 6 CC E	MUTUO CONCESSO - POSIZIONE N. 4555064	<b>2.306,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2011</b>				<b>2.306,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 5013 MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE BORGATE MEYNIER I E SERRE</b>				<b>2.306,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI FINALI</b>				<b>28.706,97</b>	<b>0,00</b>	<b>22.417,18</b>	<b>15.047,18</b>	<b>7.370,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGR.	DATI PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - DEBITORI	IMPORTO INIZIALE	PRESCRITTO INESIG. INSUSS.	IMPORTO ATTUALE	SOMMA REVERSALI	RESIDUO
2015 1004	2012 1	UF E	INCASSI I.M.U. 2012 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito	<b>230,39</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2012</b>				<b>230,39</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1004 I.M.U.</b>				<b>230,39</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>
2015 3066	2012 12	UF E	(DITTA CORIO LEGNA € 3.200,00 - DETERMINA N. 87/2012) ( LA R IMANENZA PER FOCAGGIO 2012)	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2012</b>				<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3066 PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI</b>				<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3034	2012 10	UF E	3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldament	<b>690,79</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2012</b>				<b>690,79</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3034 PROVENTI DA CANONI CICLO INTEGRATO</b>				<b>690,79</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI FINALI</b>				<b>1.541,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>936,00</b>	<b>182,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGR.	DATI PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - DEBITORI	IMPORTO INIZIALE	PRESCRITTO INESIG. INSUSS.	IMPORTO ATTUALE	SOMMA REVERSALI	RESIDUO
2015 1004	2013 1	UF E	INCASSI IMU 2013 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito	<b>624,58</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2013</b>				<b>624,58</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1004 I.M.U.</b>				<b>624,58</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
2015 1026	2013 4	UF E	RUOLO 2013 (€ 13.296,95 APPROVATO CON DET. 132 DEL 26/11/2013) 1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscos	<b>1.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,71</b>	<b>101,00</b>	<b>1.023,71</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2013</b>				<b>1.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,71</b>	<b>101,00</b>	<b>1.023,71</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1026 TARES</b>				<b>1.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124,71</b>	<b>101,00</b>	<b>1.023,71</b>
2015 3034	2013 14	UF E	RUOLO 2013 3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	<b>1.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>479,00</b>	<b>533,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2013</b>				<b>1.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>479,00</b>	<b>533,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3034 PROVENTI DA CANONI CICLO INTEGRATO</b>				<b>1.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>479,00</b>	<b>533,00</b>
2015 4080	2013 34	UF E	CONTRIBUTO CONCESSO 4.02.01.02.006 Contributi agli investimenti da Comunità Monta	<b>2.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2013</b>				<b>2.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4080 TRASFERIMENTO FONDI PER P.M.O. - SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VICINALE DIDIERO-ALP</b>				<b>2.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 4082	2013 29	E	CONTRIBUTO CONCESSO 4.02.01.02.006 Contributi agli investimenti da Comunità Monta	<b>23.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.130,00</b>	<b>8.276,64</b>	<b>14.853,36</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2013</b>				<b>23.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.130,00</b>	<b>8.276,64</b>	<b>14.853,36</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4082 TRASFERIMENTO FONDI PER P.M.O. - SISTEMAZIONE SORGENTI ACQUEDOTTO FONTANE</b>				<b>23.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.130,00</b>	<b>8.276,64</b>	<b>14.853,36</b>
2015 4084	2013 35	UF E	CONTRIBUTO CONCESSO 4.02.01.02.006 Contributi agli investimenti da Comunità Monta	<b>24.941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,32</b>	<b>13.665,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2013</b>				<b>24.941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,32</b>	<b>13.665,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4084 TRASFERIMENTO FONDI PER P.M.O. - SISTEMAZIONE SENTIERO A VALLE DELLA BORGATA CIANF</b>				<b>24.941,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.665,32</b>	<b>13.665,32</b>	<b>0,00</b>
2015 5015	2013 39	29/06/2013 18 CC E	MUTUO CONCESSO 6.03.01.04.003 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio	<b>26.767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.767,27</b>	<b>26.767,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2013</b>				<b>26.767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.767,27</b>	<b>26.767,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 5015 MUTUO PER REALIZZAZIONE FOGNATURA BORGATA SER REVECCHIO</b>				<b>26.767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.767,27</b>	<b>26.767,27</b>	<b>0,00</b>
2015 6004	2013 40	29/06/2013 18 CC E	(RIF. CAPITOLO 5004 S. - CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO GAS "FRI ULANA" VEDI DET. 104 DEL 10/09/2013)	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGR.	DATI PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - DEBITORI	IMPORTO INIZIALE	PRESCRITTO INESIG. INSUSS.	IMPORTO ATTUALE	SOMMA REVERSALI	RESIDUO
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2013</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 6004 DEPOSITI CAUZIONALI.</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALI FINALI</b>				<b>79.730,11</b>	<b>0,00</b>	<b>65.889,30</b>	<b>49.289,23</b>	<b>16.600,07</b>

CAP. ART.	ANNO PROGR.	DATI PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - DEBITORI	IMPORTO INIZIALE	PRESCRITTO INESIG. INSUSS.	IMPORTO ATTUALE	SOMMA REVERSALI	RESIDUO
2015 1010	2014 2	UF E	1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito	<b>995,34</b>	0,00	<b>995,34</b>	0,00	<b>995,34</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2014</b>				<b>995,34</b>	0,00	<b>995,34</b>	0,00	<b>995,34</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1010 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</b>				<b>995,34</b>	0,00	<b>995,34</b>	0,00	<b>995,34</b>
2015 1027	2014 3	E	1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscos	<b>505,84</b>	0,00	<b>505,84</b>	248,00	<b>257,84</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2014</b>				<b>505,84</b>	0,00	<b>505,84</b>	248,00	<b>257,84</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1027 TARI</b>				<b>505,84</b>	0,00	<b>505,84</b>	248,00	<b>257,84</b>
2015 3066	2014 13	UF E	(Lotto boschivo Rio Grasse - Det. 236 del 23/12/2014 € 8.120,00) 3.01.01.01.999 Proventi da vendita di beni n.a.c.	<b>4.060,00</b>	0,00	<b>4.060,00</b>	4.060,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2014</b>				<b>4.060,00</b>	0,00	<b>4.060,00</b>	4.060,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3066 PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI</b>				<b>4.060,00</b>	0,00	<b>4.060,00</b>	4.060,00	0,00
2015 3034	2014 10	UF E	3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	<b>1.238,00</b>	0,00	<b>1.238,00</b>	419,00	<b>819,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2014</b>				<b>1.238,00</b>	0,00	<b>1.238,00</b>	419,00	<b>819,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3034 PROVENTI DA CANONI CICLO INTEGRATO</b>				<b>1.238,00</b>	0,00	<b>1.238,00</b>	419,00	<b>819,00</b>
2015 3063	2014 11	UF E	3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	<b>877,81</b>	0,00	<b>250,00</b>	250,00	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2014</b>				<b>877,81</b>	0,00	<b>250,00</b>	250,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3063 FITTI REALI DI FABBRICATI</b>				<b>877,81</b>	0,00	<b>250,00</b>	250,00	0,00
2015 3064	2014 12	UF E	3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di	<b>756,00</b>	0,00	<b>734,48</b>	734,48	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2014</b>				<b>756,00</b>	0,00	<b>734,48</b>	734,48	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3064 FITTI REALI DI BENI STRUMENTALI</b>				<b>756,00</b>	0,00	<b>734,48</b>	734,48	0,00
2015 3073	2014 17	UF E	3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	<b>1.460,77</b>	0,00	<b>1.429,20</b>	1.429,20	0,00
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2014</b>				<b>1.460,77</b>	0,00	<b>1.429,20</b>	1.429,20	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3073 SOVRACANONI RIVIERASCHI SU IMPIANTI IDRO ELET TRICI</b>				<b>1.460,77</b>	0,00	<b>1.429,20</b>	1.429,20	0,00
2015 4087	2014 29	UF E	(PMO CONCESSO - VEDI CAPITOLO 3492 S.)	<b>460,13</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

CAP. ART.	ANNO PROGR.	DATI PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - DEBITORI	IMPORTO INIZIALE	PRESCRITTO INESIG. INSUSS.	IMPORTO ATTUALE	SOMMA REVERSALI	RESIDUO
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2014</b>				<b>E</b>	<b>460,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4087 TRASFERIMENTO FONDI PMO - MANUTENZIONE STRAOR DINARIA RETI DI SCOLO MINIERA PAOLA E</b>				<b>E</b>	<b>460,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 6008	2014 23	UF E	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014 (A CARICO DELLO STATO) 9.02.02.01.999 Trasferimenti da altre Amministrazioni Central	<b>826,68</b>	<b>0,00</b>	<b>826,68</b>	<b>0,00</b>	<b>826,68</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2014</b>					<b>826,68</b>	<b>0,00</b>	<b>826,68</b>	<b>826,68</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 6008 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONSULTAZIONI E LETTORALI A CARICO DELLO STATO</b>					<b>826,68</b>	<b>0,00</b>	<b>826,68</b>	<b>826,68</b>
