

**MISSIONE** 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA** 1 Organi istituzionali**TITOLO** 1 Spese correnti

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
Capitolo 100100 Articolo 1 Numero Identificativo 100100					
Descr. INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESS. E CONS. COMUNALI					
2014 275	1	3 12	GIUNTA 11.06.2014	2014	340,40
Cred. 707 - DIVERSI (COME DA ELENCO ALLEGATO) GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PERIODO DAL 25.5.2014					
2015 48	1	1 6	CONSIGLIO 24.03.2010	2015	1162,03
Cred. 512 - PAINI EZIO ACCANTONAMENTO IMPORTO PER INDENNITA' FINE MANDATO					
2015 268	1	1 12	CONSIGLIO 11.06.2014	2015	395,60
Cred. 1488 - CONSIGLIERI COMUNALI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO ANNO 2015					
2015 277	1	3 0	GIUNTA	2015	5325,97
Cred. 512 - PAINI EZIO Indennità fine mandato sindaco 2009/2014					
Totale Articolo 1					7224,00
Totale Capitolo 100100					7224,00
Capitolo 100200 Articolo 1 Numero Identificativo 100200					
Descr. SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE (INDENNITA' PER PERMESSI DAL LAVORO).					
2015 271	1	6 0	RESPONSABILE	2015	600,00
Cred. 402 - DIVERSI IMPORTO PERMESSI LAVORO CONSIGLIERI ANNO 2015					
Totale Articolo 1					600,00
Totale Capitolo 100200					600,00
Capitolo 100301 Articolo 1 Numero Identificativo 100301					
Descr. SPESE DI RAPPRESENTANZA (PRESTAZ. DI SERVIZI)					
2010 85	1	4 18	GIUNTA 11.03.2010	2010	150,00
Cred. 1323 - COMUNITA' MONTANA VALLE SUSANA E VAL SANGONE					
Totale Articolo 1					150,00
Totale Capitolo 100301					150,00
Capitolo 106002 Articolo 1 Numero Identificativo 106002					
Descr. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ALTRI TRASF. FAMIGLIE)					
2014 332	1	1 19	CONSIGLIO 24.07.2014	2014	50,00
Cred. 881 - RETE DEI COMUNI SOLIDALI CONTRIBUTO RECOSOL 2014					
2015 272	1	3 0	GIUNTA	2015	50,00
Cred. 402 - DIVERSI RECOSOL 2015					
Totale Articolo 1					100,00
Totale Capitolo 106002					100,00
Capitolo 106003 Articolo 1 Numero Identificativo 106003					
Descr. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (TRASF. CORRENTI IST. SOCIALI PRIVATE)					
2013 268	1	3 56	GIUNTA 19.12.2013	2013	300,00
Cred. 1366 - CENTRO CULTURALE DIOCESANO COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA AL PROGETTO TESORI DI					
2015 209	1	3 46	GIUNTA 30.11.2015	2015	300,00
Cred. 1366 - CENTRO CULTURALE DIOCESANO PROGETTO VALLE DI SUSANA. TESORI DI ARTE E CULTURA					
Totale Articolo 1					600,00
Totale Capitolo 106003					600,00

**Totale Titolo 1** 8674,00

**Totale Programma 1** 8674,00

**PROGRAMMA 2 Segreteria generale**

**TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo 102000 Articolo 1 Numero Identificativo 102000					
Descr. COMPENSI SCAVALCHI PERSONALE ALTRA AMMINISTRAZIONE					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 24	1	3 4	GIUNTA 03.02.2015	Cred. 1531 - FORNIER PATRIZIA	2015 483,99
2015 43	1	3 59	GIUNTA 29.12.2014	Cred. 1587 - BOLLEY MASSIMILIANO COMPENSO SCAVALCO ARCH. BOLLEY MASSIMILIANO	2015 1048,74
2015 259	1	13 0	SINDACO	Cred. 1708 - DI MAURO MARCELLA SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2015	2015 1184,03
Totale Articolo 1					2716,76
Totale Capitolo 102000					2716,76

Capitolo 102600 Articolo 1 Numero Identificativo 102600					
Descr. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ACCESSI AL SEGRETARIO COMUNALE					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 125	1	13 1	SINDACO 08.01.2015	Cred. 145 - BARBERIS MARINA SPESE VAIGGIO SEGRETARIO ANNO 2015	2015 697,32
Totale Articolo 1					697,32
Totale Capitolo 102600					697,32

Capitolo 103700 Articolo 1 Numero Identificativo 103700					
Descr. QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA GEST. ALBO SEGRETE. COM.LI/PROV.LI					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2014 292	1	6 0	RESPONSABILE 30.12.2014		2014 145,08
Totale Articolo 1					145,08
Totale Capitolo 103700					145,08

Capitolo 106100 Articolo 1 Numero Identificativo 106100					
Descr. QUOTA CONCORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 168	1	1 13	CONSIGLIO 28.07.2015	Cred. 1299 - COMUNE DI BRUZOLO CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2015	2015 14186,72
Totale Articolo 1					14186,72
Totale Capitolo 106100					14186,72

**Totale Titolo 1** 17745,88

**Totale Programma 2** 17745,88

**PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato**

**TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo 101000 Articolo 1 Numero Identificativo 101000					
Descr. INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 269	1	1 0	CONSIGLIO	Cred. 1713 - DI PIETRO NICOLA INDENNITA' REVISORE ANNO 2015	2015 2400,00

Totale Articolo 1						2400,00
Totale Capitolo 101000						2400,00
Capitolo 105400 Articolo 1 Numero Identificativo 105400						
Descr. SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui	
2015 245	1	6 RESPONSABILE 17 25.02.2014	Cred. 211 - INTESA SAN PAOLO SPA AGENZIA DI SUS CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2015	2015	793,00	
Totale Articolo 1						793,00
Totale Capitolo 105400						793,00
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>3193,00</b>
<b>Totale Programma 3</b>						<b>3193,00</b>

