

CODICE DL. 77/95	CAPITOLO	IMPEGNO	DESCRIZIONE	RESIDUO 31/12	CAPITOLO	INIZIALE	VARIATO	CONSERVATO		ELIMINATO	REIMP. 2015	REIMP. 2016	REIMP. 2017	REIMP. SUCC.
Voce 1.01.01.03	Cap. 1102	Cod. 2014 731	COMPENSO COMMISSARIO TRIM OTT-DIC	7.860,22	Cap. 1102	7.860,22	0,00	7.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.01.03	Cap. 1106	Cod. 2013 964	pagamento competenze anno 2013	6.469,96	Cap. 1106	6.469,96	-2.000,00	4.469,96	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.01.03	Cap. 1106	Cod. 2014 701	competenze revisore dei conti mesi da gennaio a aprile 2014	2.200,00	Cap. 1106	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.01	Cap. 1110	Cod. 2013 31	STIP PERS SEGRET E AMM.VO 2013 - ESENTE SPESE -BONIFICO STIPENDI CON COORD BANC ALLEGATE	7.838,00	Cap. 1110	7.838,00	0,00	7.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.01	Cap. 1110	Cod. 2014 560	rimborso a Luserna 33% del 30% non coperto da contributo regionale per Ayassot	4.000,00	Cap. 1110	4.000,00	-1.154,40	2.845,60	0,00	1.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.01	Cap. 1111	Cod. 2014 41	RIT CPDEL A CARICO ENTE (PERS SERV. AMM.VI) ANNO 2014 -PAGAM CON F24EP ON LINE	81,42	Cap. 1111	81,42	0,00	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.01	Cap. 1112	Cod. 2014 587	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014	4.118,74	Cap. 1112	4.118,74	0,00	4.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.01	Cap. 1112	Cod. 2014 726	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO PER CONTRATTI FIRMATI A DICEMBRE 2014	2.687,18	Cap. 1112	2.687,18	0,00	2.687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.01	Cap. 1113	Cod. 2014 705	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2014	8.000,00	Cap. 1113	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.01	Cap. 1114	Cod. 2012 865	RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE.ANNO 2012-ESENTE SPESE COORD BANC ALLEGATE	616,49	Cap. 1114	616,49	-616,49	0,00	0,00	616,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.01	Cap. 1114	Cod. 2013 962	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 - IMPEGNO	5.186,86	Cap. 1114	5.186,86	-5.186,86	0,00	0,00	4.186,86	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.01	Cap. 1114	Cod. 2014 708	FONDO PRODUTTIVITA' RESPONSABILI ANNO 2014	7.000,00	Cap. 1114	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	1.720,11	5.279,89	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1118	Cod. 2011 920	INCARICO X AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2011 -2013 (det 495 del 30/12/2013)	635,71	Cap. 1118	635,71	-635,71	0,00	0,00	635,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.01.02.03	Cap. 1118	Cod. 2013 1	INCARICO X SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIPENDENTE E COLLAB ESTERNI ANNI 2011/2012/2013 ED ULTERIORI ADEMPIMENTI FISCALI (DT 90/2013)	452,27	Cap. 1118	452,27	-365,12	87,15	0,00	365,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1118	Cod. 2014 121	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2014- ULTERIORI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2014 (modelli 770 -irap ecc e trasmissioni telematiche)	2.101,38	Cap. 1118	2.101,38	0,00	2.101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1118	Cod. 2014 606	PIANO DI AVVIAMENTO ED AFFIANCAMENTO AL NUOVO SISTEMA CONTABILE "DL118"	1.100,00	Cap. 1118	1.100,00	-368,00	732,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1119	Cod. 2011 991	IMP DI SPESA X SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICI (ANTIVIRUS)- ACQUISTO/RINNOVO LICENZE (4.500,00 PER ASSISTENZA RETI INFORMATICHE SEDI ANNO 2012)	29,64	Cap. 1119	29,64	-18,64	11,00	0,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1119	Cod. 2014 419	INCARICO PER CREAZIONE FLUSSO NELLA PROCEDURA "ATTI AMMINISTRATIVI" INSERIMENTO DECRETI COMMISSARIO	976,00	Cap. 1119	976,00	-976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1119	Cod. 2014 660	ACQUISTO CANCELLERIA	467,80	Cap. 1119	467,80	-336,24	131,56	0,00	0,00	336,24	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1120	Cod. 2014 679	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE E REGOLAZIONE PREMI	1.873,87	Cap. 1120	1.873,87	-1.037,87	836,00	0,00	1.037,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1121	Cod. 2014 100	SERVIZIO DI BUONI MENSA PERIODO 01/01-30/06/2014 (dt 21 del 13/01/2014)	1.812,32	Cap. 1121	1.812,32	-1.812,32	0,00	0,00	1.812,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.01.02.03	Cap. 1121	Cod. 2014 429	SERVIZIO DI MENSA AL PERSONALE PROLUNGAMENTO PERIODO 01/07-31/12/2014	690,66	Cap. 1121	690,66	-690,66	0,00	0,00	0,00	690,66	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1471	Cod. 2012 656	DIFESA LEGALE DELL'ENTE NELLA CAUSA AGESS	0,00	Cap. 1471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1471	Cod. 2012 828	DIFESA LEGALE DELL'ENTE NELLA CAUSA AGESS	4.025,10	Cap. 1471	4.025,10	0,00	4.025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1471	Cod. 2013 247	AFFIDAMENTO GESTIONE RIFUGIO BARANT. AFFID INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AVV. MONICA VOLPIN	3.334,76	Cap. 1471	3.334,76	-2.065,96	1.268,80	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1471	Cod. 2015 305	AFFIDAMENTO RECUPERO FONDI REGIONE/TOROC INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AVV. MONICA VOLPIN	0,00	Cap. 1471	0,00	-2.060,76	0,00	0,00	0,00	2.060,76	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.03	Cap. 1471	Cod. 2014 732	TUTELA LEGALE CAUSA AGESS	2.000,00	Cap. 1471	2.000,00	-731,20	1.268,80	0,00	0,00	731,20	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.04	Cap. 1123	Cod. 2010 342	INCARICO X ASSIST INFORMATICA E SERVIZI SOFTWARE DELL'ENTE PERIODO 01/01/2014-30/06/2014. DETERM IN MERITO.(Visocom/Alpimedia/Basedue/CSI Piemonte/PCsistemi)	100,59	Cap. 1123	100,59	-100,59	0,00	0,00	100,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.04	Cap. 1123	Cod. 2011 513	INCARICO X ASSIST INFORMATICA E SERVIZI SOFTWARE DELL'ENTE PERIODO 01/01/2014-30/06/2014. DETERM IN MERITO.(Visocom/Alpimedia/Basedue/CSI Piemonte/PCsistemi)	100,00	Cap. 1123	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.04	Cap. 1123	Cod. 2013 144	NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PERIODO 1.01.2013-30.06.2013	358,63	Cap. 1123	358,63	-358,63	0,00	0,00	358,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.01.02.04	Cap. 1123	Cod. 2013 462	AFFIDAMENTO INCARICO X NOLEGGIO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FOTOCOPIATRICI PERIODO 01/07/2013 AL31/12/2013	361,60	Cap. 1123	361,60	-361,60	0,00	0,00	361,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.04	Cap. 1123	Cod. 2014 409	MANUTENZIONE SOFTWARE E NOLEGGI ATTREZZATURE DELL'ENTE	625,52	Cap. 1123	625,52	-133,92	491,60	0,00	0,00	133,92	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.05	Cap. 1124	Cod. 2014 588	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014	626,35	Cap. 1124	626,35	0,00	626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.05	Cap. 1124	Cod. 2014 727	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO PER CONTRATTI FIRMATI A DICEMBRE 2014	339,27	Cap. 1124	339,27	-339,27	0,00	0,00	0,00	339,27	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.05	Cap. 1125	Cod. 2014 696	QUOTE ASSOCIATIVE CSI-PIEMONTE DALL' ANNO 2010 AL 2014	2.500,00	Cap. 1125	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.05	Cap. 1157 1	Cod. 2008 320	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO OASI NATURALISTICA SULLA SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE CHISONE	2.000,00	Cap. 1157 1	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.07	Cap. 1128	Cod. 2014 46	RIT IRAP A CARICO ENTE (PERS SERV. AMM.VI) ANNO 2014 -PAGAM CON F24EP ON LINE	317,11	Cap. 1128	317,11	0,00	317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.02.07	Cap. 1129	Cod. 2011 90	RIT IRAP SU INCARICHI DIVERSI PER SERV. GENERALI-PAGAM CON F24EP ON LINE	3.470,00	Cap. 1129	3.470,00	-3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.03.03	Cap. 1132	Cod. 2013 833	DLGS 81/2008-INCARICO X CORSO OBBLIG DI FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO	426,60	Cap. 1132	426,60	-426,60	0,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.03.03	Cap. 1132	Cod. 2014 261	DLGS 81/2008-INCARICO X CORSO OBBLIG DI FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.330,20	Cap. 1132	1.330,20	-1.330,20	0,00	0,00	0,00	1.330,20	0,00	0,00	0,00

Voce 1.01.03.03	Cap. 1132	Cod. 2014 357	D.L.G.S.81-2008 SICUREZZA SUL LAVORO-PROSECUZ INCARICO X L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI rESP DI PREVENZ E PROTEZ E DI MEDICO COMPETENTE -2° SEMESTRE 2014	8.930,40	Cap. 1132	8.930,40	0,00	8.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.03.03	Cap. 1132	Cod. 2014 680	INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA E VISITE MEDICHE	159,00	Cap. 1132	159,00	-94,34	64,66	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.03.03	Cap. 1140	Cod. 2012 507	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2012 - SENZA SPESE- BONIFICO CON COORD BANC ALLEGATE (Marannano/Sigot/Pollina)	36,06	Cap. 1140	36,06	0,00	36,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.03.03	Cap. 1140	Cod. 2013 301	NUCLEO DI VALUTAZIONE: SPESE A CARICO COMUNITA' MONTANA	1.577,36	Cap. 1140	1.577,36	0,00	1.577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.03.03	Cap. 1140	Cod. 2013 302	quota a carico di comuni (Pollina/Marannano/Sigot)	272,27	Cap. 1140	272,27	-272,27	0,00	0,00	272,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.03.03	Cap. 1140	Cod. 2014 469	NUCLEO DI VALUTAZIONE 2014 (Marannano - Sigot - Pollina)	18.617,18	Cap. 1140	18.617,18	-6.182,59	12.434,59	0,00	0,00	6.182,59	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.01	Cap. 1135	Cod. 2013 843	rimborso al Comune di San Secondo per personale in convenzione	4.592,03	Cap. 1135	4.592,03	-1.881,99	2.710,04	0,00	0,00	1.881,99	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.01	Cap. 1450	Cod. 2011 558	STIPENDIO PERSONALE SERVIZI ASSOCIATI (ESENTE SPESE) -COORD BANCARIE ALLEGATE	4.582,89	Cap. 1450	4.582,89	-4.582,89	0,00	0,00	4.582,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.01	Cap. 1450	Cod. 2011 808	STIPENDIO PERSONALE SERVIZI ASSOCIATI (ESENTE SPESE) -COORD BANCARIE ALLEGATE	171,37	Cap. 1450	171,37	-171,37	0,00	0,00	171,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.01	Cap. 1450	Cod. 2012 60	STIP PERS ADDDETTO AI SERVIZI ASSOCIATI 2012 (ESENTE SPESE)-COOR BANC ALLEGATE	14.083,10	Cap. 1450	14.083,10	-14.083,10	0,00	0,00	14.083,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.01.04.03	Cap. 1142	Cod. 2013 817	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO TRALICCIO PER TLC IN LOC. ROCCA BERA NEL COMUNE DI TORRE PELLICE- IMPEGNO DI SPESA	452,09	Cap. 1142	452,09	-452,09	0,00	0,00	0,00	452,09	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1142	Cod. 2012 867	ASSUNZ IMPEGNI DI SPESA X GEST E MANUTENZ IMMOBILI IN DOTAZIONE ALL'ENTE	0,00	Cap. 1142	0,00	-145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1142	Cod. 2013 818	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO TRALICCIO PER TLC IN LOC. ROCCA BERA NEL COMUNE DI TORRE PELLICE- IMPEGNO DI SPESA	145,30	Cap. 1142	145,30	-145,30	0,00	0,00	0,00	145,30	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1142	Cod. 2013 815	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO TRALICCIO PER TLC IN LOC. ROCCA BERA NEL COMUNE DI TORRE PELLICE- IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	Cap. 1142	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1142	Cod. 2014 216	MANUT ORD STRUTTURE RESIDENZIALI E SEDI COM MONT (AREA VAL PELLICE). AFFID INCARICO PERIODO GENN/ GIUGNO 2014	500,00	Cap. 1142	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1142	Cod. 2014 484	ADEMPIMENTI D.L.GS 81/2008. CONTROLLI SEMESTRALI ATTREZZATURE C/O STRUTTURE DELL'ENTE. IMP DI SPESA E LIQUID FATTURE	1.792,66	Cap. 1142	1.792,66	-219,47	1.573,19	0,00	0,00	219,47	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1142	Cod. 2014 526	GEST ATTIVITA' DELL'ENTE - DETERMINAZ IN MERITO ALLA SEDE DI PINEROLO (Longobardi/hi-tech security/allsystem ecc.)	2.980,08	Cap. 1142	2.980,08	-162,48	2.817,60	0,00	0,00	162,48	0,00	0,00	0,00

Voce 1.01.04.03	Cap. 1142	Cod. 2014 654	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STAGIONE INVERNALE 2014/2015	1.094,85	Cap. 1142	1.094,85	0,00	1.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1142	Cod. 2014 695	MANUTENZIONE IMMOBILI E VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE PER SICUREZZA	4.000,00	Cap. 1142	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1143	Cod. 2010 940	IMP DI SPESA X ATTIVITA' AREA TERRIT E LAVORI PUBBLICI:Interconnessione reti radiocolleg. delle Valli Pellice, Chisone e Germanasca. Adeguamento Concessioni ministeriali frequenze.	0,00	Cap. 1143	0,00	-3.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1143	Cod. 2013 813	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO TRALICCIO PER TLC IN LOC. ROCCA BERA NEL COMUNE DI TORRE PELLICE- IMPEGNO DI SPESA	3.999,05	Cap. 1143	3.999,05	-3.999,05	0,00	0,00	0,00	3.999,05	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1143	Cod. 2011 1022	ATTIVITA' AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI. IMP DI SPESA (manut ord gest ripetitori tv)	580,85	Cap. 1143	580,85	0,00	580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1143	Cod. 2014 391	ATTIVITA' AREA TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI. MANUT AREA ROCCA BERA - AFFIDAM INCARICO ANNO 2014	549,00	Cap. 1143	444,99	0,00	444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1143	Cod. 2012 868	ASSUNZ IMPEGNI DI SPESA X GEST E MANUTENZ RIPETITORI-MANUT AREE E STRADE DI ACCESSO	0,00	Cap. 1143	0,00	-160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1143	Cod. 2013 814	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO TRALICCIO PER TLC IN LOC. ROCCA BERA NEL COMUNE DI TORRE PELLICE- IMPEGNO DI SPESA	160,90	Cap. 1143	160,90	-160,90	0,00	0,00	0,00	160,90	0,00	0,00	0,00

Voce 1.01.04.03	Cap. 1143	Cod. 2014 181	ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI VAL CHISONE ANNO 2014	1.508,07	Cap. 1143	1.508,07	-197,20	1.310,87	0,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1143	Cod. 2014 215	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORI VAL PELLICE 2014	829,09	Cap. 1143	933,10	0,00	933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1143	Cod. 2014 393	GEST RIPETITORI TV EX VALLI CHISONE E GERMANASCA. CONFERIM INCARICO X MANUT APPARATI E RETI DI COLLEGAM ANNO 2014 - (APPARATI IN COMODATO € 8.784,00 -MANUT ORD COLLEGAMENTI 1.098,00	4.401,14	Cap. 1143	4.401,14	0,00	4.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1144	Cod. 2012 876	ACCANTONAMENTO FONDI PER PROGETTAZIONE	2.500,00	Cap. 1144	2.500,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1144	Cod. 2015 298	FONDI PER LA PROGETTAZIONE	0,00	Cap. 1144	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1144	Cod. 2015 299	FONDI PER LA PROGETTAZIONE	0,00	Cap. 1144	0,00	0,00	173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1144	Cod. 2015 300	FONDI PER LA PROGETTAZIONE	0,00	Cap. 1144	0,00	0,00	288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1144	Cod. 2015 301	FONDI PER LA PROGETTAZIONE	0,00	Cap. 1144	0,00	-0,01	288,19	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1145 1	Cod. 2009 515	SERVIZI ASSOCIATI PER I COMUNI -SERVIZI INTEGRATIVI PROVIBUS PER TRASPORTI PUBBLICI 2009	0,00	Cap. 1145 1	0,00	-5.733,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1145 1	Cod. 2010 979	SERVIZI ASSOCIATI PER I COMUNI -SERVIZI INTEGRATIVI PROVIBUS PER TRASPORTI PUBBLICI 2010	5.733,44	Cap. 1145 1	5.733,44	-5.733,44	0,00	0,00	0,00	5.733,44	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1146	Cod. 2012 869	ASSUNZ IMPEGNI DI SPESA X GEST E MANUTENZ RIPETITORI-MANUT AREE E STRADE DI ACCESSO	1.498,79	Cap. 1146	1.498,79	-1.498,79	0,00	0,00	0,00	1.498,79	0,00	0,00	0,00

Voce 1.01.04.03	Cap. 1146	Cod. 2013 782	P.M.O. COM MONTANA DEL PINEROLESE.AREA PINEROLESE PEDEMONTANO. IMP DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (da preventivo)	414,80	Cap. 1146	414,80	-414,80	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1146	Cod. 2013 835	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA X AREA TERRITORIO E LL.PP.- Ufficio Tecnico - spese generali	233,58	Cap. 1146	233,58	-227,58	6,00	0,00	227,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1146	Cod. 2014 681	GESTIONE ATTIVITA DELL'UFFICIO TECNICO	1.000,00	Cap. 1146	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1170	Cod. 2013 378	INCARICO PER INTEGRAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE	7.000,48	Cap. 1170	7.000,48	0,00	7.000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1170	Cod. 2013 379	INCARICO PER INTEGRAZIONE INDAGINI IDRAULICHE	8.179,60	Cap. 1170	8.179,60	-5.029,68	3.149,92	0,00	0,00	5.029,68	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1170	Cod. 2014 236	INCARICO PROFESSIONALE SERV. URBANISTICO	64,73	Cap. 1170	64,73	-64,73	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1170	Cod. 2014 505	INCARICO A SUPPORTO GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO URBANISTICO-V. ANCHE CAP 1141 (SPORT UNICO ATT.PRODUTTIVE)	4.375,02	Cap. 1170	4.375,02	0,00	4.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1170	Cod. 2014 506	INCARICO PROFESS. A SUPPORTO GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO URBANISTICO	4.000,00	Cap. 1170	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.03	Cap. 1170	Cod. 2014 507	INCARICO COLLAB. PROFESS. A SUPPORTO DEL SERVIZIO URBANISTICO	2.560,00	Cap. 1170	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.07	Cap. 1149	Cod. 2013 58	RITEN IRAP A CARICO ENTE PERS UFF. TECNICO + SERV ASS.TI 2013 -PAGAM CON F24EP ON LINE	1.776,80	Cap. 1149	1.776,80	0,00	1.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.04.07	Cap. 1149	Cod. 2014 53	RIT IRAP A CARICO ENTE (PERS SERV. TECNICO+ SERV ASS.TI) ANNO 2014 - PAGAM CON F24EP ON LINE	174,26	Cap. 1149	174,26	0,00	174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.01.05.03	Cap. 1152	Cod. 206	GESTIONE SALA CONFERENZE SEDE DI PINEROLO. LIQUIDAZ FATTURE	444,31	Cap. 1152	444,31	-444,31	0,00	0,00	0,00	444,31	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.03	Cap. 1152	Cod. 347	SPESE FAX SEDE PINEROLO ANNO 2013	117,50	Cap. 1152	117,50	-6,00	111,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.03	Cap. 1152	Cod. 779	CONDUZ E MANUTENZ ORDINARIA CENTRALE TERMICA SEDE COM MONT. DI TORRE PELLICE stagione 2013/2014	250,00	Cap. 1152	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.03	Cap. 1152	Cod. 112	SPESE DI RISCALDAMENTO SEDE DI TORRE PELLICE	8.476,33	Cap. 1152	8.476,33	0,00	8.476,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.03	Cap. 1152	Cod. 183	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE DI PEROSA A. 1° SEMESTRE 2014	4.666,52	Cap. 1152	4.666,52	0,00	4.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.03	Cap. 1152	Cod. 203	SPESE DI RISCALDAMENTO SEDE DI PINEROLO	781,67	Cap. 1152	781,67	0,00	781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.03	Cap. 1152	Cod. 208	SPESE PER TELEFONINI ANNO 2014	800,00	Cap. 1152	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.03	Cap. 1152	Cod. 227	CONTRATTO DI LEASING TELECOM ANNO 2014	997,50	Cap. 1152	997,50	-97,00	900,50	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.03	Cap. 1152	Cod. 228	SPESE TELEFONICHE TRE SEDI ANNO 2014	466,50	Cap. 1152	466,50	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.03	Cap. 1152	Cod. 279	FORNITURA ACQUA SEDE DI PEROSA ARGENTINA	147,35	Cap. 1152	147,35	0,00	147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.03	Cap. 1152	Cod. 315	FORNITURA ACQUA SEDE DI PINEROLO	35,73	Cap. 1152	35,73	0,00	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.03	Cap. 1152	Cod. 725	UTENZE VARIE SEDI COMUNITA' MONTANA	11.860,45	Cap. 1152	11.860,45	0,00	11.860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.05	Cap. 1100	Cod. 501	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO X IL PERSONALE DELLE COMUNITA' MONTANE.ART. 18 L.R.11/2012. SIG.RA GULLO FIAMMETTA. IMP DI SPESA E LIQUID COMPETENZE	18.424,14	Cap. 1100	18.424,14	-5.668,96	12.755,18	0,00	0,00	5.668,96	0,00	0,00	0,00
Voce 1.01.05.05	Cap. 1100	Cod. 702	pagamento indennità uscita anticipata Giordan Patrizia	46.620,24	Cap. 1100	46.620,24	-23.892,87	22.727,37	0,00	0,00	23.892,87	0,00	0,00	0,00

Voce 1.02.04.01	Cap. 1201	Cod. 2012 58	STIP PERS ADDETTO ALLA CULTURA 2012 (ESENTE SPESE)-COORD. BANC. ALLEGATE	577,12	Cap. 1201	577,12	0,00	577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1201	Cod. 2013 33	STIP PERS ADDETTO ALLA CULTURA 2013 -ESENTE SPESE -COORD BANCARIE ALLEGATE	795,98	Cap. 1201	795,98	0,00	795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1201	Cod. 2013 713	FRANCESE - annualità 2011	19.552,66	Cap. 1201	19.552,66	0,00	19.552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1201	Cod. 2013 714	OCCITANO - annualità 2011	22.546,00	Cap. 1201	22.546,00	-17.812,72	4.733,28	0,00	0,00	17.812,72	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1201	Cod. 2013 715	FRANCESE - annualità 2012	23.000,00	Cap. 1201	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1201	Cod. 2013 716	OCCITANO - annualità 2012	23.000,00	Cap. 1201	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1201	Cod. 2014 555	Personale a tempo determinato - Legge 482 - finanziato	35.080,00	Cap. 1201	35.080,00	-35.080,00	0,00	0,00	0,00	35.080,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2012 86	RITENUTE INPS A CARICO ENTE PERS CULTURA 2012-PAGAM CON F24EP ON LINE	159,64	Cap. 1202	159,64	-159,64	0,00	0,00	0,00	159,64	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2012 585	RITENUTE 2013 (PONS e CHIONI L. 482 annualità 2010)-PAGAMENTO CON F24 EP ON LINE	132,40	Cap. 1202	132,40	0,00	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2013 717	OCCITANO - annualità 2012	6.050,00	Cap. 1202	6.050,00	-655,89	45,96	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2015 73	RIT. CPDEL LINGUE OCCITANE/FRANCESE ANNO 2015 (PONS/CHIONI)	0,00	Cap. 1202	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2015 74	RITEN. INADEL PERSONALE DIP. LINGUE MINORITARIE (CHIONI/PONS) ANNO 2015	0,00	Cap. 1202	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2015 75	RITENUTE TFR PERSON. DIPENDENTE LINGUE MINORITARIE A CARICO ENTE ANNO 2015	0,00	Cap. 1202	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2015 76	RITENUTE INPS/DS PERSON. LINGUE MINORITARIE A CARICO ENTE ANNO 2015-PAGAM F24EP	0,00	Cap. 1202	0,00	-151,85	348,15	0,00	0,00	151,85	0,00	0,00	0,00

Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2013 718	OCCITANO - annualità 2011	0,00	Cap. 1202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2014 54	RIT CPDEL A CARICO ENTE PERS LINGUE MINORITARIE (PONS/CHIONI) ANNO 2014 - annualità 2011- PAGAMENTO CON F24 EP ON LINE	148,05	Cap. 1202	148,05	0,00	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2014 56	RIT INPS/DS A CARICO ENTE PERS LINGUE MINORITARIE (PONS/CHIONI) ANNO 2014 - annualità 2011- PAGAMENTO CON F24 EP ON LINE	31,23	Cap. 1202	31,23	0,00	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2013 719	FRANCESE - annualità 2011	2.350,00	Cap. 1202	2.350,00	-2.408,55	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2014 57	RIT CPDEL A CARICO ENTE PERS LINGUE MINORITARIE (PONS/CHIONI) ANNO 2014 - annualità 2011- PAGAMENTO CON F24 EP ON LINE	5,22	Cap. 1202	5,22	-5,22	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2014 58	RIT INADEL/TFR A CARICO ENTE PERS LINGUE MINORITARIE (PONS/CHIONI) ANNO 2014 - annualità 2011- PAGAMENTO CON F24 EP ON LINE	151,05	Cap. 1202	151,05	-130,42	20,63	0,00	0,00	130,42	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2015 528	RITENUTE TFR PERS. LINGUE MINORITARIE - VERSAMENTO F24EP	0,00	Cap. 1202	0,00	-422,91	77,09	0,00	0,00	422,91	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2013 720	FRANCESE - annualità 2012	6.050,00	Cap. 1202	6.050,00	-6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2014 703	personale L.482	10.000,00	Cap. 1202	10.000,00	-9.345,07	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.01	Cap. 1202	Cod. 2015 527	RITENUTE CPDEL PERSONALE LINGUE MINORITARIE - VERSAMENTO F24EP	0,00	Cap. 1202	0,00	-1.345,07	654,93	0,00	0,00	1.345,07	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.02	Cap. 1203	Cod. 2014 352	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER UFFICI TONER, CANCELLERIA	257,91	Cap. 1203	257,91	-257,91	0,00	0,00	0,00	257,91	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1204	Cod. 2012 446	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - SENZA SPESE- COORD BANC ALLEGATE	220,70	Cap. 1204	220,70	-97,55	123,15	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.02.04.03	Cap. 1205 1	Cod. 2009 3960	PIANO LOCALE GIOVANI - PROGETTO 2009/2010 - REALIZZAZIONE AZIONI PREVISTE NEL SUB PIANO LOCALE GIOVANI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	1.000,01	Cap. 1205 1	1.000,01	-1.000,01	0,00	0,00	0,00	1.000,01	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1205 3	Cod. 2007 235	Stampa volume "Dentro e fuori le mura" (ditta global service s.secondo pinerolo)	619,52	Cap. 1205 3	619,52	-619,55	0,00	0,00	0,00	619,52	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1205 3	Cod. 2011 955	Stampa volume "Dentro e fuori le mura" (ditta global service s.secondo pinerolo)	0,03	Cap. 1205 3	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2010 647	L.482/99. - NORME IN MATERIA TUTELA MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE. IMP DI SPESA RELATIVE AL PROGETTO ANNO 2008 (OCCITANO E FRANCESE)	3.247,90	Cap. 1208	3.247,90	-3.247,90	0,00	0,00	0,00	3.247,90	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2010 823	INTEGRAZIONE SPESE PER PROGETTO ANNO 2007 A TUTELA DELLE LINGUE MINORITARIE	0,96	Cap. 1208	0,96	-0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2012 581	L.482/99. NORME IN MATERIA TUTELA MINOR LINGUISTICHE. RETT. IMP PRECED ED ULTERIORE RIPARTIZIONE FONDI X IL PERSONALE - ANNO 2010- FRANCESE (det rettif 316 del 07/08/2012)	0,80	Cap. 1208	0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2013 455	IMP DI SPESA RELATIVO AL PROG ANNO 2011 -L. 482/99 -NORME IN MATERIA MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE - ATTIVITA' IN CONVENZIONE X LINGUA OCCITANA ANNO 2011	48,81	Cap. 1208	48,81	-48,81	0,00	0,00	0,00	48,81	0,00	0,00	0,00

Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2013 456	IMP DI SPESA RELATIVO AL PROG ANNO2012 -L. 482/99 -NORME IN MATERIA MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE - ATTIVITA' IN CONVENZIONE X LINGUA francese ANNO 2012	24.904,55	Cap. 1208	24.904,55	-24.904,55	0,00	0,00	0,00	24.904,55	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2013 751	DIZIONARIO PARLATE OCCITANE DELLA VAL PELLICE: PROSECUZIONE RACCOLTA, INSERIMENTO VOCABOLI E PRIMA REVISIONE. IMP DI SPESA	4.472,00	Cap. 1208	4.472,00	-4.472,00	0,00	0,00	0,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2014 299	LEGGE 482/99. NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE. IMP DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO ANNO 2013	63.900,00	Cap. 1208	63.900,00	-2.525,90	0,00	0,00	0,00	1.565,90	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2015 241	SALDO SU PROGETTI ESECUTIVI 2012 RELATIVI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE	0,00	Cap. 1208	0,00	0,00	10.396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2015 242	SALDO SU PROGETTI ESECUTIVI 2012 RELATIVI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE	0,00	Cap. 1208	0,00	0,00	5.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2015 243	SALDO SU PROGETTI ESECUTIVI 2012 RELATIVI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE	0,00	Cap. 1208	0,00	0,00	6.076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2015 244	SALDO SU PROGETTI ESECUTIVI 2012 RELATIVI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE	0,00	Cap. 1208	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2015 245	LEGGE 482/99. NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE. IMP DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO ANNO 2013	0,00	Cap. 1208	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2015 246	LEGGE 482/99. NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE. IMP DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO ANNO 2013	0,00	Cap. 1208	0,00	0,00	11.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2015 247	LEGGE 482/99. NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE. IMP DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO ANNO 2013	0,00	Cap. 1208	0,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2015 248	LEGGE 482/99. NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE. IMP DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO ANNO 2013	0,00	Cap. 1208	0,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1208	Cod. 2015 311	LEGGE 482/99. NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE ALL' ASSOC. MIRALH DI VALERIA TRON	0,00	Cap. 1208	0,00	-960,00	1.440,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1209	Cod. 2010 817	L.R. 16/99. MANTENIM E SVILUPPO SERV SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI. ANNO SCOLASTICO 2010/2011. IMP DI SPESA X PROGETTO IN LINGUA FRANCESE NELLA SCUOLA PRIMARIA(erog a Ist Compr)	452,88	Cap. 1209	452,88	-452,88	0,00	0,00	0,00	452,88	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1209 2	Cod. 2007 615	PROG. LINGUA FRANCESE NELLE SCUOLE DI MONTAGNA ANNO 2007/2008	1.853,46	Cap. 1209 2	1.853,46	-1.853,46	0,00	0,00	0,00	1.853,46	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1209 2	Cod. 2008 496	PROG. LINGUA FRANCESE NELLE SCUOLE DI MONTAGNA- ANNO SCOLASTICO 2007/2008 (AFFITTO E STAGISTE)	1.878,00	Cap. 1209 2	1.878,00	-1.878,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.02.04.03	Cap. 1209 2	Cod. 2008 573	PROG. SOSTEGNO SCUOLE DI MONTAGNA- ANNO SCOLASTICO 2008/2009 (AFFITTO E STAGISTE)- PLESSO DI RORA'	441,52	Cap. 1209 2	441,52	-441,52	0,00	0,00	0,00	441,52	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1209 2	Cod. 2008 578	INTEGR DETERMINA 363 DEL 30/9/2008	1.000,00	Cap. 1209 2	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1210	Cod. 2014 304	PRACATINAT SCPA -IMP DI SPESA PER PRESTAZIONI IN CONTO SERVIZI ANNO 2014.	2.750,00	Cap. 1210	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1231	Cod. 2011 759	PROGETTO "CRESCENDO IN MUSICA" REALIZZAZIONE LABORATORI MUSICALI NELLE SCUOLE X ANNO SCOLASTICO 2011-2012- PEG 502	0,09	Cap. 1231	0,09	-0,09	830,91	0,00	-830,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1231	Cod. 2011 854	PROGETTO "CRESCENDO IN MUSICA" REALIZZAZIONE LABORATORI MUSICALI NELLE SCUOLE X ANNO SCOLASTICO 2011-2012- REALIZZAZIONE PEDANE(Badariotto-Perassi)	830,91	Cap. 1231	830,91	-830,91	0,00	0,00	0,00	830,91	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1262	Cod. 2011 480	PARTECIPAZIONE INCONTRI PIT - GEOPARCO ALPI COZIE RIMBORSO SPESE	80,75	Cap. 1262	80,75	-80,75	0,00	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1262	Cod. 2011 924	PIT LE ALTE VALLI "LA MONTAGNA FA SISTEMA" PROG TURISMO NEL GEOPARCO ALPI COZIE. IMP GENERALE SPESA-V. CAP 2118 E CAP 2431	786,48	Cap. 1262	786,48	-2.296,09	0,00	0,00	0,00	786,48	0,00	0,00	0,00

Voce 1.02.04.03	Cap. 1262	Cod. 2013 343	PIT LE ALTE VALLI "LA MONTAGNA FA SISTEMA" PROG TURISMO NEL GEOPARCO ALPI COZIE. COMITATO TECNICO DI VALORIZZAZIONE. IMP DI SPESA (gettoni presenza Prof. Giardino/Bocciardi/Burgay)	94,02	Cap. 1262	94,02	-94,02	0,00	0,00	94,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1262	Cod. 2013 767	PIT LE ALTE VALLI "LA MONTAGNA FA SISTEMA" PROG TURISMO NEL GEOPARCO ALPI COZIE. SEMINARIO CONCLUSIVO ED INAUGURAZIONE SITI ITALIANI	1.411,10	Cap. 1262	1.411,10	-1.411,10	0,00	0,00	0,00	1.411,10	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.03	Cap. 1262	Cod. 2013 873	ONERI CPDEL e IRAP INCENTIVI PROGETT (Canonico/Boetti) -ESENTE SPESE -COORD BANC ALLEGATE -	4,49	Cap. 1262	4,49	-4,49	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.04	Cap. 1147	Cod. 2014 682	CANONI DI LOCAZIONE PER POSTAZIONI REALIZZATE SU TERRENI DI PRIVATI	1.177,00	Cap. 1147	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.05	Cap. 1211	Cod. 2014 733	FONDI PER PROMOZIONE CULTURA TUNO COME DA CONVENZIONE	7.500,00	Cap. 1211	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.05	Cap. 1230	Cod. 2010 818	L.R. 16/99 ART.48 - TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE VOLTE AL MANTENIMENTO E SVILUPPO SERVIZI SCOLASTICI NEI TERRITORI MONTANI- 80% CONTRIB FINALITA' B (pluriclassi) e C	3.218,53	Cap. 1230	3.218,53	-3.218,53	0,00	0,00	0,00	3.218,53	0,00	0,00	0,00

Voce 1.02.04.05	Cap. 1230	Cod. 2011 750	L.R.16/99 MANTENIM E SVILUPPO SERVIZI SCOLASTICI IN TERRITORI MONTANI ANNO SCOL 2011/2012. IMP DI SPESA X SOSTEGNO IST SCOLASTICI IN CRITICITA' FINAL A (LUS S. GIOV -PRIMARIA RORA'	2.826,44	Cap. 1230	2.826,44	-2.826,44	0,00	0,00	0,00	2.826,44	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.05	Cap. 1230	Cod. 2013 451	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI - PLURICLASSI -ACCONTO 80% -MANTENIMENTO SERVIZI SCOLASTICI NEI TERRITORI MONTANI (IST Compr. Perosa ARG - Scuola Primaria Prarostino)	67,45	Cap. 1230	67,45	-67,45	0,00	0,00	0,00	67,45	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.07	Cap. 1214	Cod. 2013 63	RIT IRAP CARICO ENTE PERSONALE CULTURA 2013 PAGAM CON F24 EP ONLINE	719,84	Cap. 1214	719,84	0,00	719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.07	Cap. 1214	Cod. 2013 721	OCCITANO - annualità 2011	1.150,00	Cap. 1214	1.150,00	-655,65	494,35	0,00	0,00	655,65	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.07	Cap. 1214	Cod. 2014 60	RIT IRAP A CARICO ENTE PERS LINGUE MINORITARIE (PONS/CHIONI) ANNO 2014 - annualità 2011- PAGAMENTO CON F24 EP ON LINE	504,43	Cap. 1214	504,43	0,00	504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.07	Cap. 1214	Cod. 2013 722	OCCITANO - annualità 2012	1.950,00	Cap. 1214	1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.07	Cap. 1214	Cod. 2013 723	FRANCESE - annualità 2012	1.950,00	Cap. 1214	1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.07	Cap. 1214	Cod. 2013 724	FRANCESE - annualità 2011	750,00	Cap. 1214	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.07	Cap. 1214	Cod. 2014 61	RIT IRAP A CARICO ENTE PERS LINGUE MINORITARIE (PONS/CHIONI) ANNO 2014 - annualità 2011- PAGAMENTO CON F24 EP ON LINE	101,44	Cap. 1214	101,44	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.02.04.07	Cap. 1214	Cod. 2014 704	personale L.482	3.000,00	Cap. 1214	3.000,00	-2.766,67	233,33	0,00	0,00	2.766,67	0,00	0,00	0,00

Voce 1.03.01.01	Cap. 1301	Cod. 2013 840	Rimborso a Luserna San Giovanni per convenzione dipendente	5.800,00	Cap. 1301	5.800,00	-3.386,98	2.413,02	0,00	3.386,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.01	Cap. 1301	Cod. 2014 561	rimborso a Luserna 50% del 30% non coperto da contributo regionale per Suppo	4.000,00	Cap. 1301	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.01	Cap. 1302	Cod. 2013 64	RIT CPDEL A CARICO ENTE PERS TURISMO 2013 - PAGAM CON F24 EP ON LINE	1.803,65	Cap. 1302	1.803,65	-1.803,65	0,00	0,00	0,00	1.803,65	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.01	Cap. 1302	Cod. 2013 65	RIT INADE/TFS A CARICO ENTE PERS TURISMO 2013 - PAGAM CON F24 EP ON LINE	55,09	Cap. 1302	55,09	-55,09	0,00	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.02	Cap. 1300	Cod. 2014 540	ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA E TONER. IMP DI SPESA	500,00	Cap. 1300	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.02	Cap. 1303	Cod. 2014 353	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER UFFICI TONER, CANCELLERIA	18,78	Cap. 1303	18,78	-18,78	0,00	0,00	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.02	Cap. 1303 1	Cod. 2007 494	VALORIZZAZIONE PERCORSI CICLOTURISTICI	1.121,60	Cap. 1303 1	1.121,60	-1.121,60	0,00	0,00	0,00	1.121,60	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1304	Cod. 2011 461	INCARICO PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO AI SETTORI CULTURA, TURISMO E SPORT	18,01	Cap. 1304	18,01	-18,01	0,00	0,00	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1304	Cod. 2012 717	ATTIVITA' SPORTIVE A FAVORE DELLE SCUOLE A.S. 2012/2013 (C. FROSSASCO-PRAROSTINO-ROLETTO euro 1.000 per ognuno)	48,00	Cap. 1304	48,00	-48,00	500,00	0,00	-452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1304	Cod. 2014 274	CELEBRAZIONI 25/05/2014 - FIACCOLATA ITINERANTE DI VALLE. IMPUTAZIONE SPESA. PEG 502 CIG Z9006BDF7A	500,00	Cap. 1304	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1304	Cod. 2013 803	Serv. di supporto tecnico amm.vo ai settori turismo cultura e sport. Imp di spesa (v. anche cap 1205)	63,61	Cap. 1304	63,61	-63,61	0,00	0,00	0,00	63,61	0,00	0,00	0,00

Voce 1.03.01.03	Cap. 1304	Cod. 2014 319	ATT DI SOSTEGNO AI COMUNI PEDEMONTANI PER ORG INIZIATIVE A FAVORE ATT SPORTIVA E/O DIDATTICA.ANNO SCOL 2013/2014 (Comuni cantalupa/cumiana/fross/p rorost/roletto/s pietro/san second	576,00	Cap. 1304	576,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1304	Cod. 2014 359	ACQUISTO ORE GHIACCIO DAL PARCOLIMPICO (Cotta Morandini G. di Torre P.) PER ATTIVITA' di HOCKEY E PATTINAGGIO ARTISTICO PERIODO OTT 2014/MAGGIO 2015	15.360,00	Cap. 1304	15.360,00	-15.360,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1305	Cod. 2011 230	FATT ENERGIA ELETTRICA VIA FILATOIO 2011	550,95	Cap. 1305	550,95	-493,92	57,03	0,00	493,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1305	Cod. 2012 883	UTENZE VIA MOLINO TORRE PELLICE	725,67	Cap. 1305	725,67	-725,67	0,00	0,00	0,00	725,67	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1305	Cod. 2013 293	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (VIA MOLINO 1)- Torre Pellice)	49,47	Cap. 1305	49,47	-49,47	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1305	Cod. 2014 318	GESTIONE BOCCIODROMO DI PEROSA ARGENTINA. IMP DI SPESA ANNO 2014.- RIMBORSO POLIZZA ASSICURATIVA	8,00	Cap. 1305	8,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1306 1	Cod. 2007 259	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO SPORTIVO PEROSA	1.158,07	Cap. 1306 1	1.158,07	-1.158,07	0,00	0,00	0,00	1.158,07	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1307	Cod. 2010 854	REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE, AZIONI DI COMUNICAZIONE E PAGINE WEB	9.993,40	Cap. 1307	9.993,40	-10.067,80	0,00	0,00	0,00	9.993,40	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1307	Cod. 2011 376	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AI SETTORI TURISMO, CULTURA E SPORT. IMPUTAZIONE SPESA	74,40	Cap. 1307	74,40	-74,40	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00

Voce 1.03.01.03	Cap. 1319 2	Cod. 2009 662	INTERVENTI DI RIQUALIFIC DELLA SENTIERISTICA DELLA VAL PELLICE: IM DI SPESA squadre locali aib)-DET 549 DEL 02/12/2010	6.601,91	Cap. 1319 2	6.601,91	-5.030,52	1.571,39	0,00	0,00	5.030,52	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1320	Cod. 2011 884	ORGANIZZAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO DEI SENTIERI E DELLE PISTE DELLA VAL PELLICE. IMP DI SPESA.	108,50	Cap. 1320	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1320	Cod. 2011 943	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA RETE ECOMUSEALE. IMP DI SPESA (PEG 507)-SQUADRE AIB	4.115,90	Cap. 1320	4.115,90	-4.115,90	0,00	0,00	0,00	4.115,90	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1320	Cod. 2014 691	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SENTIERISTICA E DELLA RETE ECOMUSEALE.	501,50	Cap. 1320	501,50	0,00	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1320	Cod. 2012 881	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE RETE SENTIERISTICA DEL TERRITORIO E CERTIFICAZIONE HERITY PER ECOMUSEI	2.568,20	Cap. 1320	2.568,20	-2.568,20	0,00	0,00	0,00	2.568,20	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1320 2	Cod. 2006 632	incarico/indagine terr.le al tour operator perturismo S.R.L. - IMP DI SPESA-TOUR OPERATOR PERTURISMO	240,00	Cap. 1320 2	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1320 2	Cod. 2007 671	SPESE X REALIZZ. MATERIALE PROMOZIONALE	292,18	Cap. 1320 2	292,18	-480,61	0,00	0,00	0,00	292,18	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1320 2	Cod. 2013 458	RIFUGIO BARANT -SERVIZIO INTERNET SATELLITARE E WEBCAM	188,43	Cap. 1320 2	188,43	-188,43	0,00	0,00	0,00	188,43	0,00	0,00	0,00

Voce 1.03.01.03	Cap. 1321	Cod. 2010 958	PIT LE ALTE VALLI "LA MONTAGNA FA SISTEMA" - PROGETTO "PIANO DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE"- IM DI SPESA	0,00	Cap. 1321	0,00	-2.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1321	Cod. 2012 412	PIT LE ALTE VALLI "LA MONT. FA SISTEMA" - PROGETTO "PIANO DI COORD. COMUNICAZIONE"-incarico prest di servizi x realizz sezione intranet del sito internet della Conf. Alte Valli	2.459,40	Cap. 1321	2.459,40	-2.459,40	0,00	0,00	0,00	2.459,40	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1322	Cod. 2012 589	INTERVENTI PROMOZIONALI PER STRADA DELL'ASSIETTA (pagamento su questo impegno pieghevole prog. cammini di liberta' dt.571/2012 DEL 4/12/2012)	302,51	Cap. 1322	302,51	-2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1322	Cod. 2015 223	XX EDIZIONE GIOCHI OLIMPICI ESTIVI COMUNE DI FENESTRELLE	0,00	Cap. 1322	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1322	Cod. 2012 890	AZIONI ED INIZIATIVE PROMOZIONALI. IMP DI SPESA	2.614,42	Cap. 1322	2.614,42	-2.676,52	42,50	0,00	0,00	2.571,92	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.03	Cap. 1322	Cod. 2013 546	VALORIZZ STRADA DELL'ASSIETTA. INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE (Alpimedia/Nucom Design)	104,60	Cap. 1322	104,60	-104,60	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.04	Cap. 1308	Cod. 2012 894	IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONI ACQUA ANNO 2013 (Colle Barant, Loc. Chiot d'la Tajà, Loc. Giaffart, innervamento di Prali)	110,97	Cap. 1308	110,97	0,00	110,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.03.01.04	Cap. 1308	Cod. 2013 944	CANONI 2014 PER UTILIZZO ACQUA PUBBLICA DA SORGENTI IN IOC. COLLE BARANT, CHIOT D'LA tAJA, GIAFFART E INNEVAMENTO PRALI	57,00	Cap. 1308	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.04	Cap. 1308	Cod. 2014 714	CANONI ACQUA	2.000,00	Cap. 1308	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.05	Cap. 1309	Cod. 2013 914	PROVENTI CONCESSIONE SCIOVIA 13 LAGHI	1.059,50	Cap. 1309	1.059,50	-1.059,50	0,00	0,00	0,00	1.059,50	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.05	Cap. 1309	Cod. 2014 728	TRASFERIMENTO FONTI PER IMPIANTO DI INNEVAMENTO PRALI	18.940,50	Cap. 1309	18.940,50	-18.940,50	0,00	0,00	0,00	18.940,50	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.05	Cap. 1309 3	Cod. 2008 210	Monitoraggio ciclopiste 2009 - ACCONTO (G. n° 18 del 22.04.2009)	400,00	Cap. 1309 3	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.05	Cap. 1309 3	Cod. 2009 1270	Monitoraggio e manutenzione percorsi "Marca Pinerolese"	800,00	Cap. 1309 3	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.05	Cap. 1309 4	Cod. 2009 55	L.R. 4/2000 - Contributo dei Comuni per progetto "Rete di percorsi equituristicici certificati"	16.000,00	Cap. 1309 4	16.000,00	-2.762,81	0,00	0,00	0,00	2.762,81	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.05	Cap. 1309 4	Cod. 2015 490	L.R. 4/2000 - Contributo dei Comuni per progetto "PINEROLESE TERRE DELLA CAVALLERIA"	0,00	Cap. 1309 4	0,00	0,00	13.237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.05	Cap. 1311	Cod. 2013 725	CONTRIBUTO PISCINA	12.500,00	Cap. 1311	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.05	Cap. 1311	Cod. 2014 327	GESTIONE ASSOCIATA PISCINA COMUNALE DI LUSERNA SAN GIOVANNI anno 2014	12.500,00	Cap. 1311	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.05	Cap. 1311	Cod. 2014 399	GEST PISCINA DI PEROSA ARGENTINA. -APPROV PROGR DI ATTIVITA' X L'ANNO 2014 E IMPEGNO DI SPESA	2.105,77	Cap. 1311	2.105,77	-2.105,77	0,00	0,00	0,00	2.105,77	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.06	Cap. 1318	Cod. 2013 529	MUTUI PISCINA- TELERISCALDAMENTO- BOCCIODROMO (con il Comune di Perosa A.) (IDENTIFICATIVI 106300004523221280-10630000452311172-10630000452261440 -	6.765,27	Cap. 1318	6.765,27	-6.765,27	0,00	0,00	0,00	6.765,27	0,00	0,00	0,00

Voce 1.03.01.06	Cap. 1318	Cod. 2014 383	MUTUO AZIONI PRALI POSIZ. N° 4457078/01 E TELERISCALDAMENTO PISCINA POSIZ N° 4457080/01 -QUOTA INTERESSI	923,74	Cap. 1318	923,74	-923,74	0,00	0,00	0,00	923,74	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.06	Cap. 1318	Cod. 2014 386	MUTUI PISCINA- TELERISCALDAMENTO- BOCCIODROMO (con il Com di Perosa Argentina)- IDENTIFICATIVI 106300004523221280- 10630000452311172- 10630000452261440	6.951,29	Cap. 1318	6.951,29	-6.951,29	0,00	0,00	0,00	6.951,29	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.07	Cap. 1313	Cod. 2013 67	RIT IRAP A CARICO ENTE PERS TURISMO 2013 - PAGAM CON F24 EP ON LINE	1.454,52	Cap. 1313	1.454,52	-1.454,52	0,00	0,00	0,00	1.454,52	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.07	Cap. 1313	Cod. 2014 559	rimborso a luserna	1.000,00	Cap. 1313	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.03.01.07	Cap. 1314	Cod. 2011 1037	IRAP su incarichi settore turismo e sport	1.100,00	Cap. 1314	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.02	Cap. 1401	Cod. 2013 709	COMMISSIONI PER ADDEBITI RID	323,26	Cap. 1401	323,26	-323,26	0,00	0,00	0,00	323,26	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.02	Cap. 1401	Cod. 2014 302	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE COMUNITA' MONTANA- FORNITURA CARBURANTE ANNO 2014- ATTIVITA' AREA V. CHISONE)-DT 114/2014	1.273,88	Cap. 1401	1.273,88	-177,54	1.096,34	0,00	177,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.02	Cap. 1401	Cod. 2014 303	GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE COMUNITA' MONTANA- FORNITURA CARBURANTE ANNO 2014- ATTIVITA' AREA V. PELLICE)- DT 114/2014	741,57	Cap. 1401	741,57	0,00	741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.02	Cap. 1401	Cod. 2014 683	FORNITURA CARBURANTE PER AUTO IN DOTAZIONE ALL' ENTE	2.000,00	Cap. 1401	2.000,00	-520,22	1.479,78	0,00	0,00	520,22	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.03	Cap. 1402	Cod. 2013 836	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA X AREA TERRITORIO E LL.PP.- manutenzione e riparazione automezzi	5.310,90	Cap. 1402	5.310,90	-2.901,05	2.409,85	0,00	0,00	2.901,05	0,00	0,00	0,00