2015 6011	2014 24	UF E	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONE PIEMONTE 2014 9.02.02.02.001 Trasferimenti da Regioni e province autonome p	<b>999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>999,62</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2014</b>					<b>999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>999,62</b>	<b>999,62</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 6011 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONSULTAZIONI E LETTORALI A CARICO DELLA REGIONE</b>					<b>999,62</b>	<b>0,00</b>	<b>999,62</b>	<b>999,62</b>
<b>TOTALI FINALI</b>					<b>12.180,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039,16</b>	<b>3.898,48</b>

CAP. ART.	ANNO PROGR.	DATI PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - DEBITORI	IMPORTO INIZIALE	PRESCRITTO INESIG. INSUSS.	IMPORTO ATTUALE	SOMMA REVERSALI	RESIDUO
2015 1004	2015 1	UF E	1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito	<b>2.703,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,60</b>	<b>474,70</b>	<b>2.228,90</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>2.703,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,60</b>	<b>474,70</b>	<b>2.228,90</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1004 I.M.U.</b>				<b>2.703,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,60</b>	<b>474,70</b>	<b>2.228,90</b>
2015 1010	2015 3	UF E	1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito	<b>1.710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,04</b>	<b>151,20</b>	<b>1.558,84</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>1.710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,04</b>	<b>151,20</b>	<b>1.558,84</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1010 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</b>				<b>1.710,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,04</b>	<b>151,20</b>	<b>1.558,84</b>
2015 1027	2015 5	UF E	1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscoss	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>793,00</b>	<b>187,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>793,00</b>	<b>187,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1027 TARI</b>				<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>793,00</b>	<b>187,00</b>
2015 1046	2015 6	UF E	1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	<b>1.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,85</b>	<b>1.470,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>1.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,85</b>	<b>1.470,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1046 FONDO DI SOLIDARIETA'</b>				<b>1.470,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,85</b>	<b>1.470,85</b>	<b>0,00</b>
2015 3066	2015 15	UF E	3.01.01.01.999 Proventi da vendita di beni n.a.c.	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.705,00</b>	<b>7.795,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.705,00</b>	<b>7.795,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3066 PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI</b>				<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.705,00</b>	<b>7.795,00</b>
2015 3001	2015 8	UF E	3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3001 INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA.</b>				<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
2015 3002	2015 9	UF E	3.01.02.01.032 Proventi da diritti di segreteria e rogito	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3002 DIRITTI SEGRETERIA A TOTALE PERTINENZA COMUNALE</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3004	2015 10	UF E	3.01.02.01.033 Proventi da rilascio documenti e diritti di ca	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGR.	DATI PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - DEBITORI	IMPORTO INIZIALE	PRESCRITTO INESIG. INSUSS.	IMPORTO ATTUALE	SOMMA REVERSALI	RESIDUO
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3004 INTROITO DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' .</b>				<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
2015 3034	2015 11	UF E	3.01.01.01.004 Proventi da energia, acqua, gas e riscaldament	<b>22.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.063,00</b>	<b>19.318,00</b>	<b>2.745,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>22.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.063,00</b>	<b>19.318,00</b>	<b>2.745,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3034 PROVENTI DA CANONI CICLO INTEGRATO</b>				<b>22.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.063,00</b>	<b>19.318,00</b>	<b>2.745,00</b>
2015 3063	2015 13	UF E	3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili	<b>2.248,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,20</b>	<b>2.248,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>2.248,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,20</b>	<b>2.248,20</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3063 FITTI REALI DI FABBRICATI</b>				<b>2.248,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,20</b>	<b>2.248,20</b>	<b>0,00</b>
2015 3064	2015 14	UF E	3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di	<b>796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,48</b>	<b>734,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,48</b>	<b>734,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3064 FITTI REALI DI BENI STRUMENTALI</b>				<b>796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,48</b>	<b>734,48</b>	<b>0,00</b>
2015 3067	2015 16	UF E	3.01.02.01.006 Proventi da impianti sportivi	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3067 PROVENTI GESTIONE PISTA DI PATTINAGGIO</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>2.335,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3070	2015 17	UF E	3.01.03.01.003 Proventi da concessioni su beni	<b>2.093,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,97</b>	<b>3.837,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>2.093,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,97</b>	<b>3.837,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3070 PROVENTI DIRITTO DI ESCAVAZIONE</b>				<b>2.093,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,97</b>	<b>3.837,97</b>	<b>0,00</b>
2015 3071	2015 18	UF E	3.01.03.02.001 Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di	<b>3.897,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,18</b>	<b>4.110,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>3.897,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,18</b>	<b>4.110,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3071 PROVENTI DA CENTRALINE PRIVATE</b>				<b>3.897,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,18</b>	<b>4.110,18</b>	<b>0,00</b>
2015 3081	2015 21	UF E	3.03.03.03.001 Interessi attivi da conti della tesoreria dell	<b>242,55</b>	<b>0,00</b>	<b>35,70</b>	<b>35,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>242,55</b>	<b>0,00</b>	<b>35,70</b>	<b>35,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3081 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA.</b>				<b>242,55</b>	<b>0,00</b>	<b>35,70</b>	<b>35,70</b>	<b>0,00</b>



CAP. ART.	ANNO PROGR.	DATI PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - DEBITORI	IMPORTO INIZIALE	PRESCRITTO INESIG. INSUSS.	IMPORTO ATTUALE	SOMMA REVERSALI	RESIDUO
2015 3136	2015 22	UF E	3.03.02.02.001 Interessi attivi da finanziamenti a medio lung	<b>3.109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,03</b>	<b>3.109,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>R</b>	<b>3.109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3136 CONTRIBUTO DELLA REGIONE IN ANNUALITA' A COPE RTURA RATE MUTUO PER SISTEMAZIONE STR</b>				<b>3.109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,03</b>	<b>3.109,03</b>	<b>0,00</b>
2015 3040	2015 12	UF E	3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.	<b>3.075,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>3.075,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3040 IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI</b>				<b>3.075,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 4071	2015 23	UF E	4.02.01.02.006 Contributi agli investimenti da Comunità Monta	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4071 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PROVENTI DER IVANTI DA RILASCIO TESSERINI FUNGHI</b>				<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
2015 4083	2015 24	UF E	CONCESSO 4.02.01.02.006 Contributi agli investimenti da Comunità Monta	<b>8.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,40</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>8.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,40</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4083 TRASFERIMENTO FONDI PER P.M.O. - DEFINIZIONE AREE SALVAGUARDIA</b>				<b>8.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.174,40</b>
2015 4087	2015 32	UF E	CONTRIBUTO PMO CONCESSO 4.03.01.02.006 Trasferimenti in conto capitale per assunzione	<b>23.267,34</b>	<b>873,89</b>	<b>22.393,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.393,45</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>E</b>	<b>23.267,34</b>	<b>873,89</b>	<b>22.393,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4087 TRASFERIMENTO FONDI PMO - MANUTENZIONE STRAOR DINARIA RETI DI SCOLO MINIERA PAOLA E</b>				<b>23.267,34</b>	<b>873,89</b>	<b>22.393,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.393,45</b>
2015 4089	2015 25	UF E	CONTRIBUTO PMO CONCESSO 4.03.01.02.006 Trasferimenti in conto capitale per assunzione	<b>46.767,98</b>	<b>12.153,14</b>	<b>34.614,84</b>	<b>23.383,99</b>	<b>11.230,85</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>D</b>	<b>46.767,98</b>	<b>12.153,14</b>	<b>34.614,84</b>	<b>23.383,99</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4089 TRASFERIMENTO FONDI P.M.O. - MANUTENZIONE OPE RE SOSTEGNO E RETI DI DRENAGGIO STRAD</b>				<b>46.767,98</b>	<b>12.153,14</b>	<b>34.614,84</b>	<b>23.383,99</b>	<b>11.230,85</b>
2015 4091	2015 31	UF E	CONTRIBUTO P.M.O. CONCESSO 4.03.01.02.006 Trasferimenti in conto capitale per assunzione	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4091 TRASFERIMENTO FONDI PMO - PROGETTO DI RACCOLT A ACQUE PIOVANE LUNGO LA S.P. 170</b>				<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 4092	2015 33	UF E	CONTRIBUTO PMO CONCESSO 4.02.01.02.006 Contributi agli investimenti da Comunità Monta	<b>57.202,96</b>	<b>4.500,00</b>	<b>52.702,96</b>	<b>28.601,48</b>	<b>24.101,48</b>