**PROGRAMMA 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo 116000 Articolo 1 Numero Identificativo 116000						
Descr. VERSAMENTO ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA SU TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui	
2013 201	1	6 RESPONSABILE 0 26.09.2013	Cred. 492 - PROVINCIA DI TORINO SERVIZIO TESORERIA VERSAMENTO ADDIZIONALE 5% ALLA PROINCIA SU TRIBUTO	2013	87,00	
2014 180	1	6 RESPONSABILE 0 01.09.2014	Cred. 1508 - PROVINCIA DI TORINO SERVIZIO FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA	2014	4173,63	
2015 264	1	6 RESPONSABILE 0	Cred. 492 - PROVINCIA DI TORINO SERVIZIO TESORERIA ADDIZIONALE PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2015	2015	4293,00	
Totale Articolo 1						8553,63
Totale Capitolo 116000						8553,63
Capitolo 119600 Articolo 1 Numero Identificativo 119600						
Descr. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSI PERSONALE A SCAVALCO						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui	
2015 25	1	3 GIUNTA 4 03.02.2015	Cred. 1531 - FORNIER PATRIZIA RIMBORSO SPESE ACCESSI PERSONALE A SCAVALCO AREA	2015	44,67	
2015 44	1	3 GIUNTA 59 29.12.2015	Cred. 1587 - BOLLEY MASSIMILIANO ACCESSI ARCH. BOLLEY MASSIMILIANO	2015	52,55	
2015 124	1	0 0	Cred. 1674 - DURBIANO PAOLA ACCESSI 2015	2015	1087,90	
Totale Articolo 1						1185,12
Totale Capitolo 119600						1185,12
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>9738,75</b>
<b>Totale Programma 4</b>						<b>9738,75</b>

**PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo 115600 Articolo 1 Numero Identificativo 115600						
Descr. SP.MANUT.E GESTIONE STABILI /PATRIMONIO COM.LE (ACQUISTO DI BENI ALTRI BENI DI CONSUMO)						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui	
2015 153	1	7 RESPONSABILE 31 03.09.2015	Cred. 143 - DI BLASI MARIO SAS MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILI.	2015	145,18	
Totale Articolo 1						145,18

Totale Capitolo 115600					145,18	
Capitolo	115601	Articolo	1	Numero Identificativo	115601	
Descr. SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE STABILI E PATRIMONIO COMUNALE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2014 148	1	7 RESPONSABILE 46 27.06.2014	Cred. 1168 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE.		2014	582,06
2014 327	1	6 RESPONSABILE 112 27.12.2014	Cred. 957 - KONE SPA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO		2015	444,21
Totale Articolo 1						1026,27
Totale Capitolo 115601						1026,27
Capitolo	115602	Articolo	1	Numero Identificativo	115602	
Descr. SP.MANUT.E GESTIONE STABILI /PATRIMONIO COM.LE (ACQUISTO DI BENI MANUT.ORD. E RIPARAZIONI)						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2015 199	1	7 RESPONSABILE 39 12.10.2015	Cred. 143 - DI BLASI MARIO SAS MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STABILI E PATRIMONIO		2015	707,38
Totale Articolo 1						707,38
Totale Capitolo 115602						707,38
Capitolo	116600	Articolo	1	Numero Identificativo	116600	
Descr. SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2015 58	1	6 RESPONSABILE 18 27.06.2014	Cred. 752 - GEOM. DANILA GIROLDINI STUDIO TECNICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ALLA DATA DEL 31.12.2014.		2015	494,83
Totale Articolo 1						494,83
Totale Capitolo 116600						494,83
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>2373,66</b>

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Capitolo	300200	Articolo	1	Numero Identificativo	300200	
Descr. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2012 252	3	7 RESPONSABILE 45 24.04.2013	Cred. 1512 - IDEA SYSTEM S.R.L. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI RIFACIMENTO TETTO CON		2012	199,23
Totale Articolo 1						199,23
Totale Capitolo 300200						199,23
Capitolo	301000	Articolo	1	Numero Identificativo	301000	
Descr. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2014 339	1	7 RESPONSABILE 89 30.12.2014	Cred. 1665 - BRAIDA-BRUNO LUCA INCARICO ESEC. PROGETTO DEF/ESECUT., DL, CONTABILITA'		2014	634,40
2014 340	4	7 RESPONSABILE 6 12.03.2015	Cred. 1668 - VIGHETTO SERGIO INCARICO ESECUZIONE COLLAUDO STRUTTURALE MURO		2014	532,90
2015 134	1	7 RESPONSABILE 28 03.09.2015	Cred. 1677 - IMPRESA LORENZIN COSTRUZIONI s.a.s. RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO PARCO DELLA		2015	142,50
2015 135	1	7 RESPONSABILE 26 31.08.2015	Cred. 1585 - PELLISSIER HELICOPTER S.R.L. TRASPORTO MATERIALI IN QUOTA PER LAVORI MANUTENZIONE		2015	1159,00
2015 136	1	7 RESPONSABILE 27 31.08.2015	Cred. 143 - DI BLASI MARIO SAS MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE RIFUGIO VACCARONE		2015	150,45
2015 205	1	3 GIUNTA 7 24.02.2015	Cred. 402 - DIVERSI AMPLIAMENTO INCROCIO S.P. 211 E STRADA COMUNALE		2015	3024,00
Totale Articolo 1						5643,25