Voce 1.04.01.03	Cap. 1402	Cod. 2014 113	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTO DI SERVIZIO	35,63	Cap. 1402	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.03	Cap. 1402	Cod. 2014 684	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SU AUTOMEZZI DELL' ENTE	5.000,00	Cap. 1402	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.03	Cap. 1403	Cod. 2014 265	TRASPORTO DI PERSONE NEI COMUNI DI SAN GERMANO CHISONE E PRAMOLLO ANNO 2014 (dt 101 del 19/03/2014)	10.525,70	Cap. 1403	10.525,70	-371,65	10.154,05	0,00	0,00	371,65	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1404	Cod. 2009 362	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA ANNO 2009 -det 560 del 30/11/2010	7.287,10	Cap. 1404	7.287,10	-7.287,10	0,00	0,00	0,00	7.287,10	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1404	Cod. 2010 978	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ESTENSIONE CONTRATTO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA DI TORINO ANNO 2010	29.466,33	Cap. 1404	29.466,33	-29.466,33	0,00	0,00	0,00	29.466,33	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1404	Cod. 2011 760	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRASFERIMENTO A PROVINCIA ANNO 2011	489,16	Cap. 1404	489,16	-489,16	0,00	0,00	0,00	489,16	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1404	Cod. 2012 526	COMPENSAZIONI ECONOMICHE CON PROVINCIA DI TORINO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2012	63.211,47	Cap. 1404	63.211,47	-63.211,47	0,00	0,00	0,00	63.211,47	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1404	Cod. 2013 875	SERV INTEGRATIVI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SVOLTI MEDIANTE ESTENSIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO PROV.LE. IMP DI SPESA ANNO 2013	70.000,00	Cap. 1404	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1404	Cod. 2014 582	TRASFERIMENTO FONDI COME DA CONVENZIONE CON PROVINCIA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	70.000,00	Cap. 1404	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.04.01.05	Cap. 1405	Cod. 2010 988	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EX C.M. VAL CHISONE (SPESA COPERTA DA ENTRATA PROVINCIA)	28.637,90	Cap. 1405	28.637,90	-28.637,90	0,00	0,00	0,00	28.637,90	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1405	Cod. 2013 975	SERVIZIO IN CONCESSIONE LINEA ANGROGNA-TORRE PELLICE	95,70	Cap. 1405	95,70	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1405	Cod. 2013 976	GESTIONE LINEE COMUNE DI SAN GERMANO E PRAMOLLO	878,43	Cap. 1405	878,43	-110,39	768,04	0,00	0,00	110,39	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1405	Cod. 2013 977	GESTIONE LINEE COMUNE DI PRAMOLLO E PRALI-TRASFERIMENTO AI COMUNI (TRASP PUBBLICO LOCALE)	49.393,46	Cap. 1405	49.393,46	-34.849,98	14.543,48	0,00	0,00	34.849,98	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1405	Cod. 2014 266	SERVIZIO IN CONCESSIONE LINEA ANGROGNA-TORRE PELLICE. IMP SPESA ANNO 2014	6.245,79	Cap. 1405	6.245,79	0,00	6.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1405 1	Cod. 2008 382	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI AI COMUNI ANNI 2007-2008	25.352,86	Cap. 1405 1	25.352,86	-25.352,86	0,00	0,00	0,00	25.352,86	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1405 1	Cod. 2009 449	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFERIMENTI AI COMUNI ANNO 2009	13.353,82	Cap. 1405 1	13.353,82	-13.353,82	0,00	0,00	0,00	13.353,82	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1406	Cod. 2009 768	VARIANTE ALLA SP 156 "STRADA DELLE CAVE"-RIMBORSO MUTUO ALLA PROVINCIA DI TORINO ANNO 2009	20.685,75	Cap. 1406	20.685,75	-20.685,75	0,00	0,00	0,00	20.685,75	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1406	Cod. 2010 783	MUTUO STRADA DELLE CAVE - comunicazione Provincia di Torino n. 957324 del 25/11/2010 + € 1620,05 di quota capitale	13.294,32	Cap. 1406	13.294,32	-13.294,32	0,00	0,00	0,00	13.294,32	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1406	Cod. 2011 1038	rimborso quota interessi	11.700,00	Cap. 1406	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1406	Cod. 2012 826	Rimborso alla Provincia come da convenzione	16.300,00	Cap. 1406	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.04.01.05	Cap. 1406	Cod. 2013 967	trasferimento alla provincia	10.592,07	Cap. 1406	10.592,07	0,00	10.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.01.05	Cap. 1406	Cod. 2014 734	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ANNO 2014 MUTUO DELLE CAVE	14.000,00	Cap. 1406	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.02.03	Cap. 1460	Cod. 2010 849	INCARICO PER PROGETTAZIONE, COORD. SICUREZZA D.L. ECC. PISTE FORESTALI DI SALZA DI PINEROLO, SAN GERMANO CHISONE- INVERSO PINASCA E FENESTRELLE-ROURE	709,00	Cap. 1460	709,00	-709,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.02.03	Cap. 1460	Cod. 2010 860	ASSUNZIONE IMP DI SPESA X AREA ATT. PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.591,70	Cap. 1460	17.591,70	-17.715,76	0,00	0,00	0,00	17.591,70	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.02.03	Cap. 1460	Cod. 2011 820	INCARICO PER REALIZZAZIONE FASI DI STUDIO, CONTATTI CON AZIENDE, ECC. COME PREVISTO DA AZIONE 3.01 PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013	0,26	Cap. 1460	0,26	-0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.02.03	Cap. 1460	Cod. 2012 151	INCARICO PER GESTIONE UFFICIO FORESTALE ANNI 2012-2013	123,80	Cap. 1460	123,80	-123,80	0,00	0,00	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.05.05	Cap. 1412	Cod. 2014 685	ALLESTIMENTO LOCALI E CORSI DI FORMAZIONE	1.520,00	Cap. 1412	1.520,00	-1.507,80	12,20	0,00	0,00	1.507,80	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.01	Cap. 1415	Cod. 2014 62	RITEN. CPDEL A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE 2014 - PAGAM CON F24EP ON LINE	299,05	Cap. 1415	299,05	0,00	299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.01	Cap. 1415	Cod. 2014 63	RITEN. INADEL/TFS A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE 2014 - PAGAM CON F24 EP ON LINE	0,95	Cap. 1415	0,95	-0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.02	Cap. 1416	Cod. 2014 539	ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA E TONER. IMP DI SPESA	500,00	Cap. 1416	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.03	Cap. 1417 2	Cod. 2008 488	INTROITO RILASCIO TESSERINI FUNGHI L.R. 02/11/1982 N° 32 --IMP SPESA	461,97	Cap. 1417 2	461,97	-461,97	0,00	0,00	0,00	461,97	0,00	0,00	0,00

Voce 1.04.06.03	Cap. 1417 2	Cod. 2009 2274	INTROITO RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI 2008 - TRASFERIMENTO	863,06	Cap. 1417 2	863,06	0,00	863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.03	Cap. 1421	Cod. 2008 725	ACQUISTO MATERIALI X SVOLGIMENTO ATT LABORATORIO TERR.LE EDUC AMBIENTALE	1.230,00	Cap. 1421	1.230,00	-1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.03	Cap. 1421	Cod. 2009 2441	PROGR BIENNALE 2008/2009: ATT LAB TERR.LE EDUCAZ AMBIENTALE VAL PELLICE E PINEROLESE-INCARICO	8.300,00	Cap. 1421	8.300,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.03	Cap. 1427	Cod. 2007 358	PROG" AGENDA 21 LOC. VAL PELLICE: 1° MODULO DEL RAPPORTO STATO DELL'AMBIENTE ED AVVIO FORUM"	2.538,00	Cap. 1427	2.538,00	-2.538,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.03	Cap. 1427	Cod. 2011 1039	finanziamento da Torre e San Secondo per Niger	1.000,00	Cap. 1427	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.03	Cap. 1427	Cod. 2014 358	PROGETTO NIGER "IL SOLE PER L'ACQUA" LES JARDINS DEL FEMMES. IMP DI SPESA DET305 DEL 21/10/2014)	2.816,00	Cap. 1427	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.05	Cap. 1422	Cod. 2011 604	IMPEGNO PER CONVENZIONE SERVIZI DI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI	1.069,48	Cap. 1422	1.069,48	-1.069,48	0,00	0,00	1.069,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.05	Cap. 1422	Cod. 2012 554	CONVENZIONE PER EROGAZIONE SERVIZI CATTURA, CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2012	552,44	Cap. 1422	552,44	-552,44	0,00	0,00	552,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.05	Cap. 1422	Cod. 2013 461	CONVENZIONE X LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI CATTURA. CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI RANDAGI E/O VAGANTI. IMP DI SPESA	843,04	Cap. 1422	843,04	-843,04	0,00	0,00	843,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.04.06.05	Cap. 1422	Cod. 2014 323	SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2014	27.286,74	Cap. 1422	27.286,74	-788,56	26.498,18	0,00	0,00	788,56	0,00	0,00	0,00

Voce 1.04.06.07	Cap. 1423	Cod. 2013 71	RIT IRAP A CARICO ENTE PERS SERV AMBIENTE 2013 PAGAM CON F24 EP ON LINE	797,20	Cap. 1423	797,20	-797,20	0,00	0,00	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.01	Cap. 1506 1	Cod. 2014 71	RITENUTE CPDEL A CARICO ENTE PERS SERV SOCIALI (VAL CHISONE) 2014 - PAGAM CON F24EP ON LINE	889,05	Cap. 1506 1	889,05	0,00	889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.01	Cap. 1506 1	Cod. 2014 72	RITENUTE INADEL/TFS A CARICO ENTE PERS SERV SOCIALI (VAL CHISONE) 2014 -PAGAM CON F24EP ON LINE	126,94	Cap. 1506 1	126,94	0,00	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.01	Cap. 1506 1	Cod. 2014 73	RITENUTE INADEL/TFR A CARICO ENTE PERS SERV SOCIALI (VAL CHISONE) 2014 -PAGAM CON F24EP ON LINE	22,94	Cap. 1506 1	22,94	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.01	Cap. 1506 1	Cod. 2014 74	RITENUTE INPS/DS A CARICO ENTE PERS SERV SOCIALI (VAL CHISONE) 2014 -PAGAM CON F24EP ON LINE	19,96	Cap. 1506 1	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.01	Cap. 1507 2	Cod. 2014 81	RITENUTE CPDEL A CARICO ENTE PERS SERV CIAO (VAL PELLICE) 2014 -PAGAM CON F24EP ON LINE	95,34	Cap. 1507 2	95,34	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.01	Cap. 1507 2	Cod. 2014 82	RITENUTE INADEL/TFS A CARICO ENTE PERS SERV CIAO (VAL PELLICE) 2014 - PAGAM CON F24EP ON LINE	303,71	Cap. 1507 2	303,71	0,00	303,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.01	Cap. 1507 2	Cod. 2014 83	RITENUTE INADEL/TFR A CARICO ENTE PERS SERV CIAO (VAL PELLICE) 2014 - PAGAM CON F24EP ON LINE	0,24	Cap. 1507 2	0,24	-0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.01	Cap. 1508 2	Cod. 2014 84	RITENUTE CPDEL A CARICO ENTE PERS SERV DOMICILIARI (VAL PELLICE) 2014 -PAGAM CON F24EP ON LINE	197,46	Cap. 1508 2	197,46	0,00	197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.01	Cap. 1511 1	Cod. 2011 932	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2011. IMP DI SPESA. -V. ANCHE CAP 1113 E CAP 1511.2	2.671,36	Cap. 1511 1	2.671,36	-2.671,36	0,00	0,00	0,00	2.671,36	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.01	Cap. 1511 1	Cod. 2012 860	EROGAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2012 - DT 631 DEL 13/12/2012	1.237,18	Cap. 1511 1	1.237,18	-1.237,18	0,00	0,00	1.237,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.01	Cap. 1511 1	Cod. 2013 959	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2013 -V. CAP 1511.2 CAP 1113	260,41	Cap. 1511 1	260,41	-260,41	0,00	0,00	260,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.01	Cap. 1511 1	Cod. 2014 706	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2014	7.000,00	Cap. 1511 1	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.01	Cap. 1511 2	Cod. 2014 707	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2014	12.000,00	Cap. 1511 2	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1512 1	Cod. 2014 341	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2014	35,17	Cap. 1512 1	35,17	0,00	35,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1514 1	Cod. 2013 176	ACQUISTI VARI DI BENI - IMPEGNO 1° SEM.13	261,84	Cap. 1514 1	261,84	0,00	261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1514 1	Cod. 2014 123	ACQUISTI VARI PER CST	708,37	Cap. 1514 1	708,37	0,00	708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1514 1	Cod. 2014 210	ACQUISTO MINUTE SPESE- RIMBORSI	71,00	Cap. 1514 1	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1516 1	Cod. 2014 124	ACQUISTO DI BENI PER COMUNITA' ALLOGGIO	160,28	Cap. 1516 1	160,28	0,00	160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1517 2	Cod. 2014 143	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER CASA BARBERO	27,58	Cap. 1517 2	27,58	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1518 2	Cod. 2014 694	FORNITURA GASOLIO ARTICO PER STAGIONE INVERNALE 2014/2015- FOYER DI ANGROGNA	3.997,88	Cap. 1518 2	3.997,88	0,00	3.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1518 2	Cod. 2014 715	ACQUISTO CARBURANTE PER FOYER DI ANGROGNA	2.435,57	Cap. 1518 2	2.435,57	-2.058,22	267,55	0,00	0,00	2.058,22	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1518 2	Cod. 2015 239	RIPARAZIONE CUCINA FOYER DI ANGROGNA	0,00	Cap. 1518 2	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1519 1	Cod. 2014 125	ACQUISTO DI BENI PER UTENTI CENTRO RESIDENZIALI	1.323,80	Cap. 1519 1	1.323,80	0,00	1.323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1519 1	Cod. 2014 209	ACQUISTO MINUTE SPESE- RIMBORSI	29,40	Cap. 1519 1	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1520 1	Cod. 2014 342	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2014	1.191,53	Cap. 1520 1	1.191,53	0,00	1.191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1521 2	Cod. 2014 268	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2014	439,69	Cap. 1521 2	439,69	0,00	439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1524 1	Cod. 2014 126	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI SERV.SOCIALI VC	364,17	Cap. 1524 1	364,17	0,00	364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.02	Cap. 1524 2	Cod. 2013 191	ACQUISTI VARI - IMPEGNO 1° SEM.13	138,52	Cap. 1524 2	138,52	0,00	138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.02	Cap. 1524 2	Cod. 2014 144	ACQUISTO BENI PER UFFICI SERV. SOCIALI ANNO 2014	228,64	Cap. 1524 2	228,64	0,00	228,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1525 1	Cod. 2014 432	ASSISTENZA DOMICILIARE VAL CHISONE PROLUNGAMENTO PERIODO 01/7-31/12/2014	9.990,55	Cap. 1525 1	9.990,55	-1.420,60	8.569,95	0,00	0,00	1.420,60	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1525 1	Cod. 2014 716	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CASI URGENTI	2.000,00	Cap. 1525 1	2.000,00	-208,99	1.791,01	0,00	0,00	208,99	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1525 2	Cod. 2014 423	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PROLUNGAMENTO PERIODO 01/7-31/12/2014	5.658,63	Cap. 1525 2	5.658,63	0,00	5.658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1526 1	Cod. 2014 330	INTERVENTI PER CST COME RICHiesto DA ASSOCIAZIONE DONATRICE (da realizzare progetto su cst)	16.015,64	Cap. 1526 1	16.015,64	-16.037,64	0,00	0,00	0,00	16.015,64	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1526 1	Cod. 2014 709	ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER ATTIVITA' CON RAGAZZI CST	259,50	Cap. 1526 1	259,50	-22,00	237,50	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1527 1	Cod. 2014 433	SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E DISABILI- PROLUNGAMNETO PERIODO 01/7-31/12/14	4.676,86	Cap. 1527 1	4.676,86	0,00	4.676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1527 1	Cod. 2014 436	PERSONALE DI COOPERATIVA PER GITA A SAN BARTOLOMEO AL MARE	3.462,52	Cap. 1527 1	3.462,52	0,00	3.462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1527 2	Cod. 2014 648	INTEGRAZIONE ORE PER EDUCATIVA TERRITORIALE	7.619,51	Cap. 1527 2	7.619,51	0,00	7.619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1527 2	Cod. 2014 649	FONDI A DISPOSIZIONE PER MINORI INSERITI IN EDUCATIVA	500,00	Cap. 1527 2	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1528 1	Cod. 2014 717	FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	250,00	Cap. 1528 1	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.03	Cap. 1528 2	Cod. 2013 360	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPERVISIONE - periodo maggio 2013/ aprile 2014 rideterminato con det. n.43 del 6.6.13	12,00	Cap. 1528 2	12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1528 2	Cod. 2014 579	CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DELL' EDUCATRICE DANIELI NIVES	150,00	Cap. 1528 2	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1530 1	Cod. 2014 297	RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE	200,00	Cap. 1530 1	200,00	-102,00	98,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1530 2	Cod. 2014 256	RIMBORSO SPESA PERSONALE DIPENDENTE - COORDINATE BANCARIE ALLEGATE	538,82	Cap. 1530 2	538,82	-26,21	524,64	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1530 2	Cod. 2014 314	RIMBORSO SPESE MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ASS. SOCIALI (Bourlot/Maranghi)	12,03	Cap. 1530 2	12,03	-12,03	0,00	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1531 2	Cod. 2014 564	VOLONTARI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN SERVIZIO PRESSO CIAO DI TORRE PELLICE	2.928,00	Cap. 1531 2	2.928,00	-2.928,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1533 1	Cod. 2014 127	RETTE COMUNITA' MINORI ANNO 2014	10.751,03	Cap. 1533 1	10.751,03	-332,02	10.419,01	0,00	0,00	332,02	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1533 1	Cod. 2014 425	INCONTRI LUOGO NEUTRO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014- MINORE B.F.	540,00	Cap. 1533 1	540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1533 2	Cod. 2014 145	RETTE MINORI INSERITI IN STRUTTURE ANNO 2014	3.329,67	Cap. 1533 2	3.329,67	0,00	3.329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1533 2	Cod. 2014 340	RETTA COMUNITA' MAMMA BAMBINO S.C.- L.C. INSERIMENTO DAL 15/5/2014	3.671,00	Cap. 1533 2	3.671,00	0,00	3.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1534 1	Cod. 2014 128	RETTE ANZIANI NON AUTO PRESSO STRUTTURE ANNO 2014	950,37	Cap. 1534 1	950,37	0,00	950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1534 2	Cod. 2014 146	RETTE ANZIANI NON AUTO RICOVERATI IN STRUTTURA ANNO 2014	23.174,61	Cap. 1534 2	23.174,61	0,00	23.174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.03	Cap. 1535 2	Cod. 2014 147	RETTE ANZIANI AUTO RICOVERATI IN STRUTTURA ANNO 2014	15.180,60	Cap. 1535 2	15.180,60	-14.919,99	260,61	0,00	0,00	14.919,99	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1537 2	Cod. 2014 148	RETTE PAZIENTI PSICHIATRICI ANNO 2014	8.183,95	Cap. 1537 2	8.183,95	0,00	8.183,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1538 1	Cod. 2014 130	RETTE DISABILI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE ANNO 2014	13.419,89	Cap. 1538 1	13.419,89	0,00	13.419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1538 2	Cod. 2014 149	RETTE DISABILI INSERITI IN STRUTTURA ANNO 2014	46.508,87	Cap. 1538 2	46.508,87	0,00	46.508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1540 1	Cod. 2014 343	MANUTENZIONE AUTO DEL SERVIZIO VENGO A PRENDERTI	1.990,21	Cap. 1540 1	1.990,21	0,00	1.990,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1541 1	Cod. 2014 581	SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI PERIODO 15/9-31/12/2014	4.467,10	Cap. 1541 1	4.467,10	0,00	4.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1541 1	Cod. 2014 710	TRASPORTO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2014/2015	5.492,00	Cap. 1541 1	5.492,00	0,00	5.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1541 2	Cod. 2014 711	TRASPORTO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2014/2015	4.508,00	Cap. 1541 2	4.508,00	0,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1542 2	Cod. 2014 269	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PER ASS. DOMICILIARE	2.885,00	Cap. 1542 2	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1544 1	Cod. 2013 3	CIG 1084309018 - SERVIZIO MENSA UTENTI ED EDUCATORI CST	3.139,99	Cap. 1544 1	3.139,99	-3.139,99	0,00	0,00	0,00	3.139,99	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1544 1	Cod. 2013 285	UTENZE CST - TELEFONO - ANNO 2013	603,00	Cap. 1544 1	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1544 1	Cod. 2014 22	SERVIZIO MENSA CST PERIODO 01/01-30/06/14	9.592,74	Cap. 1544 1	9.592,74	-9.592,74	0,00	0,00	0,00	9.592,74	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1544 1	Cod. 2014 131	UTENZE CST	156,00	Cap. 1544 1	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1544 1	Cod. 2014 428	SERVIZIO DI TRASPORTE PERSONE CON MEZZO DI PROPRIETA DELL' ENTE PROLUNGAMENTO PERIODO 01/07-31/12/14	1.506,86	Cap. 1544 1	1.506,86	0,00	1.506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1544 1	Cod. 2014 430	SERVIZIO DI GESTIONE MENSA PROLUNGAMENTO PERIODO 01/7-31/12/2014	3.573,23	Cap. 1544 1	3.573,23	-3.573,23	0,00	0,00	0,00	3.573,23	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.03	Cap. 1544 1	Cod. 2014 435	ESECUZIONE SERVIZI A FAVORE DI UTENTI PORTATORI DI HANDICAP INTELLETTIVI E PSICO FISICI PRESSO CENTRO SOCIO TERAPICO PROLUNGAMENTO - PERIODO 01/7-31/12/2014	22.238,12	Cap. 1544 1	22.238,12	0,00	22.238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1544 1	Cod. 2014 444	CONVENZIONE PER PULIZIA CENTRO SOCIO TERAPICO PROROGA PERIODO 01/07-31/12/2014	2.004,72	Cap. 1544 1	2.004,72	0,00	2.004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1545 2	Cod. 2013 491	MANUTENZ ORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E SEDI DELLA COMUNITA' MONTANA (EX V.PELLICE). AFFID INCARICO X IL 2° SEMESTRE 2013	32,37	Cap. 1545 2	32,37	0,00	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1545 2	Cod. 2014 150	SERVIZIO PASTI E MENSA UTENTI CIAO	1.932,45	Cap. 1545 2	1.932,45	0,00	1.932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1545 2	Cod. 2014 204	SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2014	561,35	Cap. 1545 2	561,35	0,00	561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1545 2	Cod. 2014 218	MANUT ORD STRUTTURE RESIDENZIALI E SEDI COM MONT (AREA VAL PELLICE). AFFID INCARICO PERIODO GENN/ GIUGNO 2014	286,91	Cap. 1545 2	286,91	0,00	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1545 2	Cod. 2014 225	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014	194,12	Cap. 1545 2	194,12	0,00	194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1545 2	Cod. 2014 405	MANUT ORD STRUTTURE RESIDENZIALI E SEDI DELLA COMUNITA' MONTANA (AREA VAL PELLICE), INCARICO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014	300,00	Cap. 1545 2	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1545 2	Cod. 2014 446	CONVENZIONE PER PULIZIA CIAO PROROGA PERIODO 01/07-31/12/2014	3.843,74	Cap. 1545 2	3.843,74	0,00	3.843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.03	Cap. 1545 2	Cod. 2014 550	CORSO DI FORMAZIONE DANIELI N. E BERTOT F.	80,00	Cap. 1545 2	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1545 2	Cod. 2014 655	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STAGIONE INVERNALE 2014/2015	500,00	Cap. 1545 2	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1545 2	Cod. 2014 659	MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA COME RICHIESTO DAL RLSP (DOTT. BRONE)	264,91	Cap. 1545 2	264,91	0,00	264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1546 2	Cod. 2014 119	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FIAT DUCATO CZ460AL	976,00	Cap. 1546 2	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1546 2	Cod. 2014 270	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PER CIAO	1.542,40	Cap. 1546 2	1.542,40	0,00	1.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1547 1	Cod. 2014 512	PROLUNGAMENTO APPALTO GESTIONE ASSIST. FISICA PERIODO 15/09-31/12/2014	22.845,87	Cap. 1547 1	22.845,87	0,00	22.845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1547 1	Cod. 2014 543	ASSISTENZA FISICA MINORE DISABILE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2014	1.514,24	Cap. 1547 1	1.514,24	-266,24	1.248,00	0,00	0,00	266,24	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1547 2	Cod. 2014 513	PROLUNGAMENTO APPALTO GESTIONE ASSIST. FISICA PERIODO 15/09-31/12/2014	37.080,82	Cap. 1547 2	37.080,82	0,00	37.080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1548 2	Cod. 2014 151	RETTE DISABILI SENSORIALI ANNO 2014	7.424,45	Cap. 1548 2	7.424,45	0,00	7.424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1550 1	Cod. 2014 132	UTENZE COMUNITA' ALLOGGIO	2.294,40	Cap. 1550 1	2.294,40	0,00	2.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1550 1	Cod. 2014 190	RATA DI RISCALDAMENTO COMUNITA ALLOGGIO VILLAR PEROSA	423,50	Cap. 1550 1	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1550 1	Cod. 2014 197	CANONI DI LOCAZIONE COM. ALLOGGIO ANNO 2014	5.659,23	Cap. 1550 1	5.659,23	0,00	5.659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1550 1	Cod. 2014 431	GESTIONE STRUTTURE E FORNITURA ALIMENTI PER COMUNITA ALLOGGIO ANZIANI PROLUNGAMENTO PERIODO 01/07-31/12/2014	17.794,26	Cap. 1550 1	17.794,26	-802,37	16.991,89	0,00	0,00	802,37	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.03	Cap. 1551 1	Cod. 2014 133	UTENZE SERVIZIO RESIDENZIALE FLESSIBILE	9.427,16	Cap. 1551 1	9.427,16	-8.569,58	857,58	0,00	0,00	8.569,58	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1551 1	Cod. 2014 277	FORNITURA ACQUA ANNO 2014	1.109,20	Cap. 1551 1	1.109,20	-1.109,20	0,00	0,00	0,00	1.109,20	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1551 1	Cod. 2014 434	GESTIONE CENTRO RESIDENZIALE PROLUNGAMENTO PERIODO 01/7-31/12/14	44.777,25	Cap. 1551 1	44.777,25	0,00	44.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1551 1	Cod. 2014 445	CONVENZIONE PER PULIZIA CENTRO RESIDENZIALE FLESSIBILE PROROGA PERIODO 01/07- 31/12/2014	1.888,82	Cap. 1551 1	1.888,82	0,00	1.888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1552 1	Cod. 2014 134	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO 2014	594,54	Cap. 1552 1	594,54	0,00	594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1552 2	Cod. 2014 152	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO 2014	6.186,36	Cap. 1552 2	6.186,36	0,00	6.186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1553 2	Cod. 2014 30	FORNITURA PASTI PRESSO CASA BARBERO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 (ATTI DI PIGNORAMENTO CHIARAMELLO E BALDELLI)	7.208,71	Cap. 1553 2	7.208,71	-7.208,71	0,00	0,00	0,00	7.208,71	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1553 2	Cod. 2014 421	GESTIONE CASA BARBERO PROLUNGAMENTO APPALTO PERIODO 01/7- 31/12/2014	41.391,26	Cap. 1553 2	41.391,26	0,00	41.391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1553 2	Cod. 2014 440	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PRESSO CASA BARBERO PROROGA PERIODO 01.07-31.12.14	6.870,38	Cap. 1553 2	6.870,38	-2.585,19	6.870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1553 2	Cod. 2014 607	SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PRESSO CASA BARBERO ATTO DI PIGNORAMENTO SIG. BALDELLI E CHIARAMELLO	2.585,19	Cap. 1553 2	2.585,19	-2.585,19	0,00	0,00	0,00	2.585,19	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1554 2	Cod. 2014 422	GESTIONE FOYER DI ANGROGNA PROLUNGAMENTO APPALTO PERIODO 01/7- 31/12/2014	16.693,80	Cap. 1554 2	16.693,80	0,00	16.693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.03	Cap. 1555 2	Cod. 2013 494	MANUTENZ ORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E SEDI DELLA COMUNITA' MONTANA (EX V.PELLICE). AFFID INCARICO X IL 2° SEMESTRE 2013	250,00	Cap. 1555 2	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1555 2	Cod. 2014 221	MANUT ORD STRUTTURE RESIDENZIALI E SEDI COM MONT (AREA VAL PELLICE). AFFID INCARICO PERIODO GENN/ GIUGNO 2014	200,00	Cap. 1555 2	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1555 2	Cod. 2014 226	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014	12,50	Cap. 1555 2	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1555 2	Cod. 2014 273	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	44,50	Cap. 1555 2	44,50	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1555 2	Cod. 2014 437	SPESE PER RISCALDAMENTO BUCANEVE ANNO 2014	13,17	Cap. 1555 2	13,17	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1555 2	Cod. 2014 718	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO BUCANEVE STAGIONE 2014/2015	1.494,05	Cap. 1555 2	1.494,05	-1.494,05	0,00	0,00	0,00	1.494,05	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1556 1	Cod. 2013 348	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HOUSING S.GERMANO CHISONE	686,53	Cap. 1556 1	686,53	0,00	686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1556 1	Cod. 2013 440	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HOUSING PRAMOLLO	49,41	Cap. 1556 1	49,41	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1556 1	Cod. 2014 135	UTENZE ALLOGGI ADULTI E HOUSING SAN GERMANO E VIA BESSONE	1.919,60	Cap. 1556 1	1.919,60	0,00	1.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1556 2	Cod. 2013 493	MANUTENZ ORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E SEDI DELLA COMUNITA' MONTANA (EX V.PELLICE). AFFID INCARICO X IL 2° SEMESTRE 2013	157,94	Cap. 1556 2	157,94	0,00	157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1556 2	Cod. 2014 153	UTENZE ALLOGGI ADULTI ANNO 2014	4.055,71	Cap. 1556 2	4.055,71	0,00	4.055,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.03	Cap. 1556 2	Cod. 2014 220	MANUT ORD STRUTTURE RESIDENZIALI E SEDI COM MONT (AREA VAL PELLICE). AFFID INCARICO PERIODO GENN/ GIUGNO 2014	200,00	Cap. 1556 2	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1558 2	Cod. 2011 889	SERVIZI DI MEDIAZIONE CULTURALE	1.173,26	Cap. 1558 2	1.173,26	-1.173,26	0,00	0,00	0,00	1.173,26	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1559 1	Cod. 2012 55	TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2012	10,42	Cap. 1559 1	10,42	0,00	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1559 1	Cod. 2012 348	MANUTENZIONE IMMOBILI E AUTOMEZZI DEL CST	1.558,78	Cap. 1559 1	1.558,78	0,00	1.558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1559 1	Cod. 2014 344	MANUTENZIONE IMMOBILE CST	4.139,72	Cap. 1559 1	4.139,72	0,00	4.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1560 1	Cod. 2013 173	SPESE MANUTENZIONE IMPEGNO 1° SEM.13	618,35	Cap. 1560 1	618,35	0,00	618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1560 1	Cod. 2014 345	MANUTENZIONI ORDINARIE COMUNITA ALLOGGIO	1.970,40	Cap. 1560 1	1.970,40	0,00	1.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1560 1	Cod. 2014 597	MANUTENZIONE COMUNITA' ALLOGGIO, SAN GERMANO, PORTE... PER CALDAIE	829,60	Cap. 1560 1	829,60	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1561 1	Cod. 2012 350	MANUTENZIONE IMMOBILI SRF	523,03	Cap. 1561 1	523,03	0,00	523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1561 1	Cod. 2014 346	MANUTENZIONI VARIE CENTRO RESIDENZIALE	3.000,00	Cap. 1561 1	3.000,00	-1.814,79	1.185,21	0,00	0,00	1.814,79	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1561 2	Cod. 2014 658	MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA COME RICHIESTO DAL RLSP (DOTT. BRONE)	400,00	Cap. 1561 2	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1562 2	Cod. 2014 219	MANUT ORD STRUTTURE RESIDENZIALI E SEDI COM MONT (AREA VAL PELLICE). AFFID INCARICO PERIODO GENN/ GIUGNO 2014	683,93	Cap. 1562 2	683,93	0,00	683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.03	Cap. 1562 2	Cod. 2014 223	MANUTENZIONE ORD IMMOBILI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICHI ANNO 2014 (KONE, HI-TECH SECURITY, MONARDO,AGROVALLI, VARIE) V. ANCHE CAP 1142	380,60	Cap. 1562 2	380,60	0,00	380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1562 2	Cod. 2014 406	MANUT ORD STRUTTURE RESIDENZIALI ESEDI DELLA COMUNITA' MONTANA (AREA VAL PELLICE), INCARICO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014	1.000,00	Cap. 1562 2	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1562 2	Cod. 2014 656	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STAGIONE INVERNALE 2014/2015	700,00	Cap. 1562 2	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1562 2	Cod. 2014 657	MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA COME RICHIESTO DAL RLSP (DOTT. BRONE)	1.079,69	Cap. 1562 2	1.079,69	0,00	1.079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1562 2	Cod. 2014 719	MANUTENZIONE PER SICUREZZA CASA BARBERO E FOYER	1.744,15	Cap. 1562 2	1.744,15	0,00	1.744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1563 2	Cod. 2013 238	UTENZE FOYER - LUCE - 1° SEMESTRE 2013	106,84	Cap. 1563 2	106,84	-106,84	0,00	0,00	0,00	106,84	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1563 2	Cod. 2014 205	SPESE PER RISCALDAMENTO DI CASA BARBERO ANNO 2014	1.263,83	Cap. 1563 2	1.263,83	0,00	1.263,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1563 2	Cod. 2014 232	CONSUMO ACQUA CASA BARBERO ANNO 2014	735,51	Cap. 1563 2	735,51	0,00	735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1563 2	Cod. 2014 272	FORNITURA ENERGIA ANNO 2014	1.121,53	Cap. 1563 2	1.121,53	0,00	1.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1563 2	Cod. 2014 316	SPESE TELEFONICHE FOYER DI ANGROGNA	151,83	Cap. 1563 2	151,83	0,00	151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 1	Cod. 2012 389	PROGETTO AREE INTERVENTO SERVIZI SOCIALI - PROGETTO INPDAP	17.873,12	Cap. 1564 1	17.873,12	-8.582,70	9.290,42	0,00	0,00	5.082,70	0,00	0,00	0,00