CAP. ART.	ANNO PROGR.	DATI PROVVEDIMENTO ACCERTAMENTO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - DEBITORI	IMPORTO INIZIALE	PRESCRITTO INESIG. INSUSS.	IMPORTO ATTUALE	SOMMA REVERSALI	RESIDUO
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>57.202,96</b>	<b>4.500,00</b>	<b>52.702,96</b>	<b>28.601,48</b>	<b>24.101,48</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4092 TRASFERIMENTO FONDI PMO - PROGETTO REGIMAZION E ACQUE LUNGO LA STRADA SERRE-MISSIER</b>				<b>57.202,96</b>	<b>4.500,00</b>	<b>52.702,96</b>	<b>28.601,48</b>	<b>24.101,48</b>
2015 4093	2015 34	UF E	CONTRIBUTO CONCESSO 4.02.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di en	<b>1.759,00</b>	<b>108,93</b>	<b>1.650,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,07</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>1.759,00</b>	<b>108,93</b>	<b>1.650,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,07</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4093 CONTRIBUTO B.I.M. MIGLIORAMENTO PUNTO DI ABBE VERATA</b>				<b>1.759,00</b>	<b>108,93</b>	<b>1.650,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,07</b>
2015 4090	2015 26	UF E	CONCESSO 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 4090 CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T. PER SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GERMANASCA</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
2015 6006	2015 30	UF E	9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali	<b>258,23</b>	<b>0,00</b>	<b>258,23</b>	<b>258,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>				<b>258,23</b>	<b>0,00</b>	<b>258,23</b>	<b>258,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 6006 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO</b>				<b>258,23</b>	<b>0,00</b>	<b>258,23</b>	<b>258,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI FINALI</b>				<b>215.967,28</b>	<b>17.635,96</b>	<b>192.877,94</b>	<b>107.812,95</b>	<b>85.064,99</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
2015 1055	2010 70 D	6/04/2010 32 DT E	IMPEGNI DI SPESA PER L'ASSOLVIMENTO DI SERVIZI ISTITUZIONALI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2010</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1055	2011 52 D	12/04/2011 25 DT E	IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI ISTITUZIONALI E PRESA D'ATTO DELL'AUTOMATICA ISCRIZIONE DI TALUNI IMPEGNI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2011</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1055 COMP.DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI C/LI</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 2157	2010 150 D	31/12/2010 143 DT E	RIMBORSO I.C.I. VERSATA NON DOVUTA - IMPEGNO DI SPESA 1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	<b>444,00</b>	<b>71,00</b>	<b>373,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2010</b>				<b>444,00</b>	<b>71,00</b>	<b>373,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,00</b>
2015 2157	2011 112 D	30/12/2011 132 DT E	RIMBORSO I.C.I. VERSATA NON DOVUTA - IMPEGNO DI SPESA	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2011</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 2157 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.</b>				<b>944,00</b>	<b>71,00</b>	<b>873,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873,00</b>
2015 1086	2011 81 D	18/04/2011 13 GC E	RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL PIEMONTE PROPOSTA DA ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. - AUTORIZZA	<b>222,56</b>	<b>0,00</b>	<b>222,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,56</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2011</b>				<b>222,56</b>	<b>0,00</b>	<b>222,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,56</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1086 PRESTAZIONI PROFESSIONALI .</b>				<b>222,56</b>	<b>0,00</b>	<b>222,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,56</b>
2015 1058	2010 108 D	14/09/2010 39 GC E	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALL'IMPUGNAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI PINEROLO DELLA D.A.S. SOCI ACEA PIN. IND. M	<b>1.579,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,40</b>
2015 1058	2010 120 D	25/09/2010 41 GC E	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE RICORSO AL TAR PIEMONTE AVVERSO LA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI D	<b>2.279,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,40</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2010</b>				<b>3.858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,80</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1058 SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI</b>				<b>3.858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,80</b>
2015 3031	2010 140 D	31/12/2010 139 DT E	CONVENZIONE FRA I COMUNI DI FENESTRELLE, PERRERO, ROURE E SALZA DI PINEROLO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOC. DELLE FUNZIO	<b>4.163,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,26</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2010</b>				<b>4.163,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,26</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3031 CONVENZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTO A COMUNE CAPO CONVENZIONE</b>				<b>4.163,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,26</b>
2015 3146	2011 133 D	12/11/2011 48 GC E	REG. (CE) N. 1698/05 - PSR 2007/2013. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI "SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI CARATTERE FABBRICATI AD USO COMMERCIALE	<b>4.401,32</b>	<b>4.401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2011</b>				<b>4.401,32</b>	<b>4.401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3146 P.S.R. 2007/2013 - SVILUPPO DI ATTIVITA' DI C ARATTERE CULTURALE E RICREATIVO</b>				<b>4.401,32</b>	<b>4.401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1725	2011 75 D	22/03/2011 6	CC E	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2011</b>				<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1725 CANONE ALLA COMUNITA' MONTANA</b>				<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
2015 3272	2010 113 D	23/03/2010 20	GC E	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI									
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2010</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3272 ALLUVIONE 2008. RIPRISTINO STRADA ALPE PENNA E RIO GRASSO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3250	2011 135 D	12/11/2011 45	GC E	<b>3.553,60</b>	<b>3.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REG. (CE) N. 1698/05 - PSR 2007/2013. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO, RIFACIMENTO E REALIZ. 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali									
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2011</b>				<b>3.553,60</b>	<b>3.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3250 P.S.R. 2007/2013 - ADEGUAMENTO, RIFACIMENTO, REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>				<b>3.553,60</b>	<b>3.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3470	2011 139 D	18/10/2011 41	GC E	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REALIZZAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE DELLE BORGATE MEINIERI E SERRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali									
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2011</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3470 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BORGATE MEY NIERI E SERRE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 5004	2010 103 D		UF E	<b>533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>
(VEDI CAP. 6004 E. DEPOSITI CAUZIONALI DE BONI E MANAVELLA)									
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2010</b>				<b>533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 5004 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.</b>				<b>533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,00</b>
2015 5013	2011 143 D	22/03/2011 6	CC E	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2011</b>				<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 5013 SPESE PER 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI</b>				<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134,00</b>
<b>TOTALI FINALI</b>				<b>18.470,54</b>	<b>8.025,92</b>	<b>10.444,62</b>	<b>8.025,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.444,62</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
2015 1055	2012 80 D	2/05/2012 49 DT E	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ISTITUZIONALI E PRESA D'ATTO DELL'AUTOMATICA ISCRIZIONE DI TALUNI IMPEGNI	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2012</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1055 COMP.DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI C/LI</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 2157	2012 140 D	18/12/2012 169 DT E	RIMBORSO I.M.U. VERSATA NON DOVUTA - IMPEGNO DI SPESA	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2012</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 2157 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
2015 1086	2012 40 D	14/03/2012 29 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO CERTIFICATO ENERGETICO PER ACQUISTO IMMOBILE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI P	<b>246,84</b>	<b>0,00</b>	<b>246,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,84</b>
2015 1086	2012 113 D	27/11/2012 130 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO CERTIFICATO ENERGETICO Cred. : GAIDO SIMONE	<b>264,26</b>	<b>0,00</b>	<b>264,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,26</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2012</b>				<b>511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511,10</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1086 PRESTAZIONI PROFESSIONALI .</b>				<b>511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511,10</b>