Totale Capitolo 301000					5643,25	
Capitolo	305700	Articolo	1	Numero Identificativo	305700	
Descr. OPERE STRAORDIN. DI RIMBOSCHIMENTO TERRENI COMUNALI (FINANZIATE CON LE MIGLIORIE BOSCH.)						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2009 225	1	1 27	CONSIGLIO 18.12.2008		2009	7740,00
Totale Articolo 1						7740,00
Totale Capitolo 305700						7740,00
<b>Totale Titolo 2</b>						<b>13582,48</b>
<b>Totale Programma 5</b>						<b>15956,14</b>

**PROGRAMMA 6 Ufficio tecnico****TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo	107300	Articolo	1	Numero Identificativo	107300	
Descr. SPESE DIVERSE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 (PRESTAZ. DI SERVIZI)						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2015 202	1	7 55	RESPONSABILE 26.10.2015	Cred. 654 - AMAR SAS DI GIRARDELLO GIANLUIGI SOPRALLUOGO MEDICO COMPETENTE D.LGS.81/2008 E VISITE	2015	754,20
2015 225	1	7 46	RESPONSABILE 22.10.2015	Cred. 1694 - SGAMBELLURI BARBARA EFFETTUAZIONE CORSO DI PRIMO SOCCORSO DI 12 ORE	2015	488,00
2015 230	1	7 45	RESPONSABILE 22.10.2015	Cred. 1696 - MADIROLA ALBERTO CORSI FORMAZIONE ANTICENDI, GENERALE, SPECIFICO PER	2015	1205,36
2015 231	1	7 44	RESPONSABILE 22.10.2015	Cred. 1696 - MADIROLA ALBERTO	2015	552,44
Totale Articolo 1						3000,00
Totale Capitolo 107300						3000,00
Capitolo	107301	Articolo	1	Numero Identificativo	107301	
Descr. SPESE DIVERSE PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 (ACQUISTO DI BENI)						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2014 290	1	7 99	RESPONSABILE 23.12.2014	Cred. 143 - DI BLASI MARIO SAS EQUIPAGGIAMENTI PER OPERAI DI CUI AL D.LGS. 81/2008	2014	235,23
2015 155	1	7 34	RESPONSABILE 24.09.2015	Cred. 1218 - FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME TANICHE FERRO DA 20 LT, DA 10 LT E DA 5 LT	2015	401,14
Totale Articolo 1						636,37
Totale Capitolo 107301						636,37
Capitolo	108100	Articolo	1	Numero Identificativo	108100	
Descr. STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE (AREA TECNICA / TECNICO-MANUTENTIVA)						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2015 270	1	13 2	SINDACO 08.01.2015	Cred. 1587 - BOLLEY MASSIMILIANO INDENNITA' RISULTATO 2015	2015	1106,00
Totale Articolo 1						1106,00
Totale Capitolo 108100						1106,00
Capitolo	108101	Articolo	1	Numero Identificativo	108101	
Descr. RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL RESP. DELL'AREA TECNICA - ART. 10, C. 2, CCNL 31.03.99						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2015 89	1	12 4	SEGRETARIO 07.01.2014	Cred. 153 - TALACCHINI MONICA RETRIBUZIONE RISULTATO AREA TECNICA ANNO 2014	2015	1181,00
2015 173	1	13 10	SINDACO 30.06.2015	Cred. 1587 - BOLLEY MASSIMILIANO INDENNITA' DI POSIZIONE ARCH. BOLLEY SECONDO SEMESTRE	2015	221,98

Totale Articolo 1						1402,98
Totale Capitolo 108101						1402,98
Capitolo 108600 Articolo 1 Numero Identificativo 108600						
Descr. PRESTAZ. PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZ.,D.L., COLLAUDI						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2007 342	1	7	RESPONSABILE 124 06.12.2007	Cred. 573 - DURBIANO CLAUDIO INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE FRAZIONAMENTI	2007	1575,24
2007 385	1	7	RESPONSABILE 135 28.12.2007	Cred. 1162 - CALVI FRANCESCO PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' E COORD.	2007	5173,64
2008 249	1	7	RESPONSABILE 107 12.09.2008	Cred. 573 - DURBIANO CLAUDIO PRESENTAZIONE DENUNCIA AL N.C.E.U. DEL SERBATOIO	2008	573,20
2012 98	1	7	RESPONSABILE 13 19.03.2012	Cred. 1154 - STRIANO MARCELLO REDAZIONE BOLLETTINI FITOPATOLOGICI ANNO 2012	2012	249,90
2012 398	1	7	RESPONSABILE 123 28.12.2012	Cred. 22 - ANSELMO VIRGILIO PROGETTAZIONE OPERE ADEGUAMENTO DELL'OPERA DI	2012	2742,39
2013 318	1	7	RESPONSABILE 90 23.12.2013	Cred. 402 - DIVERSI IMPEGNO PER MAGGIORI SPESE A CARICO DEL COMUNE A	2013	1366,96
2015 129	1	7	RESPONSABILE 26 06.08.2015	Cred. 1675 - PASCHERO STEFANO ANGELO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI RELATIVI AI LAVORI	2015	878,40
2015 179	1	7	RESPONSABILE 43 22.10.2015	Cred. 1683 - COTTERCHIO ADELE REDAZIONE PERIZIA SU BENI IMMOBILI PER ACCETTAZIONE	2015	2249,60
2015 182	1	7	RESPONSABILE 37 15.10.2015	Cred. 311 - PROGETTAZIONI GENERALI TORINO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LAVORI SISTEMAZIONE	2015	2537,60
2015 232	1	7	RESPONSABILE 44 22.10.2015	Cred. 1696 - MADIROLA ALBERTO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO	2015	1836,64
Totale Articolo 1						19183,57
Totale Capitolo 108600						19183,57
Capitolo 108701 Articolo 1 Numero Identificativo 108701						
Descr. SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2014 187	1	7	RESPONSABILE 63 23.09.2014	Cred. 1088 - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	2014	30,00
2014 325	1	6	RESPONSABILE 86 30.12.2014	Cred. 892 - TELECOM ITALIA SPA servizio clienti businnes CANONE TELECOM MOBILE ANNO 2015	2015	72,72
2015 117	1	7	RESPONSABILE 46 18.06.2015	Cred. 1559 - GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE SPA TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE	2015	36,60
Totale Articolo 1						139,32
Totale Capitolo 108701						139,32
Capitolo 109500 Articolo 1 Numero Identificativo 109500						
Descr. SPESE PER LA COMM. TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBL. SPETTACOLO (PREST. DI SERV.)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2007 372	1	7	RESPONSABILE 130 19.12.2007	Cred. 547 - REGIONE PIEMONTE - AZIENDA SANITARIA LOCALE 5	2007	120,00
2008 247	1	7	RESPONSABILE 104 12.09.2008	Cred. 1194 - A.S.L. TO 3 - SEDE DI COLLEGNO PARTECIPAZ. DEL DIRETTORE DELL'A.S.L. TO3 ALLA	2008	120,00
2009 279	1	7	RESPONSABILE 111 19.11.2009	Cred. 1194 - A.S.L. TO 3 - SEDE DI COLLEGNO PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ASL TO3 ALLA	2009	120,00
2010 321	1	7	RESPONSABILE 114 09.12.2010	Cred. 1194 - A.S.L. TO 3 - SEDE DI COLLEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ASL TO3 ALLA	2010	120,00
2011 363	1	7	RESPONSABILE 0	Cred. 402 - DIVERSI SPESE PER COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI	2011	120,00