			SOGGIORNO MARINO PER GLI UTENTI DISABILI DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DI SESTRIERE CHE SI SVOLGERA' PRESSO LA CASA VALDESE PER LA GIOVENTU' C.S.D.											
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 1	Cod. 2015 512	EVANGELICA VALLECROSA	0,00	Cap. 1564 1	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 1	Cod. 2012 728	PROGETTO AREE DI INTERVENTO SERVIZI SOCIALI	0,00	Cap. 1564 1	0,00	-11.182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 1	Cod. 2012 818	ATTIVITA' DI SOSTEGNO A PERSONE ANZIANE DA ASSOC. VOLONTARIATO - ANNI 2012/2013	7.000,00	Cap. 1564 1	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 1	Cod. 2012 820	ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PROGETTO VENGO A PRENDERTI ASSOC. VOLONTARIATO - ANNI 2012/2013	882,39	Cap. 1564 1	882,39	-882,39	0,00	0,00	0,00	882,39	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 1	Cod. 2012 822	GESTIONE ATTIVITA' PROGETTO VENGO A PRENDERTI ANNI 2012/2013	3.300,00	Cap. 1564 1	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 1	Cod. 2012 731	PROGETTI FINALIZZATI - ABUSO MINORI	0,00	Cap. 1564 1	0,00	-301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 1	Cod. 2013 908	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE CULTURALE	511,37	Cap. 1564 1	511,37	-301,32	210,05	0,00	0,00	301,32	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 1	Cod. 2014 589	PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2014	4.833,00	Cap. 1564 1	4.833,00	-59,60	4.773,40	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 2	Cod. 2012 390	PROGETTO AREE INTERVENTO SERVIZI SOCIALI - PROGETTO INPDAP	3.718,80	Cap. 1564 2	3.718,80	0,00	3.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 2	Cod. 2012 729	PROGETTO AREE DI INTERVENTO SERVIZI SOCIALI	31,82	Cap. 1564 2	31,82	0,00	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 2	Cod. 2012 732	PROGETTI FINALIZZATI - ABUSO MINORI	13.189,69	Cap. 1564 2	13.189,69	-1.966,16	12.148,06	0,00	0,00	641,63	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 2	Cod. 2012 885	PROGETTI FINALIZZATI - ABUSO MINORI - INCARICO PER FORMAZIONE OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIALE	602,00	Cap. 1564 2	602,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 2	Cod. 2013 315	PROGETTO ABUSO MINORI IMPEGNO PER SPESE ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA	322,53	Cap. 1564 2	322,53	-322,53	0,00	0,00	0,00	322,53	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 2	Cod. 2015 544	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CASA BETANIA E DORMITORIO	0,00	Cap. 1564 2	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 2	Cod. 2013 951	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 - RIMBORSO CISS	2.996,17	Cap. 1564 2	2.996,17	0,00	2.996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 2	Cod. 2014 590	PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2014	7.599,04	Cap. 1564 2	7.599,04	0,00	7.599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1564 2	Cod. 2014 647	SERVIZIO DI GESTIONE CARTELLA INFORMATICA DEL SERVIZIO SOCIALE	1.478,96	Cap. 1564 2	1.478,96	0,00	1.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 1	Cod. 2013 165	LUCE SEDE PEROSA - QUOTA SERVIZI SOCIALI - 1° SEM. 2013	350,09	Cap. 1565 1	350,09	-350,09	0,00	0,00	0,00	350,09	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 1	Cod. 2014 281	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	10,51	Cap. 1565 1	10,51	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 1	Cod. 2014 442	CONVENZIONE PER PULIZIA UFFICI SERVIZI SOCIALI VAL CHISONE PROROGA PERIODO 01/07- 31/12/2014	3.687,37	Cap. 1565 1	3.687,37	0,00	3.687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 1	Cod. 2014 697	UTENZE VARIE SEDE SERVIZI SOCIALI VAL CHISONE	2.792,78	Cap. 1565 1	2.792,78	-2.332,47	460,31	0,00	0,00	2.332,47	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 2	Cod. 2011 551	Pulizie sede servizi sociali Torre Pellice dal 1/7 al 31/12/2012	0,01	Cap. 1565 2	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 2	Cod. 2013 166	LUCE SEDE TORRE PELLICE - QUOTA SERVIZI SOCIALI - 1° SEM. 2013	1.761,05	Cap. 1565 2	1.761,05	-1.761,05	0,00	0,00	0,00	1.761,05	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 2	Cod. 2013 325	SPESE RISCALDAMENTO UFFICI SEDE TORRE PELLICE	2.241,68	Cap. 1565 2	2.241,68	-2.241,68	0,00	0,00	0,00	2.241,68	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 2	Cod. 2013 349	FORNITURA ACQUA SEDE TORRE PELLICE	664,00	Cap. 1565 2	664,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 2	Cod. 2013 352	SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI 1° SEM. 2013	548,75	Cap. 1565 2	548,75	0,00	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 2	Cod. 2015 78	RIMBORSO SPESE PER SGOMBERO NEVE PRESSO CIAO STAGIONE INVERNALE 2012/2013	0,00	Cap. 1565 2	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 2	Cod. 2013 490	MANUTENZ ORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E SEDI DELLA COMUNITA' MONTANA (EX V.PELLICE). AFFID INCARICO X IL 2° SEMESTRE 2013	198,25	Cap. 1565 2	198,25	0,00	198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 2	Cod. 2014 217	MANUT ORD STRUTTURE RESIDENZIALI E SEDI COM MONT (AREA VAL PELLICE). AFFID INCARICO PERIODO GENN/ GIUGNO 2014	200,00	Cap. 1565 2	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 2	Cod. 2014 438	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO SOCIALE SEDE DI TORRE PELLICE	367,41	Cap. 1565 2	367,41	0,00	367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 2	Cod. 2014 443	CONVENZIONE PER PULIZIA UFFICI SERVIZI SOCIALI VAL PELLICE PROROGA PERIODO 01/07- 31/12/2014	5.914,00	Cap. 1565 2	5.914,00	-227,46	5.686,54	0,00	0,00	227,46	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1565 2	Cod. 2014 698	UTENZE VARIE SEDE SERVIZI SOCIALI VAL PELLICE	616,43	Cap. 1565 2	616,43	0,00	616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1570 1	Cod. 2014 531	PROGETTO ADULTI IN DIFFICOLTA' - INSIEME SI PUO' PROVIAMOCI	32.846,70	Cap. 1570 1	32.846,70	-21.651,52	21.266,38	0,00	0,00	11.580,32	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1570 1	Cod. 2014 570	PROGETTO ADULTI IN DIFFICOLTA' - INSIEME SI PUO' PROVIAMOCI ATTIVITA' DI FORMAZIONE (CAJELLI E CSD)	11.300,00	Cap. 1570 1	11.300,00	-10.071,20	1.228,80	0,00	0,00	10.071,20	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1570 2	Cod. 2014 532	PROGETTO ADULTI IN DIFFICOLTA' - INSIEME SI PUO' PROVIAMOCI	35.800,00	Cap. 1570 2	35.800,00	-25.955,38	21.144,62	0,00	0,00	14.655,38	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.03	Cap. 1570 2	Cod. 2014 571	PROGETTO ADULTI IN DIFFICOLTA' - INSIEME SI PUO' PROVIAMOCI ATTIVITA' DI FORMAZIONE (CAJELLI E CSD)	11.300,00	Cap. 1570 2	11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.03	Cap. 1598 1	Cod. 2014 577	PROGETTO TU,IO E IL CYBER MONDO- REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE OPERATORI	4.139,50	Cap. 1598 1	4.139,50	0,00	4.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.04	Cap. 1571 1	Cod. 2014 230	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014 LOCALI CST E SRF	2.582,40	Cap. 1571 1	2.582,40	0,00	2.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.04	Cap. 1572 1	Cod. 2014 136	LOCAZIONI COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2014	15.880,41	Cap. 1572 1	15.880,41	-6.462,29	9.418,12	0,00	0,00	6.462,29	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1574 1	Cod. 2013 207	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA PER 6 MESI - IMPEGNO	300,00	Cap. 1574 1	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1574 1	Cod. 2013 690	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO SURACE A.	300,00	Cap. 1574 1	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1574 1	Cod. 2014 137	ASSISTENZA ECONOMICA ANNO 2014	18.268,80	Cap. 1574 1	18.268,80	-11.250,03	7.018,77	0,00	0,00	11.250,03	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1574 1	Cod. 2014 276	CONTRIBUTO PER ACCOMPAGNAMENTO NEL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE	300,00	Cap. 1574 1	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1574 1	Cod. 2014 335	QUOTA DOVUTA PER IL TRASPORTO DI BENI ALIMENTARI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2014	300,00	Cap. 1574 1	300,00	-20,00	280,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1574 1	Cod. 2014 533	PROGETTO ADULTI IN DIFFICOLTA' - INSIEME SI PUO' PROVIAMOCI	4.500,00	Cap. 1574 1	4.500,00	-900,29	3.599,71	0,00	0,00	900,29	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1574 1	Cod. 2014 535	PAGAMENTO ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2014	1.158,00	Cap. 1574 1	1.158,00	-1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1574 2	Cod. 2014 155	ASSISTENZA ECONOMICA ANNO 2014	933,79	Cap. 1574 2	933,79	0,00	933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1574 2	Cod. 2014 495	PROGETTO SENTIERI IN RETE IN VAL PELLICE ANNO 2014	7.265,00	Cap. 1574 2	7.265,00	0,00	7.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.05	Cap. 1575 1	Cod. 2014 138	CONTRIBUTI PER AFFIDI MINORI ANNO 2014	6.554,33	Cap. 1575 1	6.554,33	-2.504,33	4.950,00	0,00	0,00	1.604,33	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1575 1	Cod. 2014 516	CONTR AFFIDI MINORI ANNO 2014: CONTR PER AFFIDO MINORE 01/08/2014-31/12/2014 (€ 300,00 MENSILI)	1.200,00	Cap. 1575 1	1.200,00	-900,00	300,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1575 1	Cod. 2014 290	CONTRIBUTO PER AFFIDO PERIODO APRILE/GIUGNO 2014+RIMBORSO SPESE	1.316,00	Cap. 1575 1	1.316,00	-853,00	463,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1575 2	Cod. 2014 156	CONTRIBUTI PER AFFIDI MINORI ANNO 2014	6.884,58	Cap. 1575 2	6.884,58	0,00	6.884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1576 2	Cod. 2014 157	CONTRIBUTI PER AFFIDI ADULTI ANNO 2014	126,73	Cap. 1576 2	126,73	0,00	126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1578 1	Cod. 2014 140	ASSEGNI DI CURA ANNO 2014	1.220,00	Cap. 1578 1	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1578 1	Cod. 2014 720	ASSEGNI DI CURA	4.996,37	Cap. 1578 1	4.996,37	-3.426,37	1.570,00	0,00	0,00	3.426,37	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1578 2	Cod. 2014 158	ASSEGNI DI CURA ANZIANI ANNO 2014	8.859,00	Cap. 1578 2	8.859,00	-4.909,00	3.950,00	0,00	0,00	4.909,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1578 2	Cod. 2014 367	PROGETTO DI AFFIDO ANZIANA BORDINO LUIGINA PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2014	300,00	Cap. 1578 2	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1579 2	Cod. 2014 721	ASSEGNI DI CURA E PROGETTI VITA INDIPENDENTE	11.773,80	Cap. 1579 2	11.773,80	-373,80	11.400,00	0,00	0,00	373,80	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1582 2	Cod. 2014 493	TIROCINIO FORMATIVO AME' ALESSIA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2014	69,02	Cap. 1582 2	69,02	0,00	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1582 2	Cod. 2014 722	TIROCINIO LAVORATIVO SEGRETERIA	560,00	Cap. 1582 2	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1586 1	Cod. 2013 957	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO ANNO 2013	3.078,86	Cap. 1586 1	3.078,86	0,00	3.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1586 1	Cod. 2014 295	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE SUL PROG. VENGO A PRENDERTI- ANNO 2014	3.127,15	Cap. 1586 1	3.127,15	0,00	3.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1586 1	Cod. 2014 296	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE SUL PROG. VENGO A PRENDERTI- ANNO 2014	1.899,42	Cap. 1586 1	1.899,42	0,00	1.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.05	Cap. 1586 1	Cod. 2014 294	CONVENZIONE PER ATTIVITA DI VOLONTARIATO PER SOSTEGNO E ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE	3.818,07	Cap. 1586 1	3.818,07	0,00	3.818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1586 1	Cod. 2014 494	PROGETTO UNA RETE SOLIDALE NELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA ANNO 2014	7.265,00	Cap. 1586 1	7.265,00	0,00	7.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1586 1	Cod. 2014 692	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO E COLLABORAZIONE CON SERVIZI SOCIALI ANNO 2014(DORMITORIO)	4.150,00	Cap. 1586 1	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1586 1	Cod. 2014 723	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANNO 2014	8.819,97	Cap. 1586 1	8.819,97	-8.716,90	103,07	0,00	0,00	1.949,20	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1586 1	Cod. 2015 540	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO VENGO A PRENDERTI	0,00	Cap. 1586 1	0,00	-2.617,70	0,00	0,00	0,00	2.617,70	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1586 1	Cod. 2015 542	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CASA BETANIA E DORMITORIO	0,00	Cap. 1586 1	0,00	-4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1586 2	Cod. 2014 693	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO E COLLABORAZIONE CON SERVIZI SOCIALI ANNO 2014(DORMITORIO)	3.750,00	Cap. 1586 2	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1589 2	Cod. 2014 699	INAIL ANNO 2014/2015	3.600,00	Cap. 1589 2	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1591 1	Cod. 2014 141	CONTRIBUTI PER CATEGORIE SVANTAGGIATE	11.311,43	Cap. 1591 1	11.311,43	-735,10	10.576,33	0,00	0,00	735,10	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1591 1	Cod. 2014 690	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI DEI TIROCINI	409,92	Cap. 1591 1	409,92	0,00	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1591 1	Cod. 2014 599	PIANO LOCALE GIOVANI 2014 NOSTRA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CAPOFILA COMUNE DI PINEROLO	1.800,00	Cap. 1591 1	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.05.01.05	Cap. 1591 2	Cod. 2014 160	CONTRIBUTI A CATEGORIE SVANTAGGIATE ANNO 2014	3.993,28	Cap. 1591 2	3.993,28	0,00	3.993,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1591 2	Cod. 2014 231	TIROCINIO LAVORATIVO SIG. CARONE C. DA MARZO A MAGGIO 2014 (comprensivo di IRAP)	181,80	Cap. 1591 2	181,80	0,00	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1591 2	Cod. 2014 534	PROGETTO ADULTI IN DIFFICOLTA' - INSIEME SI PUO' PROVIAMOCI	5.000,00	Cap. 1591 2	5.000,00	-4.861,58	138,42	0,00	0,00	4.861,58	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1591 2	Cod. 2014 600	PIANO LOCALE GIOVANI 2014 NOSTRA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE CAPOFILA COMUNE DI PINEROLO	1.800,00	Cap. 1591 2	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.05	Cap. 1598 2	Cod. 2014 578	PROGETTO TU,IO E IL CYBER MONDO- REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE OPERATORI	4.139,50	Cap. 1598 2	4.139,50	0,00	4.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.07	Cap. 1594 1	Cod. 2014 700	IRAP	500,00	Cap. 1594 1	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.07	Cap. 1595 2	Cod. 2014 114	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTO DI SERVIZIO	54,10	Cap. 1595 2	54,10	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.07	Cap. 1596 1	Cod. 2014 724	TASSA RIFIUTI ANNO 2014	613,00	Cap. 1596 1	613,00	-613,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.05.01.07	Cap. 1596 2	Cod. 2013 924	TASSA RIFIUTI	92,59	Cap. 1596 2	92,59	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.01	Cap. 1602	Cod. 2014 66	RIT CPDEL A CARICO ENTE PERSONALE SERV AGRICOLTURA 2014 - PAGAM CON F24EP ON LINE	268,60	Cap. 1602	268,60	0,00	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.01	Cap. 1602	Cod. 2014 67	RIT INADEL/TFS A CARICO ENTE PERSONALE SERV AGRICOLTURA 2014 - PAGAM CON F24EP ON LINE	2,82	Cap. 1602	2,82	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.01	Cap. 1602	Cod. 2014 70	RITENUTE INPS EX FF.SS. PERS SERV. AGRICOLT (FASSI SPARTACO) 2014 - PAGAM CON F24EP ON LINE	44,54	Cap. 1602	44,54	0,00	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.02	Cap. 1603	Cod. 2011 464	impegno per spese economali	13,82	Cap. 1603	13,82	-13,82	0,00	0,00	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00