2015 1056 1	2012 76 D	2/05/2012 49 DT E	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2012</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1056 1 SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONE SERVIZI</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1725	2012 97 D	28/04/2012 10 CC E	1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	<b>50,89</b>	<b>18,26</b>	<b>32,63</b>	<b>18,26</b>	<b>0,00</b>	<b>32,63</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2012</b>				<b>50,89</b>	<b>18,26</b>	<b>32,63</b>	<b>18,26</b>	<b>0,00</b>	<b>32,63</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1725 CANONE ALLA COMUNITA' MONTANA</b>				<b>50,89</b>	<b>18,26</b>	<b>32,63</b>	<b>18,26</b>	<b>0,00</b>	<b>32,63</b>
<b>TOTALI FINALI</b>				<b>1.061,99</b>	<b>18,26</b>	<b>1.043,73</b>	<b>18,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,73</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
2015 1035	2013 80 D	29/06/2013 18 CC E	CONVENZIONE SEGRETARIO E SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1.952,74</b>	<b>1.952,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>1.952,74</b>	<b>1.952,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1035 RIMBORSO SPESE PERSONALE AI COMUNI CAPO CONVE NZIONE</b>				<b>1.952,74</b>	<b>1.952,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1069	2013 147 D	29/06/2013 18 CC E	PER TRASFERIMENTO SU INCASSI TARES 2013	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1069 TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARES</b>				<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>
2015 2159	2013 148 D	29/06/2013 18 CC E		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 2159 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 2157	2013 149 D	29/06/2013 18 CC E		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 2157 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
2015 1086	2013 70 D	10/09/2013 103 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI N. 2 ATTESTATI DI C ERTIFICAZIONE ENERGETICA Cred. : GAIDO SIMONE	<b>503,36</b>	<b>0,00</b>	<b>503,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,36</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>503,36</b>	<b>0,00</b>	<b>503,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,36</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1086 PRESTAZIONI PROFESSIONALI .</b>				<b>503,36</b>	<b>0,00</b>	<b>503,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503,36</b>
2015 1056	2013 52 D	31/07/2013 96 DT E	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SER VIZI IN ECONOMIA	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1056 SPESE PER AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI</b>				<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>
2015 1056 1	2013 53 D	31/07/2013 96 DT E	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SER VIZI IN ECONOMIA	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1056 1 SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONE SERVIZI</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
2015 3053	2013 169 D	29/06/2013 18 CC E	(per realizzazione nuovo fabbricato per attività culturali e ricreative) 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	<b>3.717,92</b>	<b>3.717,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,92</b>	<b>630,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>3.717,92</b>	<b>3.717,92</b>	<b>630,08</b>	<b>3.717,92</b>	<b>630,08</b>	<b>0,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3053 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>				<b>3.717,92</b>	<b>3.717,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,92</b>	<b>630,08</b>	<b>0,00</b>
2015 3021	2013 184 D	29/06/2013 18	CC E (PER INCARICO MURALE CERTI NOTTI - DA FARE) (VEDI DETERMINE DI IMPEGNO N. 77/2014 E N. 146/2014) (+ DETERMINA 72/2014 S	<b>648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,90</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,90</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3021 REALIZZAZIONE PANNELLI ESPOSITIVI ED INFORMATIVI</b>				<b>648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>648,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,90</b>
2015 3154	2013 172 D	29/06/2013 18	CC E AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ES ECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI ETC. (DETERMINA N. 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	<b>4.386,77</b>	<b>4.386,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>4.386,77</b>	<b>4.386,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3154 REALIZZAZIONE IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE</b>				<b>4.386,77</b>	<b>4.386,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1741	2013 166 D	29/06/2013 18	CC E	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1741 AGEVOLAZIONI TARES</b>				<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,00</b>
2015 1725	2013 94 D	29/06/2013 18	CC E 1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1725 CANONE ALLA COMUNITA' MONTANA</b>				<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3331	2013 74 D	2/07/2013 68	DT E AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA LAVATOI Cred. : DITTA BREUZA MATTIA	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3331 SOSTITUZIONE LAVATOI</b>				<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>
2015 3487	2013 178 D	29/06/2013 18	CC E PMO CONCESSO (DGC N. 37 DEL 02/09/2014 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO) 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3487 REALIZZAZIONE P.M.O. - SISTEMAZIONE STRADA VI CINALE DIDIERO - ALPE PENNA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3488	2013 179 D	29/06/2013 18	CC E PMO CONCESSO (PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DGC N. 54 DEL 16/12/2014) 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	<b>46.250,00</b>	<b>33.496,05</b>	<b>12.753,95</b>	<b>33.496,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.753,95</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				<b>46.250,00</b>	<b>33.496,05</b>	<b>12.753,95</b>	<b>33.496,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.753,95</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3488 REALIZZAZIONE P.M.O. - SISTEMAZIONE SORGENTI ACQUEDOTTO FONTANE</b>				<b>46.250,00</b>	<b>33.496,05</b>	<b>12.753,95</b>	<b>33.496,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.753,95</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
2015 3491	2013 180 D	29/06/2013 18 CC E	PMO CONCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3491 REALIZZAZIONE P.M.O. - SISTEMAZIONE SENTIERO A VALLE DELLA BORGATA CIANFORAN</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 3344	2013 142 D	26/11/2013 42 GC E	REALIZZAZIONE FOGNATURA IN BORGATA SERREVECCHIO. APPROVAZION E PROGETTO DEFINITIVO 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche	25.739,77	25.739,77	0,00	25.739,77	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				25.739,77	25.739,77	0,00	25.739,77	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3344 REALIZZAZIONE FOGNATURA BORGATA SERREVECCHIO</b>				25.739,77	25.739,77	0,00	25.739,77	0,00	0,00
2015 1951	2013 162 D	29/06/2013 18 CC E		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1951 SPESE GESTIONE TRASPORTI PUBBLICI TRASFERIMENTI TO COMUNITA' MONTANA</b>				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2015 3471	2013 35 D	3/09/2013 98 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDI NARIA STRADE INTERNE IN BORGATA DIDIERO	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
2015 3471	2013 36 D	3/09/2013 99 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA A LPE PENNA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3471 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</b>				6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
2015 3474	2013 76 D	30/07/2013 92 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERRAMENTO LINEA ELETTRICA IN BOR GATA DIDIERO INFERIORE Cred. : DITTA BREUZA DOMENICO	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3474 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>				3.245,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
2015 1583	2013 167 D	29/06/2013 18 CC E		941,58	0,00	941,58	0,00	0,00	941,58
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				941,58	0,00	941,58	0,00	0,00	941,58
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1583 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA TRASPORTO ALUNNI DISABILI</b>				941,58	0,00	941,58	0,00	0,00	941,58
2015 3589	2013 143 D	26/11/2013 43 GC E	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DISPERSIONE E CONSERVAZIONE CEN TERI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 2.02.01.09.015 Cimiteri	46.000,00	2.584,00	43.416,00	2.584,00	0,00	43.416,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2013</b>				46.000,00	2.584,00	43.416,00	2.584,00	0,00	43.416,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3589 REALIZZAZIONE AREE DISPERSIONE CENERI</b>				46.000,00	2.584,00	43.416,00	2.584,00	0,00	43.416,00



CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALI FINALI</b>				<b>148.205,36</b>	<b>72.757,25</b>	<b>75.448,11</b>	<b>72.757,25</b>	<b>630,08</b>	<b>75.448,11</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
2015 1025	2014 73 D	8/04/2014 10	CC E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1025 IRAP - AMMINISTRATORI</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1001 1	2014 65 D	11/03/2014 14	GC E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1001 1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1022	2014 75 D	8/04/2014 10	CC E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1022 ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1037	2014 77 D	8/04/2014 10	CC E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1037 TRASF.QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO N AZIONALE</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1073	2014 80 D	8/04/2014 10	CC E	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1073 TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI</b>				690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
2015 2159	2014 81 D	8/04/2014 10	CC E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 2159 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 1043 1	2014 106 D	30/09/2014 148	DT E	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1043 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>				610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