2012 328	1	7 105	RESPONSABILE 20.11.2012	Cred. 1194 - A.S.L. TO 3 - SEDE DI COLLEGNO COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO	2012	120,00
2013 275	1	7 87	RESPONSABILE 23.12.2013	Cred. 1194 - A.S.L. TO 3 - SEDE DI COLLEGNO PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ASL TO3 ALLA	2013	120,00
2014 236	1	7 75	RESPONSABILE 21.11.2014	Cred. 1194 - A.S.L. TO 3 - SEDE DI COLLEGNO COMMISSIONE TECNICA DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO	2014	120,00
Totale Articolo 1						960,00
Totale Capitolo 109500						960,00

**Totale Titolo 1**

26428,24

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Capitolo 301200	Articolo 1	Numero Identificativo 301200			
Descr. ACQUISTO ATTREZZATURE PER SQUADRA OPERAI					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2009 227	2	7 40	RESPONSABILE 16.06.2011	Cred. 1380 - DOMENICO S.R.L. ACQUISTO ATTREZZATURE PER SQUADRA OPERAI / ART. 183,	2009 248,00
Totale Articolo 1					248,00
Totale Capitolo 301200					248,00

**Totale Titolo 2**

248,00

**Totale Programma 6**

26676,24

**PROGRAMMA 11 Altri servizi generali****TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo 104301	Articolo 1	Numero Identificativo 104301			
Descr. SPESE MANUTENZ. FUNZIONAM.UFFICI (PREST.SERVIZI -UTENZE E CANONI)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2014 314	1	6 84	RESPONSABILE 30.12.2014	Cred. 1168 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	2015 623,93
2014 322	1	6 86	RESPONSABILE 30.12.2014	Cred. 892 - TELECOM ITALIA SPA servizio clienti businnes CANONE TELEFONIA FISSA ANNO 2015	2015 368,72
2015 222	1	6 26	RESPONSABILE 09.12.2015	Cred. 15 - ALMA SPA CENTRO SERVIZI servizi telematici invio f24 unificato	2015 48,80
2015 240	1	6 26	RESPONSABILE 19.10.2015	Cred. 1219 - SCARATO MAURO SRL RINNOVO PEC	2015 122,00
2015 242	1	6 28	RESPONSABILE 19.10.2015	Cred. 15 - ALMA SPA CENTRO SERVIZI INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE FILE 770 CU	2015 109,80
Totale Articolo 1					1273,25
Totale Capitolo 104301					1273,25

Capitolo 104302	Articolo 1	Numero Identificativo 104302			
Descr. SPESE MANUTENZ./ FUNZION. UFFICI UTENZE/CANONI (APP.PULIZIA/ASS.TECN.MACCHINE UFF., TELEF.)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 160	1	7 33	RESPONSABILE 24.09.2015		2015 153,72
Totale Articolo 1					153,72
Totale Capitolo 104302					153,72

Capitolo 104303	Articolo 1	Numero Identificativo 104303			
Descr. SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (GASOLIO RISCALDAMENTO)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui

2015 273	1	7 49	RESPONSABILE 22.10.2015	Cred. 1715 - EUROPAM SPA GASOLIO PALAZZO COMUNALE	2015	6291,97
Totale Articolo 1						6291,97
Totale Capitolo 104303						6291,97
Capitolo 104304 Articolo 1 Numero Identificativo 104304						
Descr. SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE (CONTABILITA' IVA)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2014 47	1	6 13	RESPONSABILE 31.01.2014	Cred. 516 - PENSIERO FISCALE SRL INCARICO PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA A DITTA	2014	2600,00
Totale Articolo 1						2600,00
Totale Capitolo 104304						2600,00
Capitolo 104306 Articolo 1 Numero Identificativo 104306						
Descr. SPESE MANUTENZ./ FUNZION. UFFICI CONTR.SERV.PUBBL. (PREST.SERVIZI)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2015 196	1	6 0	RESPONSABILE	Cred. 15 - ALMA SPA CENTRO SERVIZI INVIO F24 UNIFICATO NOVEMBRE PER CREDITO IVA	2015	24,40
2015 246	1	6 29	RESPONSABILE 19.12.2015	Cred. 1219 - SCARATO MAURO SRL POSIZIONAMENTO SWITCH HP1820-8G PER UFFICI	2015	152,50
Totale Articolo 1						176,90
Totale Capitolo 104306						176,90
Capitolo 104308 Articolo 1 Numero Identificativo 104308						
Descr. SP. MANUTENZ./ FUNZION. UFFICI /SERV.INFORMATICI TELECOMUNIC (PREST.SERVIZI)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2015 53	1	6 21	RESPONSABILE 06.08.2014	Cred. 1371 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. SERVIZIO MEMOWEB AUTOMATIZZATO - PERIODO	2015	79,30
2015 164	1	6 20	RESPONSABILE 13.10.2015	Cred. 1219 - SCARATO MAURO SRL COMPLETAMENTO CABLAGGIO ARMADIO SISTEMI INFORMATICI	2015	597,80
2015 194	1	6 24	RESPONSABILE 19.10.2015	Cred. 1548 - DEDAGROUP S.P.A. PORTALE ANPR NEXT	2015	1220,00
Totale Articolo 1						1897,10
Totale Capitolo 104308						1897,10
Capitolo 104309 Articolo 1 Numero Identificativo 104309						
Descr. SP.MANUTENZ./FUNZIONAM. UFFICI ALTRI SERVIZI (PREST.SERVIZI)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2014 321	1	6 85	RESPONSABILE 30.12.2014	Cred. 1491 - POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT NORD-OVEST - INCA SSI CONTI DI CREDITO	2015	1000,00
2014 326	1	6 39	RESPONSABILE 30.12.2014	Cred. 1219 - SCARATO MAURO SRL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESI 24	2015	605,12
2015 54	1	6 34	RESPONSABILE 29.12.2014	Cred. 1450 - PREVIFORMA SAS DI CAREGGIO VALENTINA E C. AGGIORNAMENTO POSIZIONI DIPENDENTI. ANNI	2015	700,00
2015 253	1	6 7	RESPONSABILE 30.01.2013	Cred. 15 - ALMA SPA CENTRO SERVIZI SALDO CANONE ALMA 4° TRIMESTRE 2015	2015	736,68
Totale Articolo 1						3041,80
Totale Capitolo 104309						3041,80
Capitolo 104310 Articolo 1 Numero Identificativo 104310						
Descr. SP.MANUTENZ/FUNZION. UFFICI (APP.PULIZIA)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2014 305	1	7 102	RESPONSABILE 27.12.2014	Cred. 1233 - PIEMONTE SERVIZI SAS DI MANGANO SILVANA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DESTINATI A SEDE COMUNALE	2015	242,66
Totale Articolo 1						242,66
Totale Capitolo 104310						242,66

Capitolo 105601 Articolo 1 Numero Identificativo 105601					
Descr. SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE (ACQUISTO DI BENI)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 79	1	7 RESPONSABILE 1 26.02.2015	Cred. 1351 - TOTALERG S.P.A. PRENOTAZIONE IMPEGNO CARBURANTE MEZZI ANNO 2015 -	2015	1490,87
2015 233	1	7 RESPONSABILE 52 22.10.2015	Cred. 695 - MONDO SNC DI JANNON F. & G. 4 PNEUMATICI RICOPERTI E 2 CATENE PER PIAGGIO PORTER	2015	414,80
Totale Articolo 1					1905,67
Totale Capitolo 105601					1905,67
Capitolo 106900 Articolo 1 Numero Identificativo 106900					
Descr. SPESE PER IL PATROCINIO LEGALE					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2012 338	1	3 GIUNTA 65 06.12.2012	Cred. 1426 - STUDIO LEGALE AVV.TO ANTONIO CICCIA INCARICO RICORSO AVVERSO STIME IMU 2012 - AVV.TI	2012	232,80
2013 315	1	3 GIUNTA 65 06.12.2012	Cred. 1426 - STUDIO LEGALE AVV.TO ANTONIO CICCIA SPESE RICORSO IMU - PRESUNTO	2013	800,00
2015 257	1	7 RESPONSABILE 61 28.10.2015	Cred. 563 - GOLINELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO	2015	4377,36
2015 258	1	7 RESPONSABILE 60 28.10.2015	Cred. 563 - GOLINELLI STUDIO LEGALE ASSOCIATO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO IN SEGUITO A RICORSO CONSIGLIO	2015	3325,62
Totale Articolo 1					8735,78
Totale Capitolo 106900					8735,78
Capitolo 107200 Articolo 1 Numero Identificativo 107200					
Descr. QUOTA CONCORSO SPESE CONVENZIONI SPORTELLO UNICO ATT. PROD. E NUCLEI DI VALUTAZIONE - CUC					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2014 295	1	3 GIUNTA 37 28.07.2015	Cred. 1323 - COMUNITA' MONTANA VALLE SUSCA E VAL SANGONE	2014	3500,00
Totale Articolo 1					3500,00
Totale Capitolo 107200					3500,00
Capitolo 215700 Articolo 1 Numero Identificativo 215700					
Descr. SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 252	1	8 RESPONSABILE 2374 23.11.2015	Cred. 1080 - SERENO ELIO RIMBORSO IMU ANNO 2012	2015	217,00
Totale Articolo 1					217,00
Totale Capitolo 215700					217,00
Capitolo 216400 Articolo 1 Numero Identificativo 216400					
Descr. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 26	1	12 SEGRETARIO 1 08.01.2015	Cred. 401 - DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	2015	908,45
2015 237	1	0 0	Cred. 402 - DIVERSI F.E.S. ANNO 2015	2015	7000,00
Totale Articolo 1					7908,45
Totale Capitolo 216400					7908,45
<b>Totale Titolo 1</b>					<b>37944,30</b>
<b>Totale Programma 11</b>					<b>37944,30</b>
<b>Totale Missione 1</b>					<b>119928,31</b>

**MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio****PROGRAMMA 1 Istruzione prescolastica****TITOLO 1 Spese correnti**

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
Capitolo 134600 Articolo 1 Numero Identificativo 134600					
Descr. SPESE MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLA INFANZIA (ACQ. MATERIALI DI CONSUMO / GASOLIO RISC.)					
2015 274	1	7 RESPONSABILE 54 22.10.2015	Cred. 1715 - EUROPAM SPA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE	2015	4718,59
Totale Articolo 1					4718,59
Totale Capitolo 134600					4718,59
Capitolo 134601 Articolo 1 Numero Identificativo 134601					
Descr. SPESE MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLA INFANZIA (MENZA IN APPALTO)					
2015 139	1	7 RESPONSABILE 31 10.09.2015	Cred. 1306 - RISTOPUB UP & DOWN DI CLARETTO GIANFRANCO	2015	1305,80
Totale Articolo 1					1305,80
Totale Capitolo 134601					1305,80
Capitolo 134602 Articolo 1 Numero Identificativo 134602					
Descr. SPESE MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLA INFANZIA (ENERGIA ELETTR. / SERV. TELEFONICO) UTENZE E CANONI					
2014 315	1	6 RESPONSABILE 84 30.12.2014	Cred. 1168 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SPESE ENERGIA ELETTRICA anno 2015	2015	685,07
Totale Articolo 1					685,07
Totale Capitolo 134602					685,07
Capitolo 134603 Articolo 1 Numero Identificativo 134603					
Descr. SPESE MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLA INFANZIA (SERV. DIVERSI)					
2015 59	1	7 RESPONSABILE 110 27.12.2014	Cred. 1158 - DIPA DI PEROTTO ALDO & C. s.a.s. INTERVENTI DI MONITORAGGIO RODITORI C/O SCUOLA	2015	292,80
2015 249	1	7 RESPONSABILE 59 26.10.2015	Cred. 248 - MASERA IGOR INCARICO TERZO RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTO	2015	732,00
Totale Articolo 1					1024,80
Totale Capitolo 134603					1024,80
<b>Totale Titolo 1</b>					<b>7734,26</b>
<b>Totale Programma 1</b>					<b>7734,26</b>

**PROGRAMMA 2 Altri ordini di istruzione non universitaria****TITOLO 1 Spese correnti**

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
Capitolo 136602 Articolo 1 Numero Identificativo 136602					
Descr. SPESE MANTEN. E FUNZIONAM. SCUOLA PRIMARIA (ENERGIA ELETTR. / SERV. TELEF.) UTENZE E CANONI					
2014 316	1	6 RESPONSABILE 84 30.12.2014	Cred. 1168 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	2015	118,43
2014 324	1	6 RESPONSABILE 86 30.12.2014	Cred. 892 - TELECOM ITALIA SPA servizio clienti businnes CANONE TELEFONIA FISSA ANNO 2015	2015	132,87
Totale Articolo 1					251,30

Totale Capitolo 136602					251,30	
Capitolo	136800	Articolo	1	Numero Identificativo	136800	
Descr. FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2015 208	1	6 RESPONSABILE 25 19.10.2015	Cred. 402 - DIVERSI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016		2015	111,65
Totale Articolo 1						111,65
Totale Capitolo 136800						111,65
Capitolo	139700	Articolo	1	Numero Identificativo	139700	
Descr. SPESE GESTIONE CONSORZIO SCUOLE MEDIE CITTA' DI SUSÀ						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2015 184	1	14 SPESA 0	Cred. 111 - CITTA' DI SUSÀ QUOTA ACCONTO SCUOLA MEDIA ANNO 2015		2015	2799,39
Totale Articolo 1						2799,39
Totale Capitolo 139700						2799,39
<b>Totale Titolo 1</b>						<b>3162,34</b>
<b>Totale Programma 2</b>						<b>3162,34</b>

**PROGRAMMA 6 Servizi ausiliari all'istruzione****TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo	142000	Articolo	1	Numero Identificativo	142000	
Descr. ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALLA SCUOLA. - DOPOSCUOLA E CENTRO ESTIVO						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2015 138	1	6 RESPONSABILE 16 31.08.2015	Cred. 1479 - FONDAZIONE TALITA' KUM - BUDROLA ONLUS ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE REFEZIONE ALUNNI		2015	850,00
Totale Articolo 1						850,00
Totale Capitolo 142000						850,00
Capitolo	142100	Articolo	1	Numero Identificativo	142100	
Descr. SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE TRASF. CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2010 198	1	3 GIUNTA 43 29.06.2010	Cred. 1267 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CONTRIBUTO PER VIAGGIO NEL DEVON DEL 18-25 MAGGIO		2010	200,00
2010 385	1	6 RESPONSABILE 0 29.12.2010	Cred. 137 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE IMPEGNO PER CORSO NUOTO SCUOLA PRIMARIA.		2010	1200,00
2013 317	1	3 GIUNTA 52 03.12.2013	Cred. 1267 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CONTRIBUTO CORSI NUOTO A.S. 2013/2014 - INFANZIA -		2013	491,00
2015 247	1	3 GIUNTA 37 28.07.2015	Cred. 1267 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO GENERALE ED		2015	200,00
Totale Articolo 1						2091,00
Totale Capitolo 142100						2091,00
Capitolo	142101	Articolo	1	Numero Identificativo	142101	
Descr. SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE ALTRI TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		RS	Residui
2015 248	1	6 RESPONSABILE 0	Cred. 1699 - IPENZA NIHURKA FATIMA RESTITUZIONE MENSA NON USUFRUITA.		2015	51,00
Totale Articolo 1						51,00
Totale Capitolo 142101						51,00