Voce 1.06.01.02	Cap. 1603	Cod. 2011 876	IMP DI SPESA X ACQUISTO DI CANCELLERIA, TONER E MATERIALE VARIO.	2,46	Cap. 1603	2,46	-2,46	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.02	Cap. 1603	Cod. 2014 354	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER UFFICI TONER, CANCELLERIA	500,00	Cap. 1603	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.02	Cap. 1605	Cod. 2011 667	ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER FIERE E RASSEGNE ZOOTECHNICHE	32,27	Cap. 1605	32,27	-32,27	0,00	0,00	0,00	32,27	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.02	Cap. 1605	Cod. 2012 733	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - DT 553 DEL 4/12/2012	461,24	Cap. 1605	461,24	-461,24	0,00	0,00	0,00	461,24	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.03	Cap. 1606	Cod. 2011 541	RIMBORSO SPESE PERSONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	9,45	Cap. 1606	9,45	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.03	Cap. 1606	Cod. 2012 444	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SENZA SPESE - BONIFICO CON COORD BANC ALLEGATE	278,10	Cap. 1606	278,10	-221,75	56,35	0,00	0,00	221,75	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.03	Cap. 1609	Cod. 2012 45	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL MACELLO DELLA COM. MONTANA DEL PINEROLESE, DELL'ANNESSO LOCALE DI SEZIONAMENTO E DEL PESO.- AFFID GESTIONE ANNO 2012	38,50	Cap. 1609	38,50	-38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.03	Cap. 1609	Cod. 2013 469	PROROGA GESTIONE MATTATOIO POMARETTO PERIODO 1.07.2013-31.12.2013	127,40	Cap. 1609	127,40	-127,40	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.03	Cap. 1609	Cod. 2014 262	GESTIONE MATTATOIO ANNO 2014	3.000,00	Cap. 1609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.03	Cap. 1609	Cod. 2014 503	GESTIONE MATTATOIO	3.000,00	Cap. 1609	3.000,00	-28,00	2.972,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.03	Cap. 1634 2	Cod. 2006 183	PROGRAMMA DI PROFILASSI E RISANAMENTO PATRIMONIO OVICAPRINO ANNO 2011	1.000,00	Cap. 1634 2	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 748	CONTRIBUTO C. ANGROGNA PER LAVORI MIGLIORAMENTO FORESTALE	3.000,00	Cap. 1614	3.000,00	-1.702,53	1.297,47	0,00	0,00	1.702,53	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 749	CONTRIBUTO C. BIBIANA PER LAVORI MIGLIORAMENTO FORESTALE	882,52	Cap. 1614	882,52	-882,52	0,00	0,00	0,00	882,52	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 750	CONTRIBUTO C. BOBBIO PELLICE PER LAVORI MIGLIORAMENTO FORESTALE	4.000,00	Cap. 1614	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 751	CONTRIBUTO C. CUMIANA PER LAVORI RIPRISTINO SORGENTI ALL'INTERNO PARCO NATURALE DEL FEIDOUR	6.000,00	Cap. 1614	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 752	CONTRIBUTO C. FENESTRELLE PER ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVI USO FOCATICO PER RESIDENTI	52,84	Cap. 1614	52,84	-52,84	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 753	CONTRIBUTO C. FROSSASCO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE	3.000,00	Cap. 1614	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 754	CONTRIBUTO C. LUSERNA SAN GIOVANNI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE	3.000,00	Cap. 1614	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 755	CONTRIBUTO C. PINASCA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE	4.000,00	Cap. 1614	4.000,00	-66,49	3.933,51	0,00	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 756	CONTRIBUTO C. POMARETTO PER ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVI AD USO FOCATICO PER I RESIDENTI	551,26	Cap. 1614	551,26	-551,26	0,00	0,00	0,00	551,26	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 757	CONTRIBUTO C. PRAMOLLO PER LAVORI MIGLIORAMENTO FORESTALE SUI BOSCHI	4.000,00	Cap. 1614	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 758	CONTRIBUTO C. PRAROSTINO PER LAVORI MIGLIORAMENTO FORESTALE SUI BOSCHI	149,83	Cap. 1614	149,83	-149,83	0,00	0,00	0,00	149,83	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 759	CONTRIBUTO C. ROLETTO PER LAVORI MIGLIORAMENTO FORESTALE SUI BOSCHI	1.000,00	Cap. 1614	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 760	CONTRIBUTO C. RORA' PER LAVORI MIGLIORAMENTO FORESTALE SUI BOSCHI	194,49	Cap. 1614	194,49	-194,49	0,00	0,00	0,00	194,49	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 761	CONTRIBUTO C. ROURE PER ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVI AD USO FOCATICO	6.000,00	Cap. 1614	6.000,00	-834,95	5.165,05	0,00	0,00	834,95	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2012 762	CONTRIBUTO C. SALZA DI PINEROLO PER ASSEGNAZIONE LOTTI BOSCHIVI AD USO FOCATICO	6.000,00	Cap. 1614	6.000,00	-80,46	5.919,54	0,00	0,00	80,46	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2013 850	CONTRIBUTO COMUNE DI ANGROGNA PER LAVORI SU PROPRIETA' BOSCHIVE COMUNALI	3.000,00	Cap. 1614	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2013 851	CONTRIBUTO COMUNE DI BIBIANA PER LAVORI SU PROPRIETA' BOSCHIVE COMUNALI	3.500,00	Cap. 1614	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2013 852	CONTRIBUTO COMUNE DI BOBBIO PELLICE PER LAVORI SU PROPRIETA' BOSCHIVE COMUNALI	3.500,00	Cap. 1614	3.500,00	-108,40	3.391,60	0,00	0,00	108,40	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2013 853	CONTRIBUTO COMUNE DI FENESTRELLE PER LAVORI SU PROPRIETA' BOSCHIVE COMUNALI	3.500,00	Cap. 1614	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2013 854	CONTRIBUTO COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI PER LAVORI SU PROPRIETA' BOSCHIVE COMUNALI	3.000,00	Cap. 1614	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2013 855	CONTRIBUTO COMUNE DI MASSELLO PER LAVORI SU PROPRIETA' BOSCHIVE COMUNALI	3.500,00	Cap. 1614	3.500,00	-214,48	3.285,52	0,00	0,00	214,48	0,00	0,00	0,00

Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2013 856	CONTRIBUTO COMUNE DI PINASCA PER LAVORI SU PROPRIETA' BOSCHIVE COMUNALI	3.500,00	Cap. 1614	3.500,00	-262,91	3.237,09	0,00	0,00	262,91	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2013 857	CONTRIBUTO COMUNE DI POMARETTO PER LAVORI SU PROPRIETA' BOSCHIVE COMUNALI	3.500,00	Cap. 1614	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2013 858	CONTRIBUTO COMUNE DI PRAMOLLO PER LAVORI SU PROPRIETA' BOSCHIVE COMUNALI	3.500,00	Cap. 1614	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2013 859	CONTRIBUTO COMUNE DI PRAROSTINO PER LAVORI SU PROPRIETA' BOSCHIVE COMUNALI	3.500,00	Cap. 1614	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2013 953	ASSUNZIONE IMP DI SPESA PER AREA ATT PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO	4.500,00	Cap. 1614	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2014 635	OPERE ED INTERVENTI L.R. 24/07 ANNO 2014	10.000,00	Cap. 1614	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2014 636	OPERE ED INTERVENTI L.R. 24/07 ANNO 2014	4.500,00	Cap. 1614	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2014 637	OPERE ED INTERVENTI L.R. 24/07 ANNO 2014	6.000,00	Cap. 1614	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2014 638	OPERE ED INTERVENTI L.R. 24/07 ANNO 2014	4.000,00	Cap. 1614	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2014 639	OPERE ED INTERVENTI L.R. 24/07 ANNO 2014	5.000,00	Cap. 1614	5.000,00	-5,96	4.994,04	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2014 640	OPERE ED INTERVENTI L.R. 24/07 ANNO 2014	4.000,00	Cap. 1614	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2014 641	OPERE ED INTERVENTI L.R. 24/07 ANNO 2014	5.000,00	Cap. 1614	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614	Cod. 2014 642	OPERE ED INTERVENTI L.R. 24/07 ANNO 2014	13.000,00	Cap. 1614	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 1	Cod. 2007 296	UTILIZZO MEZZI PER PULIZIA E MANUTENZIONE PISTE FORESTALI	660,00	Cap. 1614 1	660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 1	Cod. 2008 224	UTILIZZO PALA MECCANICA PER SISTEMAZIONE PISTE FORESTALI	330,00	Cap. 1614 1	330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 1	Cod. 2008 304	RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO VIABILITA' SILVO-PASTORALE (diminuzione capitolo det 1 del 08/01/2013)	308,36	Cap. 1614 1	308,36	-308,36	0,00	0,00	0,00	308,36	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 1	Cod. 2012 737	TRASFERIMENTI A PRACATINAT SCPA PER OPERE ED INTERVENTI L.R.32/82 E 24/07	2.500,00	Cap. 1614 1	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 1	Cod. 2009 234	REALIZZAZIONE PISTA FORESTALE AUDUINE-MALVICINO TRATTO IN COMUNE DI ROURE	1.000,00	Cap. 1614 1	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 1	Cod. 2009 237	UTILIZZO PALA MECCANICA PER SISTEMAZIONE PISTE FORESTALI	330,00	Cap. 1614 1	330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 1	Cod. 2009 241	REALIZZAZIONE PISTA FORESTALE IN LOCALITA' PRA FAYET NEL COMUNE DI PEROSA ARGENTINA	500,00	Cap. 1614 1	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 1	Cod. 2009 270	LOCALITA' ICILA - AVVIAMENTO ALL'ALTO FUSTO DI CEDUO INVECCHIATO DI FAGGIO	4.500,00	Cap. 1614 1	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 1	Cod. 2009 274	LOCALITA' RASTELLO - AVVIAMENTO ALL'ALTO FUSTO DI CEDUO INVECCHIATO DI FAGGIO	275,92	Cap. 1614 1	275,92	-275,92	0,00	0,00	0,00	275,92	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 3	Cod. 2008 160	Interventi per la tutela e la salvaguardia del Territorio - ANNO 2008	0,00	Cap. 1614 3	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 3	Cod. 2011 267	Interventi per la tutela e la salvaguardia del territorio con proventi dei funghi ANNO 2008	34.000,00	Cap. 1614 3	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 3	Cod. 2008 162	Interventi forestazione e tutela del territorio (G. n° 33 del 28.05.2009 - Interventi privati)	0,00	Cap. 1614 3	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1614 3	Cod. 2011 268	Interventi per la tutela e la salvaguardia del territorio con proventi dei funghi ANNO 2008	1.000,00	Cap. 1614 3	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Voce 1.06.01.05	Cap. 1615 3	Cod. 2009 56	Interventi per tutela e salvaguardia territorio finanziati con i fondi funghi - ANNO 2009 (in attesa di assegnazione)	0,00	Cap. 1615 3	0,00	-17.457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1615 3	Cod. 2011 269	Interventi per la tutela e la salvaguardia del territorio con proventi dei funghi ANNO 2009	15.000,00	Cap. 1615 3	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1615 3	Cod. 2011 270	Interventi per la tutela e la salvaguardia del territorio con proventi dei funghi ANNO 2009	457,19	Cap. 1615 3	457,19	-457,19	0,00	0,00	0,00	457,19	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1615 3	Cod. 2011 331	INCARICO PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PER UTILIZZARE I PROVENTI DEI FUNGHI EX C.M. PINEROLESE	2.000,28	Cap. 1615 3	2.000,28	-2.000,28	0,00	0,00	0,00	2.000,28	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1615 3	Cod. 2011 332	INCARICO PER SOPRALLUOGHI E COLLABORAZIONE A ELABORAZIONE PROGETTI INTERVENTI PER UTILIZZARE I PROVENTI DEI FUNGHI EX C.M. PINEROLESE	0,03	Cap. 1615 3	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.05	Cap. 1615 3	Cod. 2011 333	INCARICO PER SOPRALLUOGHI E COLLABORAZIONE A ELABORAZIONE PROGETTI INTERVENTI PER UTILIZZARE I PROVENTI DEI FUNGHI EX C.M. PINEROLESE	0,03	Cap. 1615 3	0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.07	Cap. 1616	Cod. 2013 75	RIT IRAP A CARICO ENTE PERS SERV AGRICOLTURA 2013 -PAGAM CON F24 EP ON LINE	2.316,02	Cap. 1616	2.316,02	-2.316,02	0,00	0,00	0,00	2.316,02	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.01.07	Cap. 1616	Cod. 2014 69	RIT IRAP A CARICO ENTE PERSONALE SERV AGRICOLTURA 2014 - PAGAM CON F24EP ON LINE	31,41	Cap. 1616	31,41	-31,41	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00

Voce 1.06.01.07	Cap. 1616 2	Cod. 2009 2429	RITENUTE IRAP A CARICO ENTE per eventuali arretrati da corrispondere nel 2012 o seguenti	2.000,00	Cap. 1616 2	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.02.03	Cap. 1618 2	Cod. 2005 789	spesa corrispondente ai crediti vantati nei confronti di AGES	30.453,68	Cap. 1618 2	30.453,68	-30.453,68	0,00	0,00	0,00	30.453,68	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.02.05	Cap. 1619 2	Cod. 2003 447	GEST PROGETTO INTERVENTI A SOSTEGNO ARTIGIANATO ARTISTICO/TIPICO PSR 2000/2006	18.999,40	Cap. 1619 2	18.999,40	-18.999,40	0,00	0,00	0,00	18.999,40	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2010 858	ASSUNZIONE IMP DI SPESA X AREA ATT. PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO: TRASFERIMENTI A PRIVATI	7.950,69	Cap. 1615	7.950,69	-22.234,65	0,00	0,00	0,00	7.950,69	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 786	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETA' BOSCHIVE PRIVATE	0,30	Cap. 1615	0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 787	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETA' BOSCHIVE PRIVATE	936,00	Cap. 1615	936,00	-936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 793	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETA' BOSCHIVE PRIVATE	387,00	Cap. 1615	387,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 794	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETA' BOSCHIVE PRIVATE	0,10	Cap. 1615	0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 795	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETA' BOSCHIVE PRIVATE	4.134,42	Cap. 1615	4.134,42	-4.134,42	0,00	0,00	0,00	4.134,42	0,00	0,00	0,00

Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 796	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETA' BOSCHIVE PRIVATE	4.018,50	Cap. 1615	4.018,50	-4.018,50	0,00	0,00	0,00	4.018,50	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 801	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETA' BOSCHIVE PRIVATE	1.678,36	Cap. 1615	1.678,36	-1.678,36	0,00	0,00	0,00	1.678,36	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 802	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETA' BOSCHIVE PRIVATE	3.058,88	Cap. 1615	3.058,88	-3.058,88	0,00	0,00	0,00	3.058,88	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 803	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETA' BOSCHIVE PRIVATE	70,40	Cap. 1615	70,40	-70,40	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2010 859	ASSUNZIONE IMP DI SPESA X AREA ATT. PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO (TRASFERIM EX COM MONT VAL PELLICE)	0,00	Cap. 1615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2011 276	INTROITO RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI 2010 - TRASFERIMENTO	5.536,94	Cap. 1615	5.536,94	0,00	5.536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 735	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	0,00	Cap. 1615	0,00	-4.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 764	CONTRIBUTO C. S.GERMANO CH. PER LAVORI MIGLIORAMENTO FORESTALE - QUOTA PARTE	105,86	Cap. 1615	105,86	-105,86	0,00	0,00	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 765	CONTRIBUTO C. S.PIETRO VAL LEMINA PER LAVORI MIGLIORAMENTO FORESTALE	157,30	Cap. 1615	157,30	-157,30	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00
Voce 1.06.04.05	Cap. 1615	Cod. 2012 768	CONTRIBUTO C. VILLAR PEROSA PER LAVORI MIGLIORAMENTO FORESTALE	4.000,00	Cap. 1615	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.01.04.01	Cap. 2111	Cod. 2013 811	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO TRALICCIO PER TLC IN LOC. ROCCA BERA NEL COMUNE DI TORRE PELLICE	1.483,54	Cap. 2111	1.483,54	-1.483,54	0,00	0,00	0,00	1.483,54	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.01	Cap. 2111	Cod. 2013 810	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO TRALICCIO PER TLC IN LOC. ROCCA BERA NEL COMUNE DI TORRE PELLICE	4.000,00	Cap. 2111	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.01	Cap. 2111	Cod. 2014 653	MANUTENZIONE SOLLEVATORE SEDE DI PEROSA ARGENTINA	829,60	Cap. 2111	829,60	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.01	Cap. 2111	Cod. 2014 686	MANUTENZIONE CALDAIA PEROSA E EVENTUALI ESIGENZE	8.145,60	Cap. 2111	8.145,60	-7.331,38	0,00	0,00	0,00	7.331,38	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.01	Cap. 2111	Cod. 2015 360	CENTRALE TERMICA RIFUGIO TRONCEA	0,00	Cap. 2111	0,00	0,00	814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.01	Cap. 2111 2	Cod. 2008 587	PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRALICCIO PER TLC IN LOC. ROCCA BERA COMUNE DI TORRE PELLICE- IMP DI SPESA (TOT €15.815,15)	15.713,27	Cap. 2111 2	15.713,27	-15.713,27	0,00	0,00	0,00	15.713,27	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.01	Cap. 2111 2	Cod. 2010 922	LAVORI MANUTENZIONE STRAORD C/O STRUTTURA CIAO - IMPEGNO	51.324,33	Cap. 2111 2	51.324,33	-54.984,97	0,00	0,00	51.324,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.01	Cap. 2111 2	Cod. 2011 176	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO "CIAO" DI TORRE PELLICE. SOST CALDAIA ED INSTALLAZ PANNELLI SOLARI TERMICI. APPROV CERT REG ESECUZIONE E LIQUID SPESE (DT 43/2012	3.660,64	Cap. 2111 2	3.660,64	-3.660,64	0,00	0,00	3.660,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.01	Cap. 2423 2	Cod. 2009 664	lavori su traliccio	17.401,54	Cap. 2423 2	17.401,54	-72.707,04	0,00	0,00	0,00	17.401,54	0,00	0,00	0,00

Voce 2.01.04.01	Cap. 2423 2	Cod. 2013 109	INSTALLAZ NUOVO TRALICCIO PER TLC IN LOC. ROCCA BERA COM. DI TORRE P. AFFID INCARICO PROGETTAZ. D.L. E ATT DI COORDINAM (Studio 74 s.r.l. e Tekne s.n.c.)	11.469,44	Cap. 2423 2	11.469,44	-6.620,09	4.849,35	0,00	0,00	6.620,09	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.01	Cap. 2423 2	Cod. 2014 389	INSTALLAZ NUOVO TRALICCIO PER TLC IN LOC ROCCA BERA NEL COMUNE DI TORRE PELLICE. AGG. DEFINITIVA FORNITURA TRALICCIO	48.655,41	Cap. 2423 2	48.655,41	-48.655,41	0,00	0,00	0,00	48.655,41	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.01	Cap. 2423 2	Cod. 2014 390	INSTALLAZ NUOVO TRALICCIO PER TLC IN LOC ROCCA BERA NEL COMUNE DI TORRE PELLICE. AGG. DEFINITIVA FORNITURA TRALICCIO-QUOTA CONTRIBUZIONE AVCP	30,00	Cap. 2423 2	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.01	Cap. 2423 2	Cod. 2013 812	PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO TRALICCIO PER TLC IN LOC. ROCCA BERA NEL COMUNE DI TORRE PELLICE- IMPEGNO DI SPESA	3.000,00	Cap. 2423 2	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.03	Cap. 2112	Cod. 2014 687	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO MATERIALI URGENTI	500,00	Cap. 2112	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.06	Cap. 2115 3	Cod. 2006 217	€. 12.056,97 per realizzazione Blocco servizi (G. n° 8 del 19.03.2009)	10.659,86	Cap. 2115 3	10.659,86	-11.074,86	0,00	0,00	0,00	10.659,86	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.06	Cap. 2115 3	Cod. 2010 399	REALIZZ. NUOVO BLOCCO SERVIZIE DEL PERCORSO DI ACCESSO AL PARCO GIOCHI COM.LE (LATO EST) COM DI PINEROLO, AREA PALAZZINA LIBERTY EX BAR DEI VIALI (EX COM MONT. PIN PEDEM)	3.135,00	Cap. 2115 3	3.135,00	-415,00	2.720,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.01.04.06	Cap. 2116 1	Cod. 2007 463	VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO	9.000,00	Cap. 2116 1	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.06	Cap. 2117 1	Cod. 2002 123	PREDISPOSIZIONE VARIANTI PRGCM PER ADEGUAMENTO NORME DI ATTUAZIONE E PARAMETRI EDILIZI E URBANISTICI	0,00	Cap. 2117 1	0,00	-1.663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.06	Cap. 2117 1	Cod. 2013 973	PRESTAZ PROF.LI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA E SUPPORTO A GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE. APPROVAZIONE CONVENZIONE	1.663,54	Cap. 2117 1	1.663,54	-1.663,54	0,00	0,00	0,00	1.663,54	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.07	Cap. 2119 1	Cod. 2009 423	ACCANTONAMENTO PER LL.PP.	11.421,57	Cap. 2119 1	11.421,57	-11.421,57	0,00	0,00	0,00	11.421,57	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.07	Cap. 2120 1	Cod. 2009 434	LOCALIZZAZIONE APPARATI PER DIGITALE TERRESTRE	5.068,86	Cap. 2120 1	5.068,86	-5.068,86	0,00	0,00	0,00	5.068,86	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.04.07	Cap. 2125 2	Cod. 2009 698	LL.RR. 16/99 E 19/03 -PROG INTEGRATO X LA VALORIZZ DEL TERRITORIO MONTANO IN COMUNE DI VILLAR P. - IMP DI SPESA (DET 529 DEL 22/11/2010)	33.916,75	Cap. 2125 2	33.916,75	-33.916,75	0,00	0,00	0,00	33.916,75	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.05.05	Cap. 2130	Cod. 2010 960	PIT LE ALTE VALLI "LA MONTAGNA FA SISTEMA" - PROGETTO "PIANO DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE"- STRUMENTI ED ATTREZZATURE	700,00	Cap. 2130	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.05.07	Cap. 2120	Cod. 2010 961	QUOTE FESR DI SPETTANZA DEL PARTNER TRANSFRONTALIERO (Communauté des Communes du Briançonnais)	66.600,00	Cap. 2120	66.600,00	-66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.01.05.08	Cap. 2425 2	Cod. 2003 749	VERSAMENTO PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN AGESS (partecip a Il Tralcio)	1.750,00	Cap. 2425 2	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.01.05.08	Cap. 2425 2	Cod. 2004 741	accordo di progr. x imprenditoria vitivinicola - erog contributo	3.250,00	Cap. 2425 2	3.250,00	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.02.04.01	Cap. 2432	Cod. 2010 802	PIT ALTE VALLI "LA MONTAGNA FA SISTEMA"-PROG DAI BENI FARO ALLA VALORIZZ DEL SISTEMA DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI DELLE ALTE VALLI. IMP DI SPESA	78,52	Cap. 2432	78,52	-78,55	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	0,00
Voce 2.02.04.01	Cap. 2432	Cod. 2012 725	PIT "LE ALTE VALLI -LA MONTAGNA FA SISTEMA- PROG BENI FARO-IMPEGNO PER LAVORI SISTEMAZIONE SENTIERO DELLE CARBONAIE - COMUNI DI TORRE P. E LUSERNA S.G. (DT 43 DEL 01/02/2013)	0,02	Cap. 2432	0,02	-0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.02.04.01	Cap. 2432	Cod. 2012 726	IMPEGNO PER LAVORI SISTEMAZIONE SENTIERO DELLE CARBONAIE - COMUNE DI PINEROLO E FROSSASCO	0,01	Cap. 2432	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.02.04.05	Cap. 2426 2	Cod. 2009 2107	ACQUISTO ATTR. INFORMATICHE-	262,60	Cap. 2426 2	262,60	-262,60	0,00	0,00	0,00	262,60	0,00	0,00	0,00
Voce 2.02.04.05	Cap. 2431	Cod. 2010 877	PIT- PROGETTO TURISMO NEL GEOPARCO DELLE ALPI COZIE - ACQUISTO STRUMENTI ED ATTREZZATURE	61,89	Cap. 2431	61,89	-61,89	0,00	0,00	0,00	61,89	0,00	0,00	0,00
Voce 2.02.04.05	Cap. 2431	Cod. 2011 925	PIT LE ALTE VALLI "LA MONTAGNA FA SISTEMA" PROG TURISMO NEL GEOPARCO ALPI COZIE. IMP GENERALE SPESA-V. CAP 2118 E CAP 1262	25,20	Cap. 2431	25,20	-25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00
Voce 2.02.04.05	Cap. 2431	Cod. 2012 891	PIT-LE ALTE VALLI LA MONTAGNA FA SISTEMA: PROG TURISMO GEOPARCO DELLE ALPI COZIE. IMP GENERALE DI SPESA	168,14	Cap. 2431	168,14	-2.223,49	0,00	0,00	0,00	168,14	0,00	0,00	0,00

Voce 2.02.04.05	Cap. 2431	Cod. 2013 744	PIT-LE ALTE VALLI LA MONTAGNA FA SISTEMA: PROG TURISMO GEOPARCO DELLE ALPI COZIE.FORNITURA LAMPADE FRONTALI PER PERCORSO DI VISITA SCOPRIALPI (Ditta mhc schlapfer)	777,98	Cap. 2431	777,98	-777,98	0,00	0,00	0,00	777,98	0,00	0,00	0,00
Voce 2.02.04.05	Cap. 2431	Cod. 2013 791	PIT-LE ALTE VALLI LA MONTAGNA FA SISTEMA: PROG TURISMO GEOPARCO DELLE ALPI COZIE. completamento ecomuseo della pietra - Le Loze di RORA'(Abbà/gvs net)	62,67	Cap. 2431	62,67	-62,67	0,00	0,00	0,00	62,67	0,00	0,00	0,00
Voce 2.02.04.05	Cap. 2431	Cod. 2013 805	PIT-LE ALTE VALLI LA MONTAGNA FA SISTEMA: PROG TURISMO GEOPARCO DELLE ALPI COZIE.conerma incarico per fornitura attrezzature e materiale di sicurezza x scoprialpi	1.014,25	Cap. 2431	1.014,25	-1.014,25	0,00	0,00	0,00	1.014,25	0,00	0,00	0,00
Voce 2.02.04.05	Cap. 2431	Cod. 2013 827	PIT- PROGETTO TURISMO NEL GEOPARCO DELLE ALPI COZIE - ALLESTIMENTO POLO DIDATTICO CASA CANADA ROCCA SBARUA (borgione/ariaperta/alpime dia)	200,45	Cap. 2431	200,45	-200,45	0,00	0,00	0,00	200,45	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.06	Cap. 2301 1	Cod. 2007 375	ATTIVITA' MARCA PINEROLESE	10.000,00	Cap. 2301 1	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.06	Cap. 2303 1	Cod. 2008 351	PRATICHE ACCATASTAMENTO PISCINA E BOCCIODROMO	7.000,00	Cap. 2303 1	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.06	Cap. 2304 1	Cod. 2009 320	RISTRUTTURAZIONE CAPANNINA PRALI - INCARICHI PROFESSIONALI	980,21	Cap. 2304 1	980,21	-980,21	0,00	0,00	0,00	980,21	0,00	0,00	0,00