2015 3154	2014 181 D	8/04/2014 10	CC E	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3154 REALIZZAZIONE IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURAL I E RICREATIVE</b>				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2015 1741	2014 173 D	8/04/2014 10	CC E	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1741 AGEVOLAZIONI TARES</b>				<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
2015 1724	2014 93 D	8/04/2014 10 CC E	1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	<b>210,64</b>	<b>210,64</b>	<b>0,00</b>	<b>210,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				<b>210,64</b>	<b>210,64</b>	<b>0,00</b>	<b>210,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1724 TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO</b>				<b>210,64</b>	<b>210,64</b>	<b>0,00</b>	<b>210,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1725	2014 94 D	8/04/2014 10 CC E	1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	<b>1.000,00</b>	<b>946,57</b>	<b>53,43</b>	<b>946,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53,43</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				<b>1.000,00</b>	<b>946,57</b>	<b>53,43</b>	<b>946,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53,43</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1725 CANONE ALLA COMUNITA' MONTANA</b>				<b>1.000,00</b>	<b>946,57</b>	<b>53,43</b>	<b>946,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53,43</b>
2015 1951	2014 91 D	8/04/2014 10 CC E		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1951 SPESE GESTIONE TRASPORTI PUBBLICI TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA</b>				<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
2015 1933 1	2014 137 D	30/12/2014 243 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER POSA CARTELLI SEGNALETICI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Cred. : DITTA BREUZA MATTIA	<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1933 1 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE SERVIZI</b>				<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1938	2014 10 D	24/01/2014 20 DT E	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1.03.02.05.004 Energia elettrica Cred. : ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	<b>298,51</b>	<b>298,51</b>	<b>0,00</b>	<b>298,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				<b>298,51</b>	<b>298,51</b>	<b>0,00</b>	<b>298,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1938 SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)</b>				<b>298,51</b>	<b>298,51</b>	<b>0,00</b>	<b>298,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3471	2014 144 D	23/12/2014 58 GC E	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN BORGATA INVERSO. DETERMINAZIONI IN MERITO 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Cred. : IMPRESA GODINO di Godino Roberto s.	<b>8.118,00</b>	<b>8.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				<b>8.118,00</b>	<b>8.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3471 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</b>				<b>8.118,00</b>	<b>8.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1583	2014 97 D	8/04/2014 10 CC E		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1583 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA TRASPORT O ALUNNI DISABILI</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
2015 3590	2014 186 D	8/04/2014 10	CC E   PER INTEGRAZIONE PROGETTO CIMITERO DIDIERO	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3590 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DIDIERO</b>				<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>
2015 2105	2014 174 D	8/04/2014 10	CC E   QUOTA SPORTELLO UNICA 2014	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2014</b>				<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 2105 ADESIONE ALLA CONVENZIONE GESTIONE ASSOC. SPO RTELLO UNICO</b>				<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>
<b>TOTALI FINALI</b>				<b>31.940,15</b>	<b>15.037,72</b>	<b>16.902,43</b>	<b>15.037,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.902,43</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
2015 1025	2015 62 D	3/06/2015 13 CC E	1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (I	<b>285,80</b>	<b>285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>285,80</b>	<b>285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1025 IRAP - AMMINISTRATORI</b>				<b>285,80</b>	<b>285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1001 1	2015 61 D	3/06/2015 13 CC E	INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI 1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - In	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1001 1 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO</b>				<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1022	2015 64 D	3/06/2015 13 CC E	1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	<b>32,73</b>	<b>32,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>32,73</b>	<b>32,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1022 ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE</b>				<b>32,73</b>	<b>32,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1004	2015 123 D	7/07/2015 88 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI LAVORATIVE PER SERVIZI ATTINENTI L'URBANISTICA E L'EDILIZIA PRIVATA AI SENSI DELL'A 1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta Cred. : BRUNETTO ENRICO	<b>148,83</b>	<b>148,83</b>	<b>0,00</b>	<b>148,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>148,83</b>	<b>148,83</b>	<b>0,00</b>	<b>148,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1004 RIMBORSO ACCESSI AL PERSONALE</b>				<b>148,83</b>	<b>148,83</b>	<b>0,00</b>	<b>148,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1005	2015 63 D	3/06/2015 13 CC E	1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1005 RIMBORSO ACCESSI SEGRETARIO CONVENZIONATO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1034	2015 161 D	3/06/2015 13 CC E	QUOTA PER ONERI SICUREZZA SUL LAVORO 2015 1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1034 RIMBORSO ONERI SICUREZZA SUL LAVORO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1035	2015 65 D	3/06/2015 13 CC E	SPESE CONVENZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI (SALDO 2015 - PRODU TTIVITA') 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>24.637,84</b>	<b>21.991,84</b>	<b>2.646,00</b>	<b>21.991,84</b>	<b>504,50</b>	<b>2.646,00</b>
2015 1035	2015 124 D	1/12/2015 190 DT E	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FERRERO, FENESTRELLE, PRALI, ROU RE E SALZA DI PINEROLO PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI DI VIC 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni Cred. : COMUNE DI FERRERO	<b>3.557,66</b>	<b>3.557,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>28.195,50</b>	<b>25.549,50</b>	<b>3.150,50</b>	<b>25.549,50</b>	<b>504,50</b>	<b>2.646,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1035 RIMBORSO SPESE PERSONALE AI COMUNI CAPO CONVE NZIONE</b>				<b>28.195,50</b>	<b>25.549,50</b>	<b>2.646,00</b>	<b>25.549,50</b>	<b>504,50</b>	<b>2.646,00</b>
2015 1010	2015 87 D	29/11/2014 35	CC E   NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI. DETERMINAZIONI IN MERITO 1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revision	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1010 COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI</b>				<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1062	2015 66 D	3/06/2015 13	CC E	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1062 IVA A DEBITO DEL COMUNE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1073	2015 67 D	3/06/2015 13	CC E	<b>34,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,22</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>34,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,22</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1073 TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARI</b>				<b>34,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,22</b>
2015 2159	2015 162 D	3/06/2015 13	CC E   PER EVENTUALI RICHIESTE DI RIMBORSO BOLLETTE S.I.I. ETC 1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 2159 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI</b>				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
2015 2157	2015 163 D	3/06/2015 13	CC E   PER RIMBORSI E RESTITUZIONI IMU ETC	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 2157 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.</b>				<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
2015 1157	2015 97 D	28/07/2015 113	DT E   CONFERIMENTO DI INCARICO PER ADEMPIMENTI RELATIVI A CONTRATT I DI LOCAZIONE ANNO 2015 1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1157 IMPOSTE E TASSE CONTR. RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE</b>				<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1155 1	2015 35 D	20/01/2015 7	DT E   IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2015 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Cred. : ECONOMO COMUNALE RICHARD SILVANA	<b>32,40</b>	<b>32,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>32,40</b>	<b>32,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1155 1 SPESE FONDO ECONOMALE (PATRIMONIO DISPONIBILE )</b>				<b>32,40</b>	<b>32,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
2015 1156 1	2015 101 D	4/08/2015 122 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER SPOSTAMENTO CONTATORI GAS 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti Cred. : AUTOGAS NORD S.p.A.	<b>634,40</b>	<b>634,40</b>	<b>0,00</b>	<b>634,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1156 1	2015 108 D	13/10/2015 148 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SEDE COMUNALE 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti Cred. : ARTIGIANO EDILE TRON UGO ROBERTO	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>
2015 1156 1	2015 112 D	20/10/2015 154 DT E	ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO PER LE STAGIONI 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. TERZO RES 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti Cred. : FOSSAT IMPIANTI S.N.C. DI FOSSAT LIVIO & C.	<b>55,51</b>	<b>55,51</b>	<b>0,00</b>	<b>55,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>811,91</b>	<b>689,91</b>	<b>122,00</b>	<b>689,91</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1156 1 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE</b>				<b>811,91</b>	<b>689,91</b>	<b>122,00</b>	<b>689,91</b>	<b>0,00</b>	<b>122,00</b>