Capitolo 142200 Articolo 1 Numero Identificativo 142200					
Descr. QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL SERVIZIO CONVENZIONATO DI ASILO NIDO					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2013 307	1	1 14 15.07.2013	CONSIGLIO Cred. 1323 - COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE	2013	3000,00
2014 301	1	1 19 24.07.2014	CONSIGLIO Cred. 1360 - COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE	2014	3000,00
Totale Articolo 1					6000,00
Totale Capitolo 142200					6000,00

**Totale Titolo 1** 8992,00

**Totale Programma 6** 8992,00

**Totale Missione 4** 19888,60

**MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali****PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural e****TITOLO 1 Spese correnti**

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
Capitolo 150801 Articolo 1 Numero Identificativo 150801					
Descr. CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI E RICREATIVE VARIE TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE					
2015 250	1	3 GIUNTA 56 21.12.2015	Cred. 1700 - A.S.D. GIAGLIOTTO Associazione Sportiva Dilettantistica	2015	1500,00
2015 251	1	3 GIUNTA 52 04.12.2015	Cred. 1484 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DIPART.DI S CIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	2015	500,00
Totale Articolo 1					2000,00
Totale Capitolo 150801					2000,00
Capitolo 151500 Articolo 1 Numero Identificativo 151500					
Descr. SPESE DI FUNZIONAM. DEL CENTRO SOCIO-CULT. (ACQ. MATERIALI DI CONSUMO / GAS RISC.)					
2014 333	1	7 RESPONSABILE 88 30.12.2014	Cred. 1411 - GAS ENERGY S.R.L. FORNITURA G.P.L. PER SALONE ANNO 2015	2015	14,42
2015 256	1	7 RESPONSABILE 60 28.10.2015	Cred. 1411 - GAS ENERGY S.R.L. FORNITURA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SALONE	2015	915,85
Totale Articolo 1					930,27
Totale Capitolo 151500					930,27
Capitolo 151503 Articolo 1 Numero Identificativo 151503					
Descr. SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO CULTURALE (PREST.SERVIZI) MANUT. ORD. E RIPARAZIONI					
2015 60	1	7 RESPONSABILE 113 27.12.2014	Cred. 1598 - ESSOCARD SRL MANUTENZIONE CALDAIA SALONE	2015	500,00
Totale Articolo 1					500,00
Totale Capitolo 151503					500,00
Capitolo 151600 Articolo 1 Numero Identificativo 151600					
Descr. CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE DI GIAGLIONE					
2015 211	1	3 GIUNTA 47 30.11.2015	Cred. 39 - BANDA MUSICALE DI GIAGLIONE CONTRIBUTO ORDINARIO BANDA MUSICALE ANNO 2015	2015	1500,00
Totale Articolo 1					1500,00
Totale Capitolo 151600					1500,00
<b>Totale Titolo 1</b>					<b>4930,27</b>

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
Capitolo 322500 Articolo 1 Numero Identificativo 322500					
Descr. MANUTENZIONE STRAORD. CENTRO SOCIO-CULTURALE					
2012 262	1	7 RESPONSABILE 75 04.10.2012	Cred. 1290 - BRUNO ARCH. SILVIA PROGETTAZIONE E D.L. ADEGUAMENTO NORMATIVO CUCINA	2012	2516,80
2012 263	1	7 RESPONSABILE 76 04.10.2012	Cred. 487 - BRUNO RENATO PROGETTAZIONE E D.L. ADEGUAMENTO NORMATIVO LOCALE	2012	740,52
Totale Articolo 1					3257,32
Totale Capitolo 322500					3257,32

Capitolo 323000 Articolo 1 Numero Identificativo 323000					
Descr. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI DESTINATI A SEDE DELLA BANDA MUSICALE					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2009 294	3	7 RESPONSABILE 4 23.03.2015	Cred. 615 - JANNON DARIO SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI DESTINATI A SEDE	2009	1409,54
Totale Articolo 1					1409,54
Totale Capitolo 323000					1409,54

**Totale Titolo 2** 4666,86

**Totale Programma 2** 9597,13

**Totale Missione 5** 9597,13

**MISSIONE 7 Turismo****PROGRAMMA 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo****TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo 208300 Articolo 1 Numero Identificativo 208300					
Descr. MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI, VIA FERRATA E PARETI ARRAMPICATA.					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2013 314	1	7 RESPONSABILE 78 30.12.2013	Cred. 991 - MATTIEL PIERMARIO MANUTENZIONE ORDINARIA SITO DI ARRAMPICATA DELLA	2013	2440,00
Totale Articolo 1					2440,00
Totale Capitolo 208300					2440,00
Capitolo 208500 Articolo 1 Numero Identificativo 208500					
Descr. CONTRIBUTO ALL'ASSOC. TURISTICA "PRO LOCO DI GIAGLIONE"					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 212	1	3 GIUNTA 47 30.11.2015	Cred. 423 - PRO LOCO DI GIAGLIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO-LOCO ANNO 2015	2015	1500,00
Totale Articolo 1					1500,00
Totale Capitolo 208500					1500,00
Capitolo 208900 Articolo 1 Numero Identificativo 208900					
Descr. REALIZZAZIONE SITO WEB E OPUSCOLO TURISTICO NELLE LINGUE ITALIANO E FRANCO-PROVENZALE/UTENZE E CANONI					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 241	1	6 RESPONSABILE 27 19.10.2015	Cred. 1431 - ePUBBLIC s.r.l. SITO INTERNET 2016 - 2018	2015	329,40
Totale Articolo 1					329,40
Totale Capitolo 208900					329,40
<b>Totale Titolo 1</b>					<b>4269,40</b>