Voce 2.03.01.06	Cap. 2305 1	Cod. 2008 391	INNEVAMENTO PRALI - 2° LOTTO	2.867,20	Cap. 2305 1	2.867,20	0,00	2.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2307 1	Cod. 2005 343	PROGETTO MARCA PINEROLESE E MANUTENZIONE SITO MARCA PINEROLESE	4.583,83	Cap. 2307 1	4.583,83	-4.321,53	0,00	0,00	0,00	4.321,53	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2307 1	Cod. 2015 389	PROGETTO MARCA PINEROLESE E MANUTENZIONE SITO MARCA PINEROLESE	0,00	Cap. 2307 1	0,00	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2308 1	Cod. 2010 946	IMP DI SPESA X ATTIVITA' AREA TERRIT E LAVORI PUBBLICI: Manutenz. immobili, impianti ed attrezzature	1.405,78	Cap. 2308 1	1.405,78	-1.405,78	0,00	0,00	0,00	1.405,78	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2309 1	Cod. 2006 297	INCARICO PER PRATICHE CATASTALI	2.501,23	Cap. 2309 1	2.501,23	-2.501,23	0,00	0,00	0,00	2.501,23	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2310	Cod. 2012 892	RIMBORSO FONDI PER CAUZIONI DA RESTITUIRE	314,86	Cap. 2310	314,86	0,00	314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2310 1	Cod. 2009 402	RETE SENTIERISTICA REGIONALE PSR 313	34.115,94	Cap. 2310 1	34.115,94	-34.116,68	0,00	0,00	0,00	34.115,94	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2310 1	Cod. 2012 461	PSR 2007-2013 -RETE SENTIER. REG.LE -Misura 313- MANUT STRAORD PUNTO INFORMAZ ALTA VAL CHISONE(PARCO VAL TRONCEA). AGG. DEFINITIVA LAVORI (Naturalp di Bonnin Ivano--STA Engineering	0,74	Cap. 2310 1	0,74	-0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2311 1	Cod. 2009 398	PROGETTO TERRE DELLA CAVALLERIA	15.133,00	Cap. 2311 1	15.133,00	-5.714,93	0,00	0,00	0,00	5.714,93	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2311 1	Cod. 2015 491	PROGETTO TERRE DELLA CAVALLERIA	0,00	Cap. 2311 1	0,00	0,00	9.418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2311 3	Cod. 2002 202	PER REALIZZAZIONE PISTE CICLOTURISTICHE (L.R. 4/2000)	20.896,83	Cap. 2311 3	20.896,83	-20.896,83	0,00	0,00	0,00	20.896,83	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2311 3	Cod. 2003 90	PER REALIZZAZIONE PISTE CICLOTURISTICHE (L.R. 4/2000)	10.926,71	Cap. 2311 3	10.926,71	-10.926,71	0,00	0,00	0,00	10.926,71	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2313 1	Cod. 2007 304	TRASFERIMENTI PER BOCCIODROMO	7.422,50	Cap. 2313 1	7.422,50	-7.422,50	0,00	0,00	0,00	7.422,50	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2314 1	Cod. 2007 359	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PRALI	1.446,77	Cap. 2314 1	1.446,77	-1.020,02	426,75	0,00	0,00	1.020,02	0,00	0,00	0,00

Voce 2.03.01.07	Cap. 2314 1	Cod. 2008 86	PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTI PRALI: INCARICO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	3.744,00	Cap. 2314 1	3.744,00	-3.744,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2314 1	Cod. 2008 260	PROGETTO REALIZZAZIONE IMPIANTI PRALI	6.312,00	Cap. 2314 1	6.312,00	-321,30	5.990,70	0,00	0,00	321,30	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2314 1	Cod. 2008 390	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SCIISTICI PRALI	9.394,05	Cap. 2314 1	9.394,05	-76,48	9.394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2314 1	Cod. 2010 733	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SCIISTICI PRALI - INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	74,24	Cap. 2314 1	74,24	-74,24	0,00	0,00	0,00	74,24	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2314 1	Cod. 2013 485	RIQUALIFIC. IMPIANTI SCIISTICI PRALI: completamento impianto d'innevamento artific sulla pista Verde Comune di Prali. Affidamento incarico prof.le x monitoraggio attecchimento	2,24	Cap. 2314 1	2,24	-2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2314 1	Cod. 2008 419	RISTRUTT. E RIQUALIFICAZIONE" LA CAPANNINA" di PRALI.	645,74	Cap. 2314 1	645,74	-645,74	0,00	0,00	0,00	645,74	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2314 1	Cod. 2009 368	RIQUALIFICAZIONE LA CAPANNINA IN COMUNE DI PRALI	64,93	Cap. 2314 1	64,93	-64,93	0,00	0,00	0,00	64,93	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2315 1	Cod. 2009 421	VALORIZZAZIONE TURISTICA SUL TERRITORIO DI PRAGELATO	2.859,20	Cap. 2315 1	2.859,20	0,00	2.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2316 1	Cod. 2008 392	INNEVAMENTO ARTIFICIALE PRALI - 2° LOTTO	14.244,98	Cap. 2316 1	14.244,98	-14.244,98	0,00	0,00	0,00	14.244,98	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2420	Cod. 2011 988	ACCANTONAMENTO PROVENTI SOC. 13 LAGHI ANNO 2011 PER VERIFICHE E MANUTENZIONE IMPIANTI PRALI	14.164,46	Cap. 2420	14.164,46	-14.164,46	0,00	0,00	0,00	14.164,46	0,00	0,00	0,00