2015 1086	2015 53 D	9/06/2015 60 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE E STAMPA BOLLETTE TARI ANNO 2015, CARICAMENTO PAGAMENTI TARI 2014, PREDISPOSIZIONE E STAMPA 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche Cred. : CLOT VARIZIA GENNY - Geometra	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1086	2015 93 D	14/07/2015 92 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI GEOLOGICA CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO PER RICOVERO MEZZI COMUNALI IN BOCCA 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche Cred. : PERAZZOLI VITTORIO - GEOLOGO	<b>2.737,68</b>	<b>2.737,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1086	2015 98 D	28/07/2015 113 DT E	CONFERIMENTO DI INCARICO PER ADEMPIMENTI RELATIVI A CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2015 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche	<b>346,48</b>	<b>346,48</b>	<b>0,00</b>	<b>346,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>5.424,16</b>	<b>5.424,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1086 PRESTAZIONI PROFESSIONALI .</b>				<b>5.424,16</b>	<b>5.424,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1092	2015 68 D	3/06/2015 13 CC E	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1.587,60</b>	<b>1.587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>1.587,60</b>	<b>1.587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1092 ADESIONE CONVENZIONE SERVIZI TECNICI</b>				<b>1.587,60</b>	<b>1.587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1047	2015 69 D	3/06/2015 13 CC E	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>7,33</b>	<b>7,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>7,33</b>	<b>7,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1047 TRASF.AL COMUNE DI PINEROLO PER SEZIONE ELETT ORALE CIRCONDARIALE</b>				<b>7,33</b>	<b>7,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 1	2015 43 D	24/02/2015 27 DT E	ACQUISTO SERVIZIO PER INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI ANNO 2014 MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO N. 1) 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Cred. : ALMA S.P.A.	<b>48,80</b>	<b>48,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
2015 1043 1	2015 56 D	16/06/2015 71 DT E	ACQUISTO SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE INTEGRALE MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO E INVIO TELEMATICO MEDIANTE MEPA/CONSIP (O 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Cred. : ALMA S.P.A.	<b>353,80</b>	<b>353,80</b>	<b>0,00</b>	<b>353,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 1	2015 90 D	20/01/2015 1 GC E	ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>23,50</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 1	2015 135 D	28/11/2015 182 DT E	FORNITURA STAMPATI E STAMPA BOLLETTE S.I.I. MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2554628 DEL 28/11/2015) 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Cred. : DEDAGROUP SpA	<b>279,38</b>	<b>279,38</b>	<b>0,00</b>	<b>279,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>705,48</b>	<b>705,48</b>	<b>0,00</b>	<b>705,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1043 1 FORNITURA SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>				<b>705,48</b>	<b>705,48</b>	<b>0,00</b>	<b>705,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 2	2015 29 D	20/01/2015 6 DT E	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2015 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Cred. : ECONOMO COMUNALE RICHARD SILVANA	<b>155,75</b>	<b>155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>155,75</b>	<b>155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1043 2 SPESE FONDO ECONOMALE (UFFICI - BENI)</b>				<b>155,75</b>	<b>155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 3	2015 138 D	1/12/2015 191 DT E	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2564430 DEL 01/12/2015) IMPEGNO DI SP 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati Cred. : MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l.	<b>170,80</b>	<b>170,80</b>	<b>0,00</b>	<b>170,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 3	2015 142 D	22/12/2015 211 DT E	ACQUISTO RACCOGLITORI/MASTRI PER CONTABILITA' PER L'ANNO 2016 MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 264639 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati Cred. : MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.r.l.	<b>178,12</b>	<b>178,12</b>	<b>0,00</b>	<b>178,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>348,92</b>	<b>348,92</b>	<b>0,00</b>	<b>348,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1043 3 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI (CANCELLERIA)</b>				<b>348,92</b>	<b>348,92</b>	<b>0,00</b>	<b>348,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 5	2015 33 D	20/01/2015 6 DT E	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2015 Cred. : ECONOMO COMUNALE RICHARD SILVANA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1043 5 SPESE FONDO ECONOMALE (UFFICI - SERVIZI)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 6	2015 18 D	30/12/2014 251 DT E	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA CLOUDITALIA COMMUNICATIONS S.P.A. - ANNO 2015 1.03.02.05.001 Telefonia fissa Cred. : CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI S.p.a.	<b>37,19</b>	<b>37,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>37,19</b>	<b>37,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1043 6 TELEFONIA FISSA (UFFICI)</b>				<b>37,19</b>	<b>37,19</b>	<b>0,00</b>	<b>37,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 7	2015 17 D	30/12/2014 250 DT E	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER TELEFONIA MOBILE EMESSE DA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 1.03.02.05.002 Telefonia mobile Cred. : TIM - TELECOM ITALIA SpA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1043 7 SPESE PER TELEFONIA MOBILE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 8	2015 22 D	30/12/2014 253 DT E	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 (EDIFICIO COMUN 1.03.02.05.004 Energia elettrica Cred. : CONSORZIO UTENTI ENERGIA ELETTRICA	<b>214,75</b>	<b>214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>214,75</b>	<b>214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1043 8 ILLUMINAZIONE EDIFICIO COMUNALE</b>				<b>214,75</b>	<b>214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>214,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 9	2015 19 D	30/12/2014 255 DT E	FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 1.03.02.05.006 Gas Cred. : AUTOGAS NORD S.p.A.	<b>422,14</b>	<b>422,14</b>	<b>0,00</b>	<b>422,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>422,14</b>	<b>422,14</b>	<b>0,00</b>	<b>422,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1043 9 RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE</b>				<b>422,14</b>	<b>422,14</b>	<b>0,00</b>	<b>422,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 10	2015 92 D	4/04/2014 55 DT E	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI QUADRIENNIO 2014/2017 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Cred. : ALMA S.P.A.	<b>522,99</b>	<b>522,99</b>	<b>0,00</b>	<b>522,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>522,99</b>	<b>522,99</b>	<b>0,00</b>	<b>522,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1043 10 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI</b>				<b>522,99</b>	<b>522,99</b>	<b>0,00</b>	<b>522,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 12	2015 28 D	2/12/2014 189 DT E	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA, INFORMAZIONE E ACCESSO BANCHE A DATI "LEGGI, REGOLAMENTI, CIRCOLARI" IN MATERIA DI IMU/ICI 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Cred. : ENTI REV. S.R.L.	<b>295,24</b>	<b>295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>295,24</b>	<b>295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1043 12 SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCESSO BANCHE DATI</b>				<b>295,24</b>	<b>295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>295,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1043 13	2015 99 D	28/07/2015 118 DT E	SPESE POSTALI ANNO 2015 (CONTO CONTRATTUALE N. 30070341-002) ) IMPEGNO DI SPESA 1.03.02.16.002 Spese postali	<b>66,88</b>	<b>66,88</b>	<b>0,00</b>	<b>66,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>66,88</b>	<b>66,88</b>	<b>0,00</b>	<b>66,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1043 13 SPESE POSTALI</b>				<b>66,88</b>	<b>66,88</b>	<b>0,00</b>	<b>66,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1056	2015 44 D	24/02/2015 28 DT E	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI (AUTOVETTURA) 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti Cred. : TOTALERG S.p.A.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1056 SPESE PER AUTOMEZZI - ACQUISTO BENI</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1056 1	2015 148 D	12/01/2016 1 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi Cred. : AUTORIPARAZIONI ALBERTO DI ALBERTO DARIO	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1056 1 SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONE SERVIZI</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1056 3	2015 31 D	20/01/2015 6 DT E	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2015 Cred. : ECONOMO COMUNALE RICHARD SILVANA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1056 3 SPESE FONDO ECONOMALE (AUTOMEZZI)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1056 4	2015 147 D	12/01/2016 1 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Cred. : AUTORIPARAZIONI ALBERTO DI ALBERTO DARIO	<b>437,92</b>	<b>437,92</b>	<b>0,00</b>	<b>437,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>437,92</b>	<b>437,92</b>	<b>0,00</b>	<b>437,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1056 4 SPESE PER AUTOMEZZI - BENI</b>				<b>437,92</b>	<b>437,92</b>	<b>0,00</b>	<b>437,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1056 5	2015 34 D	20/01/2015 6 DT E	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2015	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1056 5 SPESE FONDO ECONOMALE (AUTOMEZZI - SERVIZI)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3004	2015 100 D	4/08/2015 120 DT E	ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 22 Cred. : DEDAGROUP SpA	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,00</b>
2015 3004	2015 134 D	28/11/2015 181 DT E	ACQUISTO SOFTWARE PER ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2554619 DEL 28/11/20 Cred. : DEDAGROUP SpA	<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>
2015 3004	2015 137 D	1/12/2015 186 DT E	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2563363 DEL 01/12/2015) IMPEGNO DI SPESA 2.02.03.02.001 Sviluppo software e manutenzione evolutiva Cred. : INFORMATICA SYSTEM s.r.l.	<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>2.928,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3004 ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI PER INFORMAZIONE E FORMAZIONE</b>				<b>2.928,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
2015 3053	2015 103 D	15/09/2015 135 DT E	REALIZZAZIONE PARETE MOBILE PRESSO SALA CONSIGLIARE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2345806 DEL 15/02.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale Cred. : VISOCOM SRL	<b>4.209,00</b>	<b>4.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3053	2015 106 D	4/08/2015 21 GC E	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA DELLA BORGATA FONTANE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	<b>19.736,27</b>	<b>18.748,07</b>	<b>988,20</b>	<b>18.748,07</b>	<b>263,73</b>	<b>988,20</b>
2015 3053	2015 107 D	13/10/2015 148 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTROTECNICO PRESSO SEDE COMUNALE 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale Cred. : ARTIGIANO EDILE TRON UGO ROBERTO	<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>24.726,27</b>	<b>22.957,07</b>	<b>2.032,93</b>	<b>22.957,07</b>	<b>263,73</b>	<b>1.769,20</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3053 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI</b>				<b>24.726,27</b>	<b>22.957,07</b>	<b>1.769,20</b>	<b>22.957,07</b>	<b>263,73</b>	<b>1.769,20</b>
2015 3059	2015 153 D	12/01/2016 6 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ..... CONNESSE AI LAVORI 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3059 REALIZZAZIONE FABBRICATO PER RICOVERO MEZZI E ATTREZZATURA COMUNALI</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1376	2015 70 D	3/06/2015 13 CC E	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>1.772,76</b>	<b>1.772,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>1.772,76</b>	<b>1.772,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1376 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA PRESTAZIONE SERVIZI</b>				<b>1.772,76</b>	<b>1.772,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1386	2015 71 D	3/06/2015 13 CC E	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>619,92</b>	<b>619,92</b>	<b>0,00</b>	<b>619,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>619,92</b>	<b>619,92</b>	<b>0,00</b>	<b>619,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1386 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI PRESTAZIONE SERVIZI</b>				<b>619,92</b>	<b>619,92</b>	<b>0,00</b>	<b>619,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1508	2015 144 D	15/12/2015 40 GC E	PIANO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2015 (ASSOC. PRO LOCO SALZA e 1.550,00 - ASSOC. AMICI DEL CRO D'L'AZE e 400,00) 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1508 CONTRIBUTI A ENTI TEATRALI, ISTITUTI E ASSOCI AZIONI PER FINALITA' CULTURALI</b>				<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
2015 1829	2015 149 D	12/01/2016 2 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE NIB BI MAK 17 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti Cred. : AUTORIPARAZIONI ALBERTO DI ALBERTO DARIO	<b>107,43</b>	<b>107,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>107,43</b>	<b>107,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1829 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI</b>				<b>107,43</b>	<b>107,43</b>	<b>0,00</b>	<b>107,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1829 1	2015 140 D	27/10/2015 36 GC E	CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA PRO LOCO DI SALZA DI PINEROLO PER LA GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI ANIMAZIONE (M 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	<b>2.928,00</b>	<b>2.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1829 1	2015 150 D	12/01/2016 2 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE NIB BI MAK 17 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti Cred. : AUTORIPARAZIONI ALBERTO DI ALBERTO DARIO	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1829 1 SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI</b>				<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1830 1	2015 36 D	20/01/2015 7 DT E	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2015 Cred. : ECONOMO COMUNALE RICHARD SILVANA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1830 1 SPESE FONDO ECONOMALE (ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1831	2015 20 D	30/12/2014 256 DT E	FORNITURA GAS G.P.L. PER IL RISCALDAMENTO EDIFICIO DENOMINATO FRIULANA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 1.03.02.05.006 Gas Cred. : AUTOGAS NORD S.p.A.	<b>25,03</b>	<b>25,03</b>	<b>0,00</b>	<b>25,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>25,03</b>	<b>25,03</b>	<b>0,00</b>	<b>25,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1831 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (pr estazione servizi)</b>				<b>25,03</b>	<b>25,03</b>	<b>0,00</b>	<b>25,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1831 2	2015 131 D	27/10/2015 161 DT E	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI PATTINAGGIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. Cred. : HOCKEY CLUB VALPELLICE A.S.D.	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1831 2	2015 141 D	27/10/2015 36 GC E	CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA PRO LOCO DI SALZA DI PINEROLO PER LA GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI ANIMAZIONE (G 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1831 2 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (SE RVIZI)</b>				<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1832	2015 23 D	30/12/2014 253 DT E	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE E PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 (PATTINAGGIO E 1.03.02.05.004 Energia elettrica Cred. : CONSORZIO UTENTI ENERGIA ELETTRICA	<b>288,95</b>	<b>288,95</b>	<b>0,00</b>	<b>288,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>288,95</b>	<b>288,95</b>	<b>0,00</b>	<b>288,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1832 SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE (EN ERGIA ELETTRICA)</b>				<b>288,95</b>	<b>288,95</b>	<b>0,00</b>	<b>288,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1831 1	2015 154 D	11/12/2015 200 DT E	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA DI PEROSA ARGENTINA PER L'ANNO 2015 1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	<b>84,48</b>	<b>84,48</b>	<b>0,00</b>	<b>84,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>84,48</b>	<b>84,48</b>	<b>0,00</b>	<b>84,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1831 1 SPESE PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT (PISCINA)</b>				<b>84,48</b>	<b>84,48</b>	<b>0,00</b>	<b>84,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3154	2015 165 D	3/06/2015 13 CC E	IMPEGNO CHE ANDRA' IN AVANZO VINCOLATO (PER ACQUISTO ATTREZZATURE CUCINA) 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3154 REALIZZAZIONE IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURAL I E RICREATIVE</b>				<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 2082	2015 24 D	30/12/2014 253 DT E	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 (RIPETITORE LOCALITÀ) 1.03.02.05.004 Energia elettrica Cred. : CONSORZIO UTENTI ENERGIA ELETTRICA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 2082 SPESE PER SERVIZI TURISTICI DIVERSI</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3605	2015 156 D	22/12/2015 210 DT E	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI IN BORGATA FONTANE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2644724 DEL 2015) 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Cred. : LA LUCERNA di G. LONGO & C. S.a.s.	<b>2.049,60</b>	<b>2.049,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3605	2015 157 D	19/01/2016 7 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STACCIONATE IN LEGNO Cred. : DITTA BREUZA MATTIA	<b>755,18</b>	<b>0,00</b>	<b>755,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,18</b>
2015 3605	2015 159 D	19/01/2016 9 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN BORGATA FONTANE 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c. Cred. : EDIL-OC di SANMARTINO PIERO	<b>1.708,00</b>	<b>1.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>4.512,78</b>	<b>3.757,60</b>	<b>755,18</b>	<b>3.757,60</b>	<b>0,00</b>	<b>755,18</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3605 REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN BORGATA FONTANE</b>				<b>4.512,78</b>	<b>3.757,60</b>	<b>755,18</b>	<b>3.757,60</b>	<b>0,00</b>	<b>755,18</b>
2015 1739 1	2015 11 D	20/02/2015 15 DT E	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015 1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Cred. : CONSORZIO ACEA PINEROLESE	<b>1.449,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>1.449,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1739 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE SERVIZI</b>				<b>1.449,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1742	2015 78 D	3/06/2015 13	CC E	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1742 AGEVOLAZIONI TARI</b>				<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>