Voce 2.03.01.07	Cap. 2420	Cod. 2014 735	FONDI PER MANUTENZIONI DIVERSE IMPIANTO DI PRALI	110.562,98	Cap. 2420	110.562,98	-110.562,98	0,00	0,00	0,00	110.562,98	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2430 2	Cod. 2009 666	MANUT STRADA RIF. FOUREST SERASIN COM DI BOBBIO P.-IMP DI SPESA	15.000,00	Cap. 2430 2	15.000,00	-9.449,00	0,00	0,00	0,00	9.449,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.01.07	Cap. 2430 2	Cod. 2015 487	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFUGIO BARANT ANNO 2015	0,00	Cap. 2430 2	0,00	0,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.03.01	Cap. 2118	Cod. 2010 875	PIT- PROGETTO TURISMO NEL GEOPARCO DELLE ALPI COZIE -IMP GENERALE DI SPESA.(LAVORI - COFINANZIAMENTO PROG. SPECIALI UE)	0,00	Cap. 2118	0,00	-1.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.03.01	Cap. 2118	Cod. 2013 232	PIT- PROGETTO TURISMO NEL GEOPARCO DELLE ALPI COZIE -FORNITURA E RIMOZIONE MATERIALI PRESSO GALLERIA GIANNA DI PRALI	1.573,50	Cap. 2118	1.573,50	-1.573,50	0,00	0,00	0,00	1.573,50	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.03.01	Cap. 2118	Cod. 2011 923	PIT LE ALTE VALLI "LA MONTAGNA FA SISTEMA" PROG TURISMO NEL GEOPARCO ALPI COZIE. IMP GENERALE SPESA-V. CAP 1262 E CAP 2431	320,90	Cap. 2118	320,90	-320,90	0,00	0,00	0,00	320,90	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.03.06	Cap. 2319 1	Cod. 2005 515	REALIZZAZIONE STRADA DELL'ASSIETTA	30.564,54	Cap. 2319 1	30.564,54	-30.564,54	0,00	0,00	0,00	30.564,54	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.03.07	Cap. 2300	Cod. 2010 878	PIT - PROGETTO TURISMO NEL GEOPARCO DELLE ALPI COZIE - QUOTE FESSR DA EROGARE AI PARTNERS	1.387.529,10	Cap. 2300	1.387.529,10	-830.097,53	557.431,57	0,00	0,00	830.097,53	0,00	0,00	0,00
Voce 2.03.03.07	Cap. 2321 1	Cod. 2008 247	REALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE (EURO 1.425,43) STRADA DELL'ASSIETTA	8.628,43	Cap. 2321 1	8.628,43	-8.628,43	0,00	0,00	0,00	8.628,43	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.01.07	Cap. 2401	Cod. 2013 407	INCARICO PER CONDUZIONE E MANUTENZIONE MEZZI (Coop.Recupero Ambientale-Bianco Dolino Valter)	1,67	Cap. 2401	1,67	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.01.07	Cap. 2401	Cod. 2014 688	GESTIONE E CONDUZIONE DEI MEZZI MECCANICI	3.205,00	Cap. 2401	3.205,00	-7,83	3.197,17	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.01.07	Cap. 2401 1	Cod. 2008 403	LAVORI OPERE STRADALI - STRADA DEL SELLERIES	2.658,37	Cap. 2401 1	2.658,37	-2.658,37	0,00	0,00	0,00	2.658,37	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.01.07	Cap. 2401 4	Cod. 2009 58	Programma attuativo della L.R. 18/84 - Affidamento incarico di progettazione (G. n° 36 del 28.05.2009)	5.450,92	Cap. 2401 4	5.450,92	-4.801,19	649,73	0,00	0,00	4.801,19	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.01.07	Cap. 2402	Cod. 2010 793	la quota capitale del 2010 è di € 41578,98 - la differenza messo su cap. 1406 interessi	39.958,93	Cap. 2402	39.958,93	-39.958,93	0,00	0,00	0,00	39.958,93	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.01.07	Cap. 2402	Cod. 2011 1043	rimborso mutuo alla provincia di torino	41.600,00	Cap. 2402	41.600,00	-41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.01.07	Cap. 2402	Cod. 2012 827	Rimborso alla Provincia come da convenzione	43.300,00	Cap. 2402	43.300,00	-43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.01.07	Cap. 2402	Cod. 2013 969	trasferimento a Provincia	40.000,00	Cap. 2402	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.01.07	Cap. 2402	Cod. 2014 736	RIMBORSO ALLA PROVINCIA STRADA DELLE CAVE	45.500,00	Cap. 2402	45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.01	Cap. 2410	Cod. 2010 862	ASSUNZIONE IMP DI SPESA X AREA ATT. PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO - LAVORI PUBBLICI	6.435,05	Cap. 2410	6.435,05	-12.265,41	0,00	0,00	0,00	6.435,05	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.01	Cap. 2410	Cod. 2012 654	REALIZZAZIONE PISTA FORESTALE VILLARET-AUDUINE-MALVICINO NEI COMUNI DI FENESTRELLE E ROURE	5.830,36	Cap. 2410	5.830,36	-5.830,36	0,00	0,00	0,00	5.830,36	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.01	Cap. 2433	Cod. 2010 921	L.R.16/99 ART. 33 - SIST IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE-IMP DI SPESA (nel Comune si S. Secondo)	8.104,29	Cap. 2433	8.104,29	-6.573,23	1.531,06	0,00	0,00	6.573,23	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.01	Cap. 2433	Cod. 2014 585	L.R.16/99 ART. 33 - SIST IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE-LAVORI RIO TURINELLA	3.572,98	Cap. 2433	3.572,98	0,00	3.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.02.05	Cap. 2403	Cod. 2010 861	ASSUNZIONE IMP DI SPESA X AREA ATT. PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO - ACQUISTO STRUMENTI E ATTREZZATURE	7.128,80	Cap. 2403	7.128,80	-7.128,80	0,00	0,00	0,00	7.128,80	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.05	Cap. 2450	Cod. 2011 961	ASS IMP DI SPESA X AREA ATT PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO(UFFICIO FORESTALE DI VALLE/ACQUISTO DI BENI)	4.799,94	Cap. 2450	4.799,94	-3.476,10	521,54	0,00	0,00	3.476,10	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.05	Cap. 2450	Cod. 2015 321	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFF. FORESTALE	0,00	Cap. 2450	0,00	0,00	802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.06	Cap. 2404 1	Cod. 2006 472	OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE	4.887,89	Cap. 2404 1	4.887,89	-4.887,89	0,00	0,00	0,00	4.887,89	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.06	Cap. 2404 1	Cod. 2011 1007	INCARICO PER PROGETTAZIONE E DL STRADE E PARETE ROCCIOSA NEI COMUNI DI INVERSO PINASCA, SAN GERMANO CHISONE E PERRERO (STUDIO STA/BERTEA/CLAPIER)-DT300 DEL 12/08/2013	5.342,41	Cap. 2404 1	5.342,41	0,00	5.342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.06	Cap. 2407	Cod. 2013 956	AFFID SERVIZIO DI GESTIONE UFF FORESTALE DELLA COMUNITA' MONTANA PER IL PERIODO 03/02/2014 -30/05/2014 (Terzolo P.- Cicconetti I. - Ighina A.- Casella C.)	808,41	Cap. 2407	808,41	0,00	808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.06	Cap. 2407	Cod. 2014 598	GESTIONE SPORTELLO FORESTALE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI (GENNAIO-GIUGNO 2015)	39.900,00	Cap. 2407	39.900,00	-2.879,10	37.020,90	0,00	0,00	2.879,10	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.06	Cap. 2407 1	Cod. 2009 291	PROGETTAZIONE VIABILITA' FORESTALE ALCOTRA ALTE VALLI	2.174,16	Cap. 2407 1	2.174,16	-2.174,16	0,00	0,00	0,00	2.174,16	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.07	Cap. 2409 2	Cod. 2009 679	SIST. IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE . IMPEGNO	29.717,74	Cap. 2409 2	29.717,74	-29.717,74	0,00	0,00	0,00	29.717,74	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.02.07	Cap. 2410 1	Cod. 2007 206	MANUTENZIONE IDRAULICA RETICOLO MINORE	17.720,21	Cap. 2410 1	17.720,21	-10.714,49	6.801,29	0,00	0,00	10.714,49	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.07	Cap. 2410 1	Cod. 2013 376	MANUTENZIONE IDRAULICA NEI COMUNI DI PEROSA ARGENTINA E POMARETTO	14.751,10	Cap. 2410 1	14.751,10	204,43	14.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.07	Cap. 2411 1	Cod. 2009 430	PROGRAMMA PLURIENNALE SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE ANNO 2009	29.472,88	Cap. 2411 1	29.472,88	-27.714,89	1.857,09	0,00	0,00	27.615,79	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.07	Cap. 2411 1	Cod. 2014 547	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE DI BORG. CLOT COMUNE DI INVERSO P.	26.617,64	Cap. 2411 1	26.617,64	-99,10	26.518,54	0,00	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.07	Cap. 2411 3	Cod. 2009 90	Sistemazioni idrogeologica ed idraulico-forestale - ANNO 2009	0,00	Cap. 2411 3	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.07	Cap. 2411 3	Cod. 2012 236	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E IDRAULICO FORESTALE LOTTO 2° NEI COMUNI DI PINEROLO E SAN SECONDO DI PINEROLO - CONTRIBUZIONE AVCP	30,00	Cap. 2411 3	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.07	Cap. 2411 3	Cod. 2013 742	Sistem Invaso Turinella - PRAROSTINO ANNO 2007- lavori di svuotam e ripristino opere difesa dell'invaso. AGGIUDICAZIONE LAVORI	2.751,73	Cap. 2411 3	2.751,73	0,00	2.751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.07	Cap. 2416	Cod. 2011 963	AREA ATT PRODUTT E SVILUPPO ECONOMICO(GEST PATR FOREST/TRASF): TAGLIO ED ESBOSCO LOTTO BOSCHIVO FRAISSE COM DI USSEAUX. AFFID LAVORI ART 125 COMMA 6 LETT D D. LGS 163/2006-	20.000,00	Cap. 2416	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.02.07	Cap. 2416	Cod. 2013 389	INCARICO PER REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' FORESTALE NEI COMUNI DI PRAGELATO, SALZA DI PINEROLO, SAN GERMANO CHISONE E USSEAUX (Terzolo-Cicconetti-Ighina-Casella-Edes)	14.447,51	Cap. 2416	14.447,51	-8.559,01	5.888,50	0,00	0,00	8.559,01	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.07	Cap. 2416	Cod. 2013 745	PSR 2007-2013 MISURA 125.1 INFRASTRUT CONNESSE ALLO SVILUPPO ED ADEGUAM DELL'AGRICOLTURA E SELVICOLTURA AZIONE 1. REALIZZ PISTA FOREST A FRAISSE COM DI USSEAUX. LIQUID LAVORI	15,79	Cap. 2416	15,79	-15,79	0,00	0,00	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.07	Cap. 2416	Cod. 2013 955	ASSUNZIONE IMP DI SPESA PER AREA ATT PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO	165.052,41	Cap. 2416	165.052,41	-155.472,57	0,00	0,00	0,00	155.472,57	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.07	Cap. 2416	Cod. 2014 298	REALIZZAZIONE PISTE FORESTALI COMUNE DI SAN GERMANO E SALZA DI PINEROLO	15.584,80	Cap. 2416	15.584,80	0,00	15.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.02.07	Cap. 2416	Cod. 2015 354	SVILUPPO DELLA SELVICOLTURA REALIZZAZIONE PISTA FORESTALE SAN GERMANO SALZA DI PINEROLO.SALDO LAVORI	0,00	Cap. 2416	0,00	0,00	9.579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.05.06	Cap. 2414 1	Cod. 2009 424	PIANI DI PROTEZIONE CIVILE	1.730,26	Cap. 2414 1	1.730,26	-1.730,26	0,00	0,00	0,00	1.730,26	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2010 933	MANUT ORD DEL TERRITORIO. FINANZ. A.T.O. 3. -ANNO 2010. IMP DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI V. ANCHE CAP 2405	75.817,85	Cap. 2415	75.817,85	-528.966,90	0,00	0,00	0,00	75.817,85	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2012 830	PMO - SOTTOBACINO DEL TORRENTE ANGROGNA 24-02 SCHEDA 6-2, SOTTOBACINO DEI TORRENTI CRUELLO-SUBIASCO 24-04 SCHEDA 4-1. - IMPEGNO DI SPESA	0,01	Cap. 2415	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2012 831	LAVORI DI MANUTENZ ORDIANRIA Schede 6-2 del Sottobacino 24-02 del Torrente Angrogna e 4-1 nell'ambito del Sottobacino dei Torrenti	2.623,00	Cap. 2415	2.623,00	-2.623,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 110	MANUT ORD DEL TERRITORIO. FINANZ. A.T.O. 3. -ANNO 2010. PMO SOTTOB CRUELLO-SUBIASCO 24-04 SCHEDA 4-2. IMP DI SPESA	2.533,62	Cap. 2415	2.533,62	-2.533,62	0,00	0,00	0,00	2.533,62	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 254	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE ANGROGNA SCHEDE AT 01 - 11 002 - 15 001- AT 02	40.087,00	Cap. 2415	40.087,00	-38.891,91	1.195,09	0,00	0,00	38.891,91	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 255	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE BIBIANA SCHEDE 16 005 - 16 002 - 16 001 - 16 003 - 16 004	50.000,00	Cap. 2415	50.000,00	-4.581,70	45.418,30	0,00	0,00	4.581,70	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 256	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE BOBBIO PELLICE SCHEDA 11 001 (quota parte - la differenza è sull'impegno principale 1018/11)	10.656,05	Cap. 2415	10.656,05	-10.656,05	0,00	0,00	0,00	10.656,05	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 268	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE POMARETTO SCHEDE DS 001 - 11 002 -18 009 (quota parte - la differenza è sull'impegno principale 429/09)	32.608,89	Cap. 2415	32.608,89	0,00	32.608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 269	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE PORTE SCHEDE 7 001 - 7 002	76.072,06	Cap. 2415	76.072,06	-56.267,22	19.804,84	0,00	0,00	56.267,22	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 270	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE PRALI SCHEDE 11 001 - 6 001 - 4 001 - 11 004 - 11 005 - 11 006	132.645,06	Cap. 2415	132.645,06	-90.145,06	42.500,00	0,00	0,00	90.145,06	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 271	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE ROURE SCHEDE VV 006 -VV 004 - 18 001 - 18 002 - 18 003 - 18 004 - 18 005 -	55.551,00	Cap. 2415	55.551,00	-25.377,02	30.173,98	0,00	0,00	25.377,02	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 272	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE SALZA DI PINEROLO SCHEDE 18 001 - 21 001 (quota parte - la differenza è sull'impegno principale 1018/11)	47.747,42	Cap. 2415	47.747,42	-47.747,42	0,00	0,00	0,00	47.747,42	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 645	MANUT ORD DEL TERRITORIO. FINANZ. A.T.O. 3. -IMP DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI - COMUNE DI ANGROGNA	54.529,11	Cap. 2415	54.529,11	-40.199,11	14.330,00	0,00	0,00	40.199,11	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 646	MANUT ORD DEL TERRITORIO. FINANZ. A.T.O. 3. - IMP DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI - COMUNE DI BIBIANA	12.774,84	Cap. 2415	12.774,84	-12.774,84	0,00	0,00	0,00	12.774,84	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 647	MANUT ORD DEL TERRITORIO. FINANZ. A.T.O. 3. - IMP DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI - COMUNE DI BOBBIO PELLICE	121.352,09	Cap. 2415	121.352,09	-121.352,09	0,00	0,00	0,00	121.352,09	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2011 1018	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO 3 ANNI 2009-2010. IMPEGNO DI SPESA	53.000,00	Cap. 2415	53.000,00	-1.260.911,73	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 257	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE BOBBIO PELLICE SCHEDA 11 001 (quota parte - la differenza è sull'impegno principale 933/10)	17.325,22	Cap. 2415	17.325,22	-17.325,22	0,00	0,00	0,00	17.325,22	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 258	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE LUSERNA S.G. SCHEDE DS 09 - DS 03 -16 001 - VV29	33.371,16	Cap. 2415	33.371,16	-6.845,68	26.525,48	0,00	0,00	6.845,68	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 259	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE LUSERNETTA SCHEDA 15 001	28.000,00	Cap. 2415	28.000,00	-3.838,72	24.161,28	0,00	0,00	3.838,72	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 260	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE VILLAR PELLICE SCHEDE 11 001 - 9 002 - 15 002- SOTTOBACINO RII ROSPART- BIGLIONE (totale somma €47.000,00)	48.087,86	Cap. 2415	48.087,86	-13.330,89	34.756,97	0,00	0,00	13.330,89	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 273	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE SALZA DI PINEROLO SCHEDE 18 001 - 21 001 (quota parte - la differenza è sull'impegno principale 933/10)	30.004,53	Cap. 2415	30.004,53	-6.884,53	23.120,00	0,00	0,00	6.884,53	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 274	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE SAN GERMANO C. SCHEDE VV 015	23.094,31	Cap. 2415	23.094,31	-23.094,31	0,00	0,00	0,00	23.094,31	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 275	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE USSEAU SCHEDE 12 001 - 21 001 - 15 001	70.311,40	Cap. 2415	70.311,40	-70.311,40	0,00	0,00	0,00	70.311,40	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 316	FINANZ. ATO 3 ANNI 2009-2010.-PMO SOTTOBAC. TORR RICLARETTO SCHEDA OS003 - AFFID FONDI ai comuni INVERSO PINASCA/PORTE/VILLAR PEROSA X GEST DIRETTA DEGLI INTERVENTI PREVISTI	151.002,39	Cap. 2415	151.002,39	-118.265,63	32.736,76	0,00	0,00	118.265,63	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 332	MANUT ORD DEL TERRITORIO. FINANZ ATO 3 ANNI 2009-2010. PMO SOTTOB TORRENTE SERABIAL-SCHEDA15-1 LAVORI RIPRISTINO STABILITA' VERSANTI IN VIA S. ROCCO COM DI LUSERNETTA. AFFID INCARI	1.334,74	Cap. 2415	1.334,74	-0,12	1.334,62	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 335	FINANZ.ATO ANNI 2009/2010 - MANUT. ORD. STRADA CAPOLUOGO-S.BENEDETTO SOTTOBAC. RIO GRAN COMBA SCHEDA VV010 - C. PORTE	115.000,00	Cap. 2415	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 336	FINANZ.ATO ANNI 2009/2010 - MANUT. ORD. SENTIERI E PISTE FORESTALI SOTTOBAC. RIO GRAN COMBA SCHEDA VV021 E PARTI SCHEDE VV003 VV004 VV005 VV008 - C. VILLAR PEROSA	28.028,88	Cap. 2415	28.028,88	-28.028,88	0,00	0,00	0,00	28.028,88	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 340	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SORGENTE FORENGO IN COMUNE DI PERRERO	3.379,31	Cap. 2415	3.379,31	0,00	3.379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 371	PMO 2011 - CONTRIBUTO A COMUNE DI PORTE PER MANUTENZIONE STRADA FILAGNI-BALADERA	202,82	Cap. 2415	202,82	-202,82	0,00	0,00	0,00	202,82	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 372	PMO ANNO 2011 - CONTRIBUTO COMUNE DI INVERSO PINASCA PER RIPRISTINO PISTA FORESTALE CLOS BEIRAN LAGIARD - SCHEDA VV08	7.000,00	Cap. 2415	7.000,00	-284,08	6.715,92	0,00	0,00	284,08	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 373	PMO ANNO 2011 - CONTRIBUTO COMUNE DI LUSERNA S.GIOVANNI PER MANUT.ORDINARIA VIABILITA' LOCALE - SCHEDE AL009-VV026-VV036-VV041-VV042	2.236,77	Cap. 2415	2.236,77	0,00	2.236,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 449	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO 3 :PMO DOTTOB TORRENTE LIOUSSA SCHEDA VV002 ANNO 2013. AFFID LAVORI MANUT ORDIN LUNGO STRADA CONSORTILE (consorzio LIOUSSA	10.534,94	Cap. 2415	10.534,94	-10.534,94	0,00	0,00	0,00	10.534,94	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 649	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI BRICHERASIO	43.611,64	Cap. 2415	43.611,64	-20.200,67	23.410,97	0,00	0,00	20.200,67	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 650	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	79.500,00	Cap. 2415	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 651	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI LUSERNETTA (svincolati fondi per € 47.500 foglio liquid. 17/11/2014)	53.000,00	Cap. 2415	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 652	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI RORA'	43,74	Cap. 2415	43,74	-43,74	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 653	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI TORRE PELLICE	139.485,80	Cap. 2415	139.485,80	-139.485,80	0,00	0,00	0,00	139.485,80	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 654	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI VILLAR PELLICE	12.791,23	Cap. 2415	12.791,23	-12.791,23	0,00	0,00	0,00	12.791,23	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 655	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI FENESTRELLE	130.408,51	Cap. 2415	130.408,51	-83.596,65	46.811,86	0,00	0,00	83.596,65	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 656	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI INVERSO PINASCA	177.000,00	Cap. 2415	177.000,00	-88.500,00	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 657	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI MASSELLO	60.394,03	Cap. 2415	60.394,03	-60.394,03	0,00	0,00	0,00	60.394,03	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 658	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI PEROSA ARGENTINA	122.332,89	Cap. 2415	122.332,89	-71.063,28	51.269,61	0,00	0,00	71.063,28	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 659	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI PERRERO	128.215,94	Cap. 2415	128.215,94	-34.665,55	93.550,39	0,00	0,00	34.665,55	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 660	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI PINASCA	8,23	Cap. 2415	8,23	-8,23	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 661	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI POMARETTO	63.186,60	Cap. 2415	63.186,60	-12.189,07	50.997,53	0,00	0,00	12.189,07	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 662	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI PORTE	98.000,00	Cap. 2415	98.000,00	-49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 663	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI PRAGELATO	126.584,38	Cap. 2415	126.584,38	-126.584,38	0,00	0,00	0,00	126.584,38	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 664	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI PRALI	95.441,88	Cap. 2415	95.441,88	-95.441,88	0,00	0,00	0,00	95.441,88	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2012 856	MANUT ORDINARIA DEL TERRITORIO. FINANZ A.T.O. 3. IMPEGNO DI SPESA	26.878,98	Cap. 2415	26.878,98	-728.967,32	6,39	0,00	0,00	26.872,59	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 665	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI PRALI	7.009,25	Cap. 2415	7.009,25	-7.009,25	0,00	0,00	0,00	7.009,25	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 666	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI PRAMOLLO	39.778,13	Cap. 2415	39.778,13	-39.778,13	0,00	0,00	0,00	39.778,13	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 667	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI ROURE	25.267,03	Cap. 2415	25.267,03	-19.428,31	5.838,72	0,00	0,00	19.428,31	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 668	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI SALZA DI PINEROLO	107.658,09	Cap. 2415	107.658,09	-74.329,04	33.329,05	0,00	0,00	74.329,04	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 669	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE	168.952,60	Cap. 2415	168.952,60	-168.952,60	0,00	0,00	0,00	168.952,60	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 670	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI USSEAUX	42.378,65	Cap. 2415	42.378,65	-4.989,36	37.389,29	0,00	0,00	4.989,36	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 671	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI VILLAR PEROSA	20.000,00	Cap. 2415	20.000,00	-5.879,39	14.120,61	0,00	0,00	5.879,39	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 886	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA LOC. CIABAS - INTEGRAZIONE	3.752,00	Cap. 2415	3.752,00	-3.752,00	0,00	0,00	0,00	3.752,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 887	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 24.04-AV002 E 24.04-OT001-RIO DEL PAUTASSET	53.500,00	Cap. 2415	53.500,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 888	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 24..01-VV022- 24.01-11.4-24.01-VV025	56.464,03	Cap. 2415	56.464,03	-51.464,03	5.000,00	0,00	0,00	51.464,03	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 889	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 24.10-7.1 TORRENTE SERABIAL (svincolati fondi € 19.250,00 foglio liquid. 17/11/2014)	19.250,00	Cap. 2415	19.250,00	-18.901,74	348,26	0,00	0,00	18.901,74	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 890	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 24.09-11.2 VIA VECCHIA DI PIANPRA'	6,39	Cap. 2415	6,39	-6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 891	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 24.03-16.1- 24.03-15.1 TORRENTE SUBIASCO E VIA DEI MARTIRI	144.000,00	Cap. 2415	144.000,00	-94.783,45	49.216,55	0,00	0,00	94.783,45	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 892	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO STRADA DELLA COLOMBAIA	79.900,00	Cap. 2415	79.900,00	-39.950,00	39.950,00	0,00	0,00	39.950,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 893	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO RIO DELLA NOUVAREA LOC. GRANGE	70.000,00	Cap. 2415	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 894	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 25.14-22.1- 25.14-18.7-25.14-18.12 DEPURATORE COMUNALE- SORG. CIALANCIA E AREE DI SALVAGUARDIA	117.408,44	Cap. 2415	117.408,44	-49.371,04	68.037,40	0,00	0,00	49.371,04	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 895	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 25.03-11.1- 25.02-7.1-STRADA AIRALI ROCCIAS GRANGIASSA E RIO GRAN DUBBIONE	33.532,15	Cap. 2415	33.532,15	0,00	33.532,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 896	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 25.03-11.1- 25.02-7.1-STRADA AIRALI ROCCIAS GRANGIASSA E RIO GRAN DUBBIONE	23.682,97	Cap. 2415	23.682,97	-12.731,10	10.951,87	0,00	0,00	12.731,10	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 897	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 25.11- AV001REV-25.13-11.3- 25.13-VV010REV	25.545,44	Cap. 2415	25.545,44	-10.414,48	15.130,96	0,00	0,00	10.414,48	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 898	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 25.01-7.3 COMBAL GIAY	48.000,00	Cap. 2415	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 899	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 25.18-16.2- 25.18-11.2 LOC. VILLA E TORE'	90.000,00	Cap. 2415	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 900	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 25.16-18.2 DEFINIZIONE AREE SALVAGUARDIA	8.174,40	Cap. 2415	8.174,40	-8.174,40	0,00	0,00	0,00	8.174,40	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 902	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 26.05-11.5 SCARPATE VIA GHIOT	42.398,45	Cap. 2415	42.398,45	-1.949,28	40.449,17	0,00	0,00	1.949,28	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 903	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 26.05-15.1- 26.04-15.1-26.04-11.2 GUADO CICLABILE-STRADA FROLLASCA-VIA VAUTERO	167.602,96	Cap. 2415	167.602,96	-116.235,06	51.367,90	0,00	0,00	116.235,06	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 904	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 26.04-11.5 VIA COSTA E VERDI	2.416,10	Cap. 2415	2.416,10	-2.416,10	0,00	0,00	0,00	2.416,10	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 905	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 26.03-7.2 - 26.03-11.4 RIO DELLA CHIESA	158.771,63	Cap. 2415	158.771,63	-144.384,24	14.387,39	0,00	0,00	144.384,24	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 906	PIANO DI MANUTENZIONE TERRITORIO 26.01-7.1 E 26.01-7.2 CANALE MIRADOLO	195.000,00	Cap. 2415	195.000,00	-16.719,05	178.280,95	0,00	0,00	16.719,05	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 907	PMO AREA25 -INT DI MANUT ORDINARIA DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA EX COM. MONT. VALLI CHISONE E GERMANASCA. AFFID LAVORI A COLTIVATORI DIRETTI E COOP AGROFORESTALI	4.951,12	Cap. 2415	4.951,12	-4.951,12	0,00	0,00	0,00	3.722,98	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 603	PMO AREA25 -INT DI MANUT ORDINARIA schede 1_004(sottobacino Torrente Germanasca) e AV006 REV TR. A (sottobacino Rio Agrevo- Rio BALMA) CIG Z1COC79EB7-* AFFID LAVORI	17.754,26	Cap. 2415	17.754,26	-1.228,14	16.526,12	0,00	0,00	1.228,14	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 391	PMO AREA25 -INT DI MANUT ORDINARIA DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA EX COM. MONT. VALLI CHISONE E GERMANASCA. AFFID LAVORI A COLTIVATORI DIRETTI E COOP AGROFORESTALI+F24EP	0,00	Cap. 2415	0,00	0,00	1.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 917	PMO BACINO TORRENTE NOCE. COMUNE DI CANTALUPA. AFFIDAM LAVORI SCHEDA VV502 REV2	2.141,28	Cap. 2415	2.141,28	-2.141,28	0,00	0,00	0,00	2.141,28	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 918	MANUT ORD ANNO 2013 SIST VIARIO BORG BODEINA/ALPE CAUGIS/LOC CIARMIS/LOC VIOLIN-RIO CARIROL COMUNE DI VILLAR PELLICE -ADEGUAMENTO IVA	0,01	Cap. 2415	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 932	ONERI CPDEL -IRAP SU INCENTIVO ECONOMICO PROGETTAZIONE PAGATO A DICEMBRE 2013	2,84	Cap. 2415	2,84	-2,84	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2013 943	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. IMPEGNO DI SPESA	1.728.234,64	Cap. 2415	1.728.234,64	-1.886.635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 192	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3: PMO SOTTOB TORR CHIAMOGNA-SCHEDA VV003-24-26 ANNO 2014- AFFID LAVORI MANUT ORD LUNGO LA STRADA CONSORTILE "STR CUCCIA" COM DI BRICHER	13.720,86	Cap. 2415	13.720,86	-1.623,10	12.097,76	0,00	0,00	1.623,10	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 193	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3: PMO SOTTOB TORR ANGROGNA-SCHEDA VV022 ANNO 2014-AFFID LAVORI MANUT STRADA CONSORTILE "CHIOT DL'AIGA-SERRE MALAN- BARFE'-COM. ANGROGNA	3.146,22	Cap. 2415	3.146,22	-3.146,22	0,00	0,00	0,00	3.146,22	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 224	PMO PINEROLESE PEDEMONTANO- SOTTOBACINI 26.03 -26.04 - 26.05 -26.06 -AFFID PRESTAZ. PROF.LI OCCORRENTI ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZ IN LINEA IDRAULICA E FORESTALE X INTERV ACQUE P	6.097,56	Cap. 2415	6.097,56	0,00	6.097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 285	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3:ASSEGNAZIONE FONDI AL COMUNE DI MASSELLO (SCHEDA 11.008)SOTTOB GERMANASCA DI MASSELLO /INTEGRAZ 3^ TRANCHE	47.400,00	Cap. 2415	47.400,00	-47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 300	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3.ASEGN FONDI AL COMUNE DI PINASCA . SOTTOBACINO RIO GRAN DUBBIONE -INTEGR 3^ TRANCHE	39.502,36	Cap. 2415	39.502,36	-39.502,36	0,00	0,00	0,00	39.502,36	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 362	MANUT ORD DET TERRIT - FINANZIAM A.T.O. 3.: PMO SOTTOBACINO TORRENTE SERABIAL 24.10 SCHEDE 11.1- 11.2-11.4-11.5-11.6- 11.7 . IMPEGNO DI SPESA	92.350,00	Cap. 2415	92.350,00	-23.881,83	68.468,17	0,00	0,00	23.881,83	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 395	GEST PIANI DELLA MANUT ORDINARIA DEL TERRITORIO. AFFID INCARICHI DI COLLAB PROFESS.LE (Berger/Farinetti/Bruno)-V. ANCHE IMP 394	5.823,79	Cap. 2415	5.823,79	0,00	5.823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 427	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3.	22.904,28	Cap. 2415	22.904,28	-22.904,28	0,00	0,00	0,00	22.904,28	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 459	MANUT ORD DET TERR - FINANZIAM A.T.O. -SOTTOB TORRENTE GHIACCIARD 11.1 TORRENTE LUSERNA. AFFID LAVORI MANUT ORD STRADE CONSORTILI BUFFA MAMAURO SUP E PIAN PORCILE (VILLAR/LUSERNETT	2.254,88	Cap. 2415	2.254,88	-2.254,88	0,00	0,00	0,00	2.254,88	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 486	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. sistemaz sistema viario minore (piste , sentieri, strade interpoderali)	17.142,93	Cap. 2415	17.142,93	-4.187,03	12.955,90	0,00	0,00	4.187,03	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 496	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3.: PMO SOTTOBACINO TORRENTE CHIAMOGNA -SCHEDE VARIE-SOTTOBACINO TORRENTE LUSERNA-SCHEDE VARIE-COM DI LUSERNA SAN GIOVANNI-IMP SPESA	25.757,02	Cap. 2415	25.757,02	-25.757,02	0,00	0,00	0,00	25.757,02	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 508	MANUT ORD DEL TERRITORIO -FIN A.T.O. 3. : PMO SOTTOB TORR LUSERNA 24-09 SCHEDE 11.6 -11.7 SOTTOB TORR SERABIAL 24.10-SCHEDA 11.13 IN COM DI LUSERNETTA. IMP DI SPESA	14.350,00	Cap. 2415	14.350,00	-1.364,56	12.985,44	0,00	0,00	1.364,56	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 517	PMO -MANUT ORD DET TERRIT A.T.O. 3. IMPEGNO DI SPESA-SOTTOBACINO TORRENTI ANGROGNA - ROSPARD/BIGLIONE E SOTTOB TORRENTE LIUSSA (schede varie) -Comune DI TORRE PELLICE	53.680,00	Cap. 2415	53.680,00	-35.651,55	18.028,45	0,00	0,00	35.651,55	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 524	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3: ASSEGNAZIONE FONDI AL COMUNE DI POMARETTO (SCHEDA 11.019)-SOTTOBACINO TORRENTE GERMANASCA	6.046,19	Cap. 2415	6.046,19	0,00	6.046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 527	MANUT ORD DET TERRIT - FINANZIAM A.T.O. 3.:AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROF.LE (PER VALLI CHISONE E GERMANASCA)	647,09	Cap. 2415	647,09	0,00	647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 529	PMO -RIPRISTINO E MANUTENZIONE RETE SENTIERISTICA SOTTOBACINO TORRENTE GERMANASCA ALTO COMUNE DI PRALI -SCHEDA 11_003. AFFIDAM INTERVENTI	9.645,87	Cap. 2415	9.645,87	-9.645,87	0,00	0,00	0,00	9.645,87	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 551	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3.: REALIZZ INTERVENTI PREVISTI DALLA SCHEDA 26.3 11.15	3.050,00	Cap. 2415	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 552	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. INTERVENTI PREVISTI DA SCHEDA 26.04 11.19	8.250,66	Cap. 2415	8.250,66	-564,66	7.686,00	0,00	0,00	564,66	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 553	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. INTERVENTI PREVISTI DA SCHEDA 26.05 11.29	10.561,72	Cap. 2415	10.561,72	0,00	10.561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 554	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. INTERVENTI PREVISTI DA SCHEDA 26.03 11.15	12.307,36	Cap. 2415	12.307,36	0,00	12.307,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 557	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. : PMO SOTTOB TORRENTE LUSERNA 24-09 SCHEDE 11.13-11.14-11.15 - 11.16-11.17 -11.19. COMUNE DI RORA' - IMP DI SPESA	47.395,00	Cap. 2415	47.395,00	-6.473,23	40.921,77	0,00	0,00	6.473,23	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 650	REALIZZAZIONE INTERVENTO RETI DI SCOLO ALL' INTERNO MINIERA PAOLA E GIANNA	55.042,45	Cap. 2415	55.042,45	-41.083,68	13.958,77	0,00	0,00	41.083,68	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 651	REALIZZAZIONE INTERVENTO RETI DI SCOLO ALL' INTERNO MINIERA PAOLA E GIANNA	47.848,25	Cap. 2415	47.848,25	-47.848,25	0,00	0,00	0,00	47.848,25	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 661	FONDI ATO-TORRENTE CHIAMOGNA SU COMUNE DI LSG	21.700,00	Cap. 2415	21.700,00	-4.400,24	17.299,76	0,00	0,00	4.400,24	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 134	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3.	0,00	Cap. 2415	0,00	-13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 137	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. VIABIILTA' BORG. FEUGIORNO, FAETTO, SANGLE, BOCCIARDONI E RUATA	0,00	Cap. 2415	0,00	-22.587,15	0,00	0,00	0,00	22.587,15	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 138	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. RIO JARTOUSIERE FRAZ. MEANO	0,00	Cap. 2415	0,00	-27.169,67	0,00	0,00	0,00	27.169,67	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 139	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. COMBAL GIAY LOC. BAIS	0,00	Cap. 2415	0,00	-45.207,23	45.207,24	0,00	0,00	45.207,23	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 140	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. SENTIERI IL VIGNETO	0,00	Cap. 2415	0,00	-270,36	15.240,05	0,00	0,00	270,36	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 207	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. integrazione impegno 552/12	0,00	Cap. 2415	0,00	0,00	731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 252	MANUTENZIONE DEL TERRITORIO INCARICO PROFESSIONALE (DOTT. FOR. BERGER) TERRITORIO VAL CHISONE	0,00	Cap. 2415	0,00	0,00	7.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 253	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDA 11.28-6-9- 8 E SCHEDA 12 LOC. CARLEVA-SONAGLIETTE- COSTABELLA -BOR. CHIOT	0,00	Cap. 2415	0,00	-78.656,94	26.218,06	0,00	0,00	78.656,94	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 254	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. SCHEDA 11.1-6 OPERE DI SOSTEGNO E RETI DI DRENAGGIO DELLA VIABILITA' ANNO 2015	0,00	Cap. 2415	0,00	-85.900,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 255	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDA 11.2-5 SOSTEGNO RETI DI DRENAGGIO SULLA PISTA VILLANOVA E PISTA BRUISSET	0,00	Cap. 2415	0,00	-99.150,00	0,00	0,00	0,00	99.150,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 256	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. LOCALITA C.NA GIOIETTA, PONTE SP GARZIGLIANA -TORR. CHIAMOGNA	0,00	Cap. 2415	0,00	-76.450,00	0,00	0,00	0,00	76.450,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 257	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. SCHEDA 11.00 E 4.02	0,00	Cap. 2415	0,00	-95.780,39	0,00	0,00	0,00	95.780,39	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 258	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDE 11. 6-7-13- 3 SCHEDA 16	0,00	Cap. 2415	0,00	-47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 259	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDE 16.02 E SCHEDA 11. 20-21-18-22	0,00	Cap. 2415	0,00	-52.925,24	18.925,26	0,00	0,00	52.925,24	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 260	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDA 8.01 TORRENTE SUBIASCO	0,00	Cap. 2415	0,00	-96.023,91	0,00	0,00	0,00	96.023,91	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 261	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. SCHEDA 11.04 SOSTEGNO STRADA SARET E PARCHEGGIO LATTA	0,00	Cap. 2415	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 262	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDA 11.09 STRADA PER AIASSE	0,00	Cap. 2415	0,00	-99.977,34	0,00	0,00	0,00	99.977,34	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 263	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. SCHEDE 18.02 E 11.03 SORGENTE CROSO E SERRE GIORIS	0,00	Cap. 2415	0,00	-50.398,58	0,00	0,00	0,00	50.398,58	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 264	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDA 15.01 VERSANTE COMBALE DELLA SAGNA	0,00	Cap. 2415	0,00	-98.941,13	0,00	0,00	0,00	98.941,13	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 265	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDA 11.4-13-11 SENTIERO PONS, ROCCAPERTUSA	0,00	Cap. 2415	0,00	-80.234,63	0,00	0,00	0,00	80.234,63	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 266	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDE 11.07 E 16.00	0,00	Cap. 2415	0,00	-31.750,00	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 267	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3. SCHEDA 11. 2-4	0,00	Cap. 2415	0,00	-93.466,63	0,00	0,00	0,00	93.466,63	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 268	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDE 11.10 E 21.02	0,00	Cap. 2415	0,00	-69.886,53	0,00	0,00	0,00	69.886,53	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 269	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDA 11.03 STRADA ALPE PENNA	0,00	Cap. 2415	0,00	-46.767,98	0,00	0,00	0,00	46.767,98	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 270	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDA 11.08 DRENAGGIO VIA DELLA LEPRE	0,00	Cap. 2415	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 271	MANUT ORD DET TERRITORIO -FINANZIAM A.T.O. 3 SCHEDA 11.14 DRENAGGIO VAI COASSOLI	0,00	Cap. 2415	0,00	-94.402,71	0,00	0,00	0,00	94.402,71	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2014 689	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014	2.950.000,00	Cap. 2415	2.950.000,00	-2.828.816,33	0,00	0,00	0,00	1.973.120,88	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 272	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014-SCHEDA 11.14 DRENAGGIO VIA COASSOLI	0,00	Cap. 2415	0,00	-4.597,29	0,00	0,00	0,00	4.597,29	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 273	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014 SCHEDA 11.5 MANUTENZIONE RIPETITIVA	0,00	Cap. 2415	0,00	-77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 274	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014-SCHEDA 11.18 BORGATA RIBETTI	0,00	Cap. 2415	0,00	-49.629,13	49.629,13	0,00	0,00	49.629,13	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 275	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014-SCHEDA 11.5	0,00	Cap. 2415	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 276	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014-SCHEDE 11.9- 20, 21.1, 6.1, 4.2	0,00	Cap. 2415	0,00	-74.341,00	11.834,00	0,00	0,00	74.341,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 277	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014	0,00	Cap. 2415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 304	FINANZIAMENTO ATO LAVORI SU STRADA DI SAN BENEDETTO VERSO CASCINA MALAN	0,00	Cap. 2415	0,00	-17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 328	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014 LAVORI SOTTOBACINO TORRENTE CHIAMOGNA 24-01 SCEDA 11.18	0,00	Cap. 2415	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 329	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014 STB 24-02 SCHEDA 11.48, VV005 STB 24-03, SCHEDA 11.03 STB 24-08	0,00	Cap. 2415	0,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 331	REALIZZAZIONE LAVORI SCHEDA VV020 SOTTOBACINO TORRENTI ROSPARD-BIGLIONE 24-03	0,00	Cap. 2415	0,00	-20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 346	REALIZZAZIONE INTERVENTI SCHEDE SP004 E 4_001 SOTTOBACINO TORRENTE GERMANASCA DI MASSELLO	0,00	Cap. 2415	0,00	-42.930,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 347	REALIZZAZIONE INTERVENTI SCHEDE 11_021 SOTTOBACINO TORRENTE GERMANASCA	0,00	Cap. 2415	0,00	-49.285,88	0,00	0,00	0,00	49.285,88	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 392	LAVORI DITTA GODINO DI GODINO ROBERTO SRL vedi anche imp. 170/13	0,00	Cap. 2415	0,00	0,00	150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 393	FINANZIAMENTO ATO PER RIO COMBA	0,00	Cap. 2415	0,00	-41.021,05	0,00	0,00	0,00	41.021,05	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 398	FINANZIAMENTO ATO PER MANUTENZIONI SOTTOBACINO RIO BALZE SCHEDA 11-003	0,00	Cap. 2415	0,00	-10.239,31	0,00	0,00	0,00	10.239,31	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 404	LAVORI DI MANUTENZIONE SCHEDA 26.04.7.2	0,00	Cap. 2415	0,00	-1.007,13	19.874,41	0,00	0,00	1.007,13	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 439	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014-SCHEDA 11.029 LOCALITA TURINA E PONTE PALESTRO	0,00	Cap. 2415	0,00	-64.165,46	0,00	0,00	0,00	64.165,46	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 450	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014 LAVORI SCHEDE 11.01-11.02 E SOTTOBACINO DEL TORRENTE SERABIAL 24-10	0,00	Cap. 2415	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 451	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014-LAVORI SCHEDA 11.06 TORRENTE CHIAMOGNA 24-01	0,00	Cap. 2415	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 452	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014-LAVORI SCHEDA 11.06 SOTTOBACINO TORRENTI ROSPERD-BIGLIONE 24-03	0,00	Cap. 2415	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 478	FINANZIAMENTO ATO ANNO 2014 - MANUTENZIONI TORRENTE CHIAMOGNA scheda 15	0,00	Cap. 2415	0,00	-47.030,60	0,00	0,00	0,00	47.030,60	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 492	INCARICO PROFESSIONALE PER PROSECUZIONE LAVORI PMO	0,00	Cap. 2415	0,00	-11.199,60	0,00	0,00	0,00	11.199,60	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 506	SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRADA BARBARA/BARANT	0,00	Cap. 2415	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 535	FINANZIAMENTO ATO PREVISTO DALLA SCHEDA 26.03.6.2 COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	0,00	Cap. 2415	0,00	-17.549,00	0,00	0,00	0,00	17.549,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415	Cod. 2015 536	FINANZIAMENTO ATO LAVORI PRESSO TORRENTE ANGROGNA	0,00	Cap. 2415	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2007 464	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE	0,00	Cap. 2415 1	0,00	-154.932,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 311	PMO SOTTOB TORRENTE ASSIETTA-USSEAU. LAVORI MANUT ORD DELL'ALVEO RIO DI USSEAU (SCHEDA AR 001). IMP DI SPESA X FAVORIRE COM. DI USSEAUXX LA GEST DIRETTA DEGLI INT PREVISTI.	12.668,80	Cap. 2415 1	12.668,80	-12.668,80	0,00	0,00	0,00	12.668,80	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 312	PMO SOTTOB. TORRENTE RICLARETTO A DESTRA CHISONE. MANUT ORDINARIA ASTA TORRENTIZIA A MONTE DEI CAMPI SPORTIVI (SCHEDA AV005 TRATTO)IMP SPESA A FAVORE COM DI POMARETTO X INT DIRETTI	646,66	Cap. 2415 1	646,66	-646,66	0,00	0,00	0,00	646,66	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 323	IMPEGNO LAVORI DI MANUTENZ ORIDIN PRESSO IL COMUNE DI POMARETTO previsti dalla scheda DS001 (Sottobacino Torrente Germanasca)-IMP 464/2007	697,19	Cap. 2415 1	697,19	-697,19	0,00	0,00	0,00	697,19	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 340	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O COMUNE DI MASSELLO - IMP	1.097,47	Cap. 2415 1	1.097,47	-1.097,47	0,00	0,00	0,00	1.097,47	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 385	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE SU SOTTOBACINO RIO VILLARETTO - SCHEDE AV004 - AV005	22.300,03	Cap. 2415 1	22.300,03	-16.530,96	5.769,07	0,00	0,00	16.530,96	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 450	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE SOTTOBACINO TORRENTE GERMANASCA DI SALZA - SCHEDA VV001	5.122,35	Cap. 2415 1	5.122,35	-1.074,91	4.047,44	0,00	0,00	1.074,91	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 453	PMO SCHEDE VG003 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO COMUNE DI PERRERO - IMPEGNO	10.286,65	Cap. 2415 1	10.286,65	-10.286,65	0,00	0,00	0,00	10.286,65	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 470	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE RIO GRANDUBBIONE SCHEDE VV03	1.360,80	Cap. 2415 1	1.360,80	-1.360,80	0,00	0,00	0,00	1.360,80	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 502	IMPEGNO PER LAVORI (SCHEDE VV003) MANUTENZIONE ORDINARIA C/O COMUNE DI SALZA DI PINEROLO	37,74	Cap. 2415 1	37,74	-37,74	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 539	IMPEGNO PER AFFIDAM LAVORI MNUTENZ ORDINARIA schede AV001 e AV008 ricadenti all'interno del sottobacino Rio Agrevo e Rio Balma	612,79	Cap. 2415 1	612,79	-612,79	0,00	0,00	0,00	612,79	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 546	MANUTENZIONE RIO BORSETTO SC.VV012 - RIO AGREVO BALMA SC.VV14 - RIO VILLARETTO SC.AV006	4.507,11	Cap. 2415 1	4.507,11	-4.507,11	0,00	0,00	0,00	4.507,11	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 547	MANUTENZIONE TORRENTE GERMANASCA MASSELLO SC.VV011 -	7,56	Cap. 2415 1	7,56	-7,56	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 548	MANUTENZIONE SOTTOBACINO RIO BORSETTO C. POMARETTO SC. DD002	65,96	Cap. 2415 1	65,96	-65,96	0,00	0,00	0,00	65,96	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 549	MANUTENZIONE TORRENTE GERMANASCA ALTO PRALI SC. VV008 E AT001	5.756,22	Cap. 2415 1	5.756,22	-5.756,22	0,00	0,00	0,00	5.756,22	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 550	MANUTENZIONE RIO GRAN COMBA PORTE SC. VV	37.500,00	Cap. 2415 1	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 551	MANUTENZIONE RIO GRAN COMBA VILLAR PEROSA SC. AV - AT1 - AT2	49.051,92	Cap. 2415 1	49.051,92	-24.525,96	24.525,96	0,00	0,00	24.525,96	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 552	MANUTENZIONE TORRENTE RISAGLIARDO PRAMOLLO SC. 05 E 04	56.723,55	Cap. 2415 1	56.723,55	0,00	56.723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 553	MANUTENZIONE TORRENTE GERMANASCA DI RIMA PRALI SC. VV	30.000,00	Cap. 2415 1	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 565	IMPEGNO PER LAVORI MANUTENZ ORDINARIA nel Comune di Salza di Pinerolo schede VV003 e AV003	10.000,00	Cap. 2415 1	10.000,00	-1.742,07	8.257,93	0,00	0,00	1.742,07	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 709	P.M.O. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL COMUNE DI USSEAUX (QUOTA PARTE) SCHEDE 11_0011_001)	5.813,24	Cap. 2415 1	5.813,24	-5.813,24	0,00	0,00	0,00	5.813,24	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2008 405	PIANO MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO	0,01	Cap. 2415 1	0,01	-4.827,62	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 133	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONI DIVERSE SU SOTTOBACINO TORRENTE GERMANASCA IN COMUNE DI MASSELLO - SCHEDA VV006 - VV009 - VD001 -	2.874,14	Cap. 2415 1	2.874,14	-2.874,14	0,00	0,00	0,00	2.874,14	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 124	PIANO MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO C. MASSELLO (QUOTA PARTE) SCHEDA 15_001	1.953,47	Cap. 2415 1	1.953,47	-1.953,47	0,00	0,00	0,00	1.953,47	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2009 412	PMO - LAVORI NEI COMUNI DI PRALI-PERRERO E POMARETTO	0,01	Cap. 2415 1	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2009 429	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA AMBIENTALE	0,00	Cap. 2415 1	0,00	-287.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2012 854	FUNZIONI RESPONSABILE PROCEDURA - INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA AMBIENTALE SOTTOBACINO TORRENTE GERMANASCA - SCHEDA 11_003	118,85	Cap. 2415 1	118,85	-118,85	0,00	0,00	0,00	118,85	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 143	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA AMBIENTALE C. PRALI SCHEDA 15_001	595,91	Cap. 2415 1	595,91	-595,91	0,00	0,00	0,00	595,91	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 170	INTERVENTI MANUT ORDIN AMBIENTALE: PMO SOTTOB RIO GRAN COMBA E T. RISAGLIARDO. INT VIABILITA' MINORE NEL COM DI SAN GERMANO	9.626,26	Cap. 2415 1	9.626,26	0,00	9.626,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 224	INT MANUT ORD AMBIENTALE:PMO LAVORI MANUT ORD DEL SOTTOB TORR RISAGLIARDO (SCHEDA VV002 REV) E SOTTOB RIO GRAN COMBA (SCHEDA VV 16 REV)SPESA A FAVORE COM DI S. GERMANO X GEST INTER	74.240,85	Cap. 2415 1	74.240,85	-5.994,06	68.246,79	0,00	0,00	5.994,06	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 249	MANUT ORD AMBIENTALE SOTTOB RIO AGREVO-BALMA (SCHEDE DS006). IMP DI SPESA A FAVORE COM DI PEROSA ARG. PER GEST DIRETTA DEGLI INTERVENTI PREVISTI E LIQUID (DT48 DEL 4/3/2013)	11.613,81	Cap. 2415 1	11.613,81	-11.613,81	0,00	0,00	0,00	11.613,81	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 252	INTERV MANUT ORDINARIA AMBIENTALE: PMO LAVORI MANUT ORD SOTTOB RIO GRANDUBBIONE (SCHEDE VV006). IMP DI SPESA A FAVORE COM DI PINASCA X GEST DIRETTA INTERVENTI PREVISTI E LIQUID	167,67	Cap. 2415 1	167,67	-167,67	0,00	0,00	0,00	167,67	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 261	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE FENESTRELLE SCHEDE 11 001 - 11 003 - 18 002 - 18 003	100.056,71	Cap. 2415 1	100.056,71	-88.100,52	11.956,19	0,00	0,00	88.100,52	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 262	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE INVERSO P. SCHEDE 15 001 - 4 001	108.598,01	Cap. 2415 1	108.598,01	-90.205,61	18.392,40	0,00	0,00	90.205,61	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 263	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE MASSELLO SCHEDE 11 001	34.964,59	Cap. 2415 1	34.964,59	-31,74	34.932,85	0,00	0,00	31,74	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 264	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE PEROSA ARGENTINA SCHEDE 7 001	72.857,34	Cap. 2415 1	72.857,34	-36.428,67	36.428,67	0,00	0,00	36.428,67	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 265	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE PERRERO SCHEDE 16 001 - 18 001 - 18 002 - 18 003 - 18 004 - 18 005	62.349,05	Cap. 2415 1	62.349,05	-27.555,43	34.793,62	0,00	0,00	27.555,43	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 266	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE PINASCA SCHEDE 11 001 - 11 002	45.416,83	Cap. 2415 1	45.416,83	0,00	45.416,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 1	Cod. 2013 267	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE POMARETTO SCHEDE DS 001 - 11 002 -18 009 (quota parte - la differenza è sull'impegno principale 933/10)	30.867,55	Cap. 2415 1	30.867,55	-26.570,24	4.297,31	0,00	0,00	26.570,24	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2008 658	finanziamento anno 2008	8.637,58	Cap. 2415 2	8.637,58	-65.128,04	0,00	0,00	0,00	8.637,58	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2011 674	finanziamento anno 2008: PMO relativi al ripristino di muretti di sostegno in pietra a secco in Via Gianavello (richiesta del Comune)	0,17	Cap. 2415 2	0,17	-0,17	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 142	finanziamento anno 2008: PMO . SOTTOB TORRENTI CRUELLO -SUBIUASCO 24-04. PROGETTI VV003-VV012. SOTTOBACINO DEL PELLICE 24-05. PROGETTO AL 004. IMP DI SPESA	11.419,41	Cap. 2415 2	11.419,41	-11.419,41	0,00	0,00	0,00	11.419,41	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 219	finanziamento anno 2008: PMO SOTTOBACINO TORRENTE ROSPART-BIGLIONE 24-3 SCHEDE AL002 E AV014. IMP DI SPESA (PEG 401)	901,88	Cap. 2415 2	901,88	-901,88	0,00	0,00	0,00	901,88	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 220	finanziamento anno 2008: PMO - SOTTOBACINO RIO SERABIAL 24-10. CHEDE AP001, VV001 E VV003. IMP DI SPESA.	1.305,23	Cap. 2415 2	1.305,23	-1.305,23	0,00	0,00	0,00	1.305,23	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 247	finanziamento anno 2008:RENDICONTAZIONE LAVORI RELATIVI ALLA MANUT ORDINARIA VIABILITA' MINORE PISTA PASTORALE PRA-DEL-TORNO-ALPE SELLA/ANCHIOCCIA	3.509,00	Cap. 2415 2	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 301	finanziamento anno 2008: PMO SOTTOBACINO TORRENTE CHIAMOGNA. INTERVENTI DS 003-4-5-6- 7. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO. (PROG PEG 401)	40.802,79	Cap. 2415 2	40.802,79	-40.802,79	0,00	0,00	0,00	40.802,79	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 328	finanziamento anno 2008:PMO-SOTTOB TORRENTE CRUELLO- SUBIASCO 24-04. SCHEDE VV002. IMP DI SPESA (PEG 0401)- V. ANCHE RES 2009/678 (imp 329/2012)	2.060,98	Cap. 2415 2	2.060,98	-2.060,98	0,00	0,00	0,00	2.060,98	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2009 678	MANUT ORDIN DEL TERRIT ANNO 2009:	4.268,97	Cap. 2415 2	4.268,97	-76.120,47	0,00	0,00	0,00	4.268,97	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 363	IMPEGNO PER MANUTENZIONE SISTEMA DRENAGGIO ACQUE SUPERFICIALI in Comune di Bibiana	577,52	Cap. 2415 2	577,52	-577,52	0,00	0,00	0,00	577,52	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 396	PMO ANNO 2009: SOTTOB TORR CHIAMOGNA 24-01 SCHEDE VV040VP. AFFID LAVORI MANUT ORD ANNO 2012 VIABILITA' CHE COLLEGA LE LOC MALAN INF AI ROSSENGHI E LOC BENECH ED ODINA IN COM DI LSG	0,01	Cap. 2415 2	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 398	MANUT ODINARIA DEL TERRIT ANNO 2009:PMO - SOTTOB TORRENTE CHIAMOGNA 24-09- SCHEDE AL002, AT008,VV026, VV036, SOTTOB TORRENTE LUSERNA 24-09. SCHEDE VV007. IMP DI SPESA	3.544,49	Cap. 2415 2	3.544,49	-3.544,49	0,00	0,00	0,00	3.544,49	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 419	MANUT ODINARIA DEL TERRITORIO ANNO 2009:SOTTOB TORRENTE CHIAMOGNA 24-01. SCHEDE AL003, DS008,VV041,VV042, SOTTOB TORRENTE LUSERNA. SCHEDA DS 003. IMP DI SPESA	4.923,68	Cap. 2415 2	4.923,68	-4.923,68	0,00	0,00	0,00	4.923,68	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 458	PMO - SOTTOBACINO TORRENTE PELLICE 24-05 SCHEDA VV010 -IMPEGNO DI SPESA- INTERVENTI MANUTENTIVI ALPE CROSENNA COMUNE DI BOBBIO PELLICE	5.496,21	Cap. 2415 2	5.496,21	-5.496,21	0,00	0,00	0,00	5.496,21	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 462	MANUT ODINARIA DEL TERRIT ANNO 2009- PMO sottob torrente Chiamogna scheda vv001. AFFIDAMENTO LAVORI MANUT ORD ANNO 2012 LUNGO SRADA SONAGLIETTE/PIANI IN COM DI ANGROGNA	0,01	Cap. 2415 2	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 465	MANUT ODINARIA DEL TERRIT ANNO 2009- PMO sottob torrente Luserna - scheda vv006 AFFIDAMENTO LAVORI MANUT ORD ANNO 2012 LUNGO STRADA cave-bordella IN COM DI LUSERNA S. GIOV	0,01	Cap. 2415 2	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 466	MANUT ODINARIA DEL TERRIT ANNO 2009- PMO sottob Rio Liussa- scheda vv004 AFFIDAMENTO LAVORI MANUT ORD STR BORG FIENMINUTO/ALPE CHIOT D'LA SELLA COM DI VILLAR PELLICE	28.000,00	Cap. 2415 2	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 478	MANUT ORDIN DEL TERRIT ANNO 2009: PMO SOTTOBACINO TORRENTE CHIAMOGNA 24-01 - SCHEDE VV. IMP DI SPESA (PEG 401)	1,70	Cap. 2415 2	1,70	-1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 564	IMPEGNO PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IN COMUNE DI ANGROGNA	140,21	Cap. 2415 2	140,21	-140,21	0,00	0,00	0,00	140,21	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 601	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCHEDE VV005 NEI COMUNI DI LUSERNETTA E BIBIANA	0,01	Cap. 2415 2	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 603	IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN COMUNE DI ANGROGNA SCHEDE AT005, AT006, VV007 e VV015	316,45	Cap. 2415 2	316,45	-316,45	0,00	0,00	0,00	316,45	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 607	MANUT ORDIN DEL TERRIT ANNO 2009:TAGLIO PIANTE E MANUTENZIONE VIABILITA' IN C. DI TORRE PELLICE	39.772,22	Cap. 2415 2	39.772,22	-19.750,64	20.021,58	0,00	0,00	19.750,64	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 636	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO LUNGO STRADA COMUNALE PER LA LIUSSA - SCHEDE VV001	6.212,11	Cap. 2415 2	6.212,11	-6.212,11	0,00	0,00	0,00	6.212,11	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 666	MANUT ORDIN DEL TERRIT ANNO 2009: PMO - Sottobacino Torrente Luserna 24-09 scheda 7-1. impegno di spesa	322,20	Cap. 2415 2	322,20	-322,20	0,00	0,00	0,00	322,20	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 2	Cod. 2012 681	MANUT ORDIN DEL TERRIT ANNO 2009:PMO SOTTOB TORRENTE CHIAMOGNA (24-01). SCHEDE VV002-8-9-24-32 ANNO 2012. AFFID LAVORI MANUT ORD STRADA CONSORTILE CUCCIA COM DI BRICHERASIO	1.858,65	Cap. 2415 2	1.858,65	-1.858,65	0,00	0,00	0,00	1.858,65	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 3	Cod. 2013 276	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE CUMIANA SCHEDE 16 002 - 11 003	153.961,76	Cap. 2415 3	153.961,76	-153.961,76	0,00	0,00	0,00	153.961,76	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 3	Cod. 2013 277	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE FROSSASCO SCHEDE 16 001 - 11 004 (quota parte - la differenza è sull'impegno principale 126/08)	54.736,45	Cap. 2415 3	54.736,45	-33.346,54	21.389,91	0,00	0,00	33.346,54	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 3	Cod. 2008 126	Interventi di manutenzione del territorio finanziati con Fondi ATO3 - ANNO 2008	4.489,07	Cap. 2415 3	4.489,07	-130.565,10	0,00	0,00	0,00	3.239,30	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 3	Cod. 2013 278	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE FROSSASCO SCHEDE 16 001 - 11 004 (quota parte - la differenza è sull'impegno principale 326/07)	1.731,78	Cap. 2415 3	1.731,78	-1.731,78	0,00	0,00	0,00	1.731,78	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 3	Cod. 2013 279	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE ROLETTO SCHEDE 11 001 - 11 003 - 7 001	84.824,26	Cap. 2415 3	84.824,26	-23.258,15	61.566,11	0,00	0,00	23.258,15	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 3	Cod. 2013 280	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE PRAROSTINO SCHEDE 11 002 - 15 002	41.207,06	Cap. 2415 3	41.207,06	-17.825,86	23.381,20	0,00	0,00	17.825,86	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 3	Cod. 2013 281	MANUT ORD DEL TERRITORIO. COMUNE S. PIETRO VAL L. SCHEDE 11 001 - 15 001 (quota parte - la differenza è sull'impegno principale 168/08)	44.906,32	Cap. 2415 3	44.906,32	-36.562,64	8.343,68	0,00	0,00	36.562,64	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 3	Cod. 2014 652	MANUTENZIONE VIA RIBETTI LOC. CASTELLANI NEL COMUNE DI ROLETTO	46.697,60	Cap. 2415 3	46.697,60	-46.697,60	0,00	0,00	0,00	46.697,60	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 3	Cod. 2015 448	LAVORI ROLETTO LOCALITA' CASTELLANI - INCARICO COLLAUDATORE	0,00	Cap. 2415 3	0,00	-1.249,77	0,00	0,00	0,00	1.249,77	0,00	0,00	0,00

Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 3	Cod. 2013 678	MANUTENZIONE ORD DEL TERRITORIO. FINANZIAMENTO ATO - COMUNE DI PRAROSTINO VEDI ANCHE IMP. 677	77.719,16	Cap. 2415 3	77.719,16	-29.088,58	48.630,58	0,00	0,00	29.088,58	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 3	Cod. 2013 679	Interventi di manutenzione del territorio finanziati con fondi ATO3 - COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA	92.106,11	Cap. 2415 3	92.106,11	-92.106,11	0,00	0,00	0,00	92.106,11	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2415 3	Cod. 2013 680	Interventi di manutenzione del territorio finanziati con fondi ATO3 - COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO VEDI ANCHE IMP. 681	155.461,08	Cap. 2415 3	155.461,08	-38.725,68	116.735,40	0,00	0,00	38.725,68	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2419 3	Cod. 2007 251	Sistem Invaso Turinella - PRAROSTINO ANNO 2007- lavori di svuotam e ripristino opere difesa dell'invaso. AGGIUDICAZIONE LAVORI	2.250,66	Cap. 2419 3	2.250,66	0,00	2.250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2422 2	Cod. 2005 735	SIST. IDROGEOLOGICA ED IDRAULICO FORESTALE	7.763,99	Cap. 2422 2	7.763,99	-7.763,99	0,00	0,00	0,00	7.763,99	0,00	0,00	0,00
Voce 2.04.06.07	Cap. 2432 2	Cod. 2009 522	OASI DEL PRA'-BARANT-IMP DI SPESA X OPUSCOLI SULLA BIODIVERSITA' E MANUT STRAORD. GIARDINO BOTANICO PEYRONEL	1.186,12	Cap. 2432 2	1.186,12	-1.186,12	0,00	0,00	0,00	1.186,12	0,00	0,00	0,00
Voce 2.05.01.05	Cap. 2500 1	Cod. 2014 331	INTERVENTI PER CST COME RICHIESTO DA ASSOCIAZIONE DONATRICE (da realizzare progetto su cst)	33.399,36	Cap. 2500 1	33.399,36	-33.399,36	0,00	0,00	0,00	33.399,36	0,00	0,00	0,00
Voce 2.05.01.05	Cap. 2501 1	Cod. 2009 444	PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA	19.775,13	Cap. 2501 1	19.775,13	-19.980,13	0,00	0,00	0,00	19.775,13	0,00	0,00	0,00
Voce 2.05.01.05	Cap. 2501 1	Cod. 2011 679	PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA - Acquisto arredi per le strutture Housing di San Germano Chisone, Bobbio Pellice e Pramollo	205,00	Cap. 2501 1	205,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00

Voce 2.05.01.05	Cap. 2501 1	Cod. 2009 445	SISTEMA INFORMATICO	1.398,08	Cap. 2501 1	1.398,08	-1.398,08	0,00	0,00	0,00	1.398,08	0,00	0,00	0,00
Voce 2.05.01.05	Cap. 2501 2	Cod. 2014 737	ACQUISTO DI COMPUTER PER SERVIZI SOCIALI SEDE DI TORRE PELLICE	2.500,00	Cap. 2501 2	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.06.01.05	Cap. 2610 2	Cod. 2005 661	AGGIORNAMENTO NORME ALLE CENTRALINE	1.080,89	Cap. 2610 2	1.080,89	-1.080,89	0,00	0,00	0,00	1.080,89	0,00	0,00	0,00
Voce 2.06.01.05	Cap. 2610 2	Cod. 2007 699	ADEG NORME DI SICUREZZA MICROCENTRALE IDROELETTRICA ALPEGGIO PI DELLA ROSSA	904,21	Cap. 2610 2	904,21	-904,21	0,00	0,00	0,00	904,21	0,00	0,00	0,00
Voce 2.06.01.06	Cap. 2611 2	Cod. 2006 385	AFFID INCARICO DR. DEGREGORIO-IMPEGNO	1.149,70	Cap. 2611 2	1.149,70	-1.149,70	0,00	0,00	0,00	1.149,70	0,00	0,00	0,00
Voce 2.06.01.07	Cap. 2603 1	Cod. 2009 355	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA ANNI IL TRALCIO 2008-2009 E TRASFERIMENTI DIVERSI	926,06	Cap. 2603 1	926,06	-926,06	0,00	0,00	0,00	926,06	0,00	0,00	0,00
Voce 2.06.02.07	Cap. 2612 2	Cod. 2009 498	VERIFICA E MANUT IMPIANTO TERMOSANITARIO DEL FABBRICATO VILLA OLANDA SITO IN VIA FUHRMANN 25 -LSG	1.116,00	Cap. 2612 2	1.116,00	-1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.06.02.07	Cap. 2612 2	Cod. 2009 500	LAVORI MANUT STRAORD FABBRICATO VILLA OLANDA VIA FHURMANN 25 -LSG -ESECUZ LAVORI EDILI, ...	768,00	Cap. 2612 2	768,00	-768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.06.03.07	Cap. 2604	Cod. 2014 634	TRASFERIMENTO PER COFINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO GAL ANNO 2014	26.163,24	Cap. 2604	26.163,24	0,00	26.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 2.06.03.07	Cap. 2604 2	Cod. 2002 564	LEADER PLUS 2000/2006. INCARICO X PREDISPOSIZIONE PIANO SVILUPPO E COSTITUZ G.AL. IMPEGNO	1.535,54	Cap. 2604 2	1.535,54	-1.535,54	0,00	0,00	0,00	1.535,54	0,00	0,00	0,00
Voce 2.06.03.07	Cap. 2604 2	Cod. 2008 513	PROG. LEADER PLUS "ESCARTON E VALLI VALDESI. IDENTITA' E SOSTENIBILITA' X UN PAESAGGIO OLIMPICO - COFINANZIAMENTO 2008	13.556,61	Cap. 2604 2	13.556,61	-13.556,61	0,00	0,00	0,00	13.556,61	0,00	0,00	0,00

Voce 2.06.03.07	Cap. 2605 3	Cod. 2006 280	Sostegno a progetti di sviluppo del territorio €. 30.647,76 G. n° 38 del 11.06.2009 + 12.852,81 DG. 110/2009	37.642,95	Cap. 2605 3	37.642,95	-37.648,32	0,00	0,00	0,00	37.642,95	0,00	0,00	0,00
Voce 2.06.03.07	Cap. 2605 3	Cod. 2010 801	PIT ALTE VALLI "LA MONT FA SISTEMA"-PROG DAI BENI FARO ALLA VALORIZZ DEL SISTEMA DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI DELLE ALTE VALLI. IMP DI SPESA (DT17 DEL 25/01/2013)	5,37	Cap. 2605 3	5,37	-5,37	0,00	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00
Voce 2.06.04.05	Cap. 2600	Cod. 2010 963	PIT LE ALTE VALLI "LA MONTAGNA FA SISTEMA". PROGETTO "PRODOTTI E SAPORI DELLE ALTE VALLI". - IMP DI SPESA	5.040,00	Cap. 2600	5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
Voce 4.00.00.01	Cap. 4001	Cod. 2012 121	F.DO PRESTAZ CREDITIZIE 2012- PAGAM CON F24 EP ON LINE	324,34	Cap. 4001	324,34	-324,34	0,00	0,00	0,00	324,34	0,00	0,00	0,00
Voce 4.00.00.03	Cap. 4003	Cod. 2012 127	RITENUTE SINDACALI CISL 2012 (solo Bertalot Luisa)	28,22	Cap. 4003	28,22	-28,22	0,00	0,00	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00
Voce 4.00.00.03	Cap. 4003	Cod. 2013 972	per pareggio	223,25	Cap. 4003	223,25	-223,25	0,00	0,00	0,00	223,25	0,00	0,00	0,00
Voce 4.00.00.03	Cap. 4003	Cod. 2014 97	RITENUTE PERSONALE	13,19	Cap. 4003	13,19	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 4.00.00.03	Cap. 4003	Cod. 2014 98	RITENUTE PERSONALE	134,22	Cap. 4003	134,22	0,00	134,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 4.00.00.03	Cap. 4003	Cod. 2014 99	RITENUTE PERSONALE	12,15	Cap. 4003	12,15	0,00	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 4.00.00.04	Cap. 4004	Cod. 2010 499	DEPOSITO CAUZIONALE AUTOGAS NORD-FOYER DI ANGROGNA PER CAMBIO DI INTESAZIONE	620,00	Cap. 4004	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 4.00.00.04	Cap. 4004	Cod. 2012 707	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE A GARA GESTIONE RIFUGIO BARANT	260,00	Cap. 4004	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 4.00.00.04	Cap. 4004	Cod. 2014 602	DEPOSITO CAUZIONALE PMO SUL TERRITORIO DI ROLETTO	1.053,29	Cap. 4004	1.053,29	0,00	1.053,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 4.00.00.05	Cap. 4005	Cod. 2014 664	SPESE DI REGISTRAZIONE PER CONTRATTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE VC PERIODO 01/1-30/06/15	0,90	Cap. 4005	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voce 4.00.00.05	Cap. 4005 1	Cod. 2009 406	ACCANTONAMENTO FONDO PER ANTICIPAZIONE SPESE PER LOTTI BOSCHIVI DEI COMUNI	1.930,55	Cap. 4005 1	1.930,55	0,00	1.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 4.00.00.05	Cap. 4005 1	Cod. 2014 475	ACCANT FONDO PER ANTICIP SPESE PER LOTTI BOSCHIVI DEI COMUNI-TAGLIO ED ESBOSCO LOTTO BOSCHIVO FRAISSE COM DI USSEAU. AFFID LAVORI ART 125 COMMA 6 LETT D DEL D.L.GS 163/2006	4.345,32	Cap. 4005 1	4.345,32	0,00	4.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voce 4.00.00.07	Cap. 4008	Cod. 2014 730	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI APPENDICE AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI A FUNE DI PRALI	219,64	Cap. 4008	219,64	0,00	219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE			17.235.847,72		17.235.847,72	-18.929.878,22	4.884.866,29	0,00	99.421,11	12.251.560,32	0,00	0,00	