2015 1721 1	2015 38 D	20/01/2015 7	DT E	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2015 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Cred. : ECONOMO COMUNALE RICHARD SILVANA	<b>14,70</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>14,70</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1721 1 SPESE FONDO ECONOMALE (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)</b>				<b>14,70</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1722 1	2015 25 D	30/12/2014 253	DT E	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 (INFRASTRUTTURE 1.03.02.05.004 Energia elettrica Cred. : CONSORZIO UTENTI ENERGIA ELETTRICA	<b>186,69</b>	<b>186,69</b>	<b>0,00</b>	<b>186,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>186,69</b>	<b>186,69</b>	<b>0,00</b>	<b>186,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1722 1 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ENERGIA ELETTRICA)</b>				<b>186,69</b>	<b>186,69</b>	<b>0,00</b>	<b>186,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1723	2015 167 D	3/06/2015 13	CC E	Impegno per canoni 2015 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1723 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE</b>				<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1724	2015 75 D	3/06/2015 13	CC E	1.04.01.02.999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	<b>700,00</b>	<b>501,32</b>	<b>198,68</b>	<b>501,32</b>	<b>198,68</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>700,00</b>	<b>501,32</b>	<b>198,68</b>	<b>501,32</b>	<b>0,00</b>	<b>198,68</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1724 TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ATO</b>				<b>700,00</b>	<b>501,32</b>	<b>198,68</b>	<b>501,32</b>	<b>0,00</b>	<b>198,68</b>
2015 1725	2015 76 D	3/06/2015 13	CC E	1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1725 CANONE ALLA COMUNITA' MONTANA</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
2015 1730	2015 164 D	3/06/2015 13	CC E	ACQUISIZIONE BENI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.10.01.99.999 Altri fondi n.a.c. Cred. : ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.	<b>2.064,32</b>	<b>2.064,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>2.064,32</b>	<b>2.064,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
2015 3346	2015 155 D	22/12/2015 208 DT E	INTEGRAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN BORGATA CAMPOFORANO CON REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO FOGN 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche Cred. : IMPRESA GODINO di Godino Roberto s.	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3346 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE SER VIZIO IDRICO INTEGRATO</b>				<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1928	2015 37 D	20/01/2015 7 DT E	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2015 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i Cred. : ECONOMO COMUNALE RICHARD SILVANA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1928	2015 58 D	24/02/2015 28 DT E	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI (TRATTORE) 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni i Cred. : TOTALERG S.p.A.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1928 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO BENI</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1929	2015 45 D	24/02/2015 28 DT E	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI (TRATTORE) 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti Cred. : TOTALERG S.p.A.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1929	2015 46 D	5/05/2015 48 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GIUNTO CARDANICO MEZZO SG OMBERO NEVE 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti Cred. : AUTOFFICINA GIAVENO S.r.l.	<b>200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,25</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,25</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1929 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - ACQUISTO BENI ( CARBURANTE)</b>				<b>200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,25</b>
2015 1938	2015 21 D	30/12/2014 252 DT E	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTUR E PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1.03.02.05.004 Energia elettrica Cred. : ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA	<b>1.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,00</b>
2015 1938	2015 26 D	30/12/2014 253 DT E	IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTUR E PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1.03.02.05.004 Energia elettrica Cred. : CONSORZIO UTENTI ENERGIA ELETTRICA	<b>327,52</b>	<b>327,52</b>	<b>0,00</b>	<b>327,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>1.913,52</b>	<b>327,52</b>	<b>1.586,00</b>	<b>327,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1938 SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI)</b>				<b>1.913,52</b>	<b>327,52</b>	<b>1.586,00</b>	<b>327,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,00</b>
2015 1938 1	2015 15 D	30/12/2014 254 DT E	IMPEGNI DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTUR E PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI I 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti Cred. : Enel Sole S.r.l.	<b>66,28</b>	<b>66,28</b>	<b>0,00</b>	<b>66,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>66,28</b>	<b>66,28</b>	<b>0,00</b>	<b>66,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1938 1 SPESE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLIC A</b>				<b>66,28</b>	<b>66,28</b>	<b>0,00</b>	<b>66,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1935	2015 136 D	28/11/2015 183 DT E	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE QUOTA PER UTILIZZO MEZZI MECCANICI NELL'ANNO 2015 1.04.01.02.006 Trasferimenti correnti a Comunità Montane Cred. : COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE	<b>394,06</b>	<b>394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>394,06</b>	<b>394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1935 UTILIZZO MEZZI COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE STRADE</b>				<b>394,06</b>	<b>394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3468	2015 151 D	12/01/2016 3 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ..... CONNESSE AI LAVORI 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3468 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE BORGATA FONTANE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3471	2015 51 D	5/06/2015 56 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA STACCONATE IN LEGNO 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Cred. : DITTA BREUZA MATTIA	<b>512,40</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3471	2015 54 D	9/06/2015 62 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE IN PROSSIMITA' ELISUPERFICIE 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Cred. : IMPRESA RICHIARDONE S.A.S. di Richiardone Dino & C	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3471	2015 116 D	13/10/2015 30 GC E	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN BORGATA CAMPOFORANO. DETERMINAZIONI IN MERITO 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Cred. : IMPRESA GODINO di Godino Roberto s.	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3471	2015 133 D	28/11/2015 180 DT E	ACQUISTO PALINE PER DELIMITAZIONE STRADE MEDIANTE MEPA/CONSIP (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 2554616 DEL 28/11/2015) IMP 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Cred. : LA LUCERNA di G. LONGO & C. S.a.s.	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3471	2015 160 D	19/01/2016 10 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO PER POSA BARRIERE IN BORGATA CAMPOFORANO 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali Cred. : EDIL-OC di SANMARTINO PIERO	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>11.260,40</b>	<b>10.772,40</b>	<b>488,00</b>	<b>10.772,40</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3471 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE</b>				<b>11.260,40</b>	<b>10.772,40</b>	<b>488,00</b>	<b>10.772,40</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>
2015 1585	2015 145 D	15/12/2015 40 GC E	PIANO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2015 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAP. ART.	ANNO PROGRESSIVO	DATI PROVVEDIMENTO IMPEGNO	OGGETTO - PIANO DEI CONTI - CREDITORI	IMPORTO ATTUALE IMPEGNO	SOMMA IMPORTI LIQUIDAZIONI	DISPONIBILITA' LIQUIDAZIONI	SOMMA IMPORTI MANDATI	ECONOMIE	RESIDUO
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1585 CONTRIBUTO ALLA CROCE VERDE</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1586	2015 146 D	15/12/2015 40 GC E	PIANO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2015 (A.N.P.I.) 1.04.05.04.001 Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1586 CONTRIBUTI DIVERSI</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 1656	2015 39 D	20/01/2015 7 DT E	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 2015 Cred. : ECONOMO COMUNALE RICHARD SILVANA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 1656 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO C/LE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 2109	2015 79 D	3/06/2015 13 CC E	1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 2109 CONVENZIONE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - TRASFERIMENTO A COMU</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3597	2015 83 D	3/06/2015 13 CC E	2.02.02.02.003 Foreste	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 3597	2015 143 D	29/09/2015 23 GC E	PROGETTO DI TAGLIO DEL LOTTO BOSCHIVO "FOCATICI 2014". DETERMINAZIONI IN MERITO 2.02.02.02.003 Foreste	<b>3.452,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,03</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>3.452,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,03</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3597 TAGLIO LOTTO BOSCHIVO PER ASSEGNAZIONE USO FO CATICO</b>				<b>3.452,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,03</b>
2015 3599	2015 158 D	19/01/2016 8 DT E	AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, NONCHE' LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE 2.02.01.04.002 Impianti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 3599 INTERVENTO PER MIGLIORAMENTO PUNTO DI ABBEVERATA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015 5010	2015 86 D	3/06/2015 13 CC E	7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.	<b>5.384,97</b>	<b>5.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE IMPEGNI ANNO 2015</b>				<b>5.384,97</b>	<b>5.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI CAPITOLO 2015 5010 IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI</b>				<b>5.384,97</b>	<b>5.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALI FINALI</b>				<b>211.333,98</b>	<b>184.545,12</b>	<b>26.788,86</b>	<b>184.545,12</b>	<b>17.106,55</b>	<b>26.788,86</b>