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Capitolo 330700 Articolo 1 Numero Identificativo 330700					
Descr. PROGRAMMA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA - PROGETTO "SULLE TRACCE DI ANNIBALE"					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2013 189	1	7 RESPONSABILE 60 08.08.2013	Cred. 124 - AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA	2013	1903,19
2013 289	1	1 CONSIGLIO 14 15.07.2013	Cred. 124 - AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA	2013	22507,46
2013 289	10	7 RESPONSABILE 73 14.10.2014	Cred. 1580 - PIC BOIS PROGETTO ALCOTRA. FORNITURA DI PANNELLO MM.	2013	151,66
2013 289	13	7 RESPONSABILE 68 30.10.2014	Cred. 991 - MATTIEL PIERMARIO MANUTENZIONE ED IMPLEMENTAZIONE SITO ARRAMPICATA	2013	810,34
2013 289	18	7 RESPONSABILE 16 09.07.2015	Cred. 585 - EDITUR PROMOTION PROGETTO ALCOTRA. STAMPA PIEGHEVOL8I A4 - 3 ANTE	2013	0,01
Totale Articolo 1					25372,66
Totale Capitolo 330700					25372,66
<b>Totale Titolo 2</b>					<b>25372,66</b>
<b>Totale Programma 1</b>					<b>29642,06</b>
<b>Totale Missione 7</b>					<b>29642,06</b>

**MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa****PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio****TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo 156800 Articolo 1 Numero Identificativo 156800					
Descr. SPESE PER REDAZIONE VARIANTE AL P.R.G.I.					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2001 346	1	3 81 21.12.2001	GIUNTA Cred. 745 - STUDIO PROF. ARCH.ASS. GIANOLI BALDISSONE, BARATTA	2001	3020,69
2002 269	1	7 143 14.11.2002	RESPONSABILE Cred. 745 - STUDIO PROF. ARCH.ASS. GIANOLI BALDISSONE, BARATTA	2002	5785,00
Totale Articolo 1					8805,69
Totale Capitolo 156800					8805,69
<b>Totale Titolo 1</b>					<b>8805,69</b>

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Capitolo 344800 Articolo 1 Numero Identificativo 344800					
Descr. L.R. 15/89 DESTINAZ. PARTE OO.UU. SEC. PER EDIFICI DI CULTO					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2008 121	1	1 3 28.02.2008	CONSIGLIO Cred. 286 - PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO - ANNO 2008 ART. 183, C. 5,	2008	1000,00
2009 65	1	1 26 18.12.2008	CONSIGLIO Cred. 286 - PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO - ANNO 2009 / ART. 183, C.	2009	1000,00
2010 403	1	1 6 24.03.2010	CONSIGLIO Cred. 286 - PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE L.R 15/89 DESTINAZIONE OO.UU PER EDIFICI CULTO.	2010	1000,00
2011 370	1	6 0	RESPONSABILE Cred. 402 - DIVERSI QUOTA OO.UU. PER EDIFICI CULTO ANNO 2011.	2011	1000,00
2012 429	1	7 0 28.12.2012	RESPONSABILE	2012	1000,00
2013 290	1	1 14 15.07.2013	CONSIGLIO Cred. 286 - PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE OO.UU. DESTINATI A EDIFICI CULTO ANNO 2013	2013	1000,00
2014 341	1	0 0	CONSIGLIO Cred. 286 - PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE OO.UU. DESTINATI AD EDIFICI DI CULTO ANNO 2014	2014	1000,00
2015 275	1	1 0 24.07.2015	CONSIGLIO Cred. 286 - PARROCCHIA S. VINCENZO MARTIRE OO.UU. DESTINATI AD EDIFICI CULTO ANNO 2015	2015	1000,00
Totale Articolo 1					8000,00
Totale Capitolo 344800					8000,00
<b>Totale Titolo 2</b>					<b>8000,00</b>
<b>Totale Programma 1</b>					<b>16805,69</b>
<b>Totale Missione 8</b>					<b>16805,69</b>

**MISSIONE** 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**PROGRAMMA** 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**TITOLO** 1 Spese correnti

Capitolo 157600 Articolo 1 Numero Identificativo 157600					
Descr. QUOTA PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER FONDO ASSIST., PREVIDENZA E PREMI PERSONALE C.F.S.					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 61	1	6 0	RESPONSABILE Cred. 402 - DIVERSI QUOTA PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER FONDO ASSIST.,	2015	10,00
2015 82	1	6 0	RESPONSABILE Cred. 402 - DIVERSI QUOTA PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER FONDO ASSIST.,	2015	10,00
2015 83	1	1 14	CONSIGLIO 15.07.2013 Cred. 402 - DIVERSI QUOTA PROVENTI SANZIONI AMM.VE PER FONDO ASSISTENZA,	2015	10,00
Totale Articolo 1					30,00
Totale Capitolo 157600					30,00
Capitolo 163000 Articolo 1 Numero Identificativo 163000					
Descr. SPESE PER IL CANILE SANITARIO					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 262	1	6 0	RESPONSABILE Cred. 1004 - ACSEL SPA SPESE CANILE ANNO 2015	2015	939,23
Totale Articolo 1					939,23
Totale Capitolo 163000					939,23
Capitolo 180600 Articolo 1 Numero Identificativo 180600					
Descr. SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERV. PARCHI E GIARDINI (ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 239	1	7 50	RESPONSABILE 22.10.2015 Cred. 59 - AGRISERVICE SAS DI BIANCO DOLINO WANDA & C. MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE	2015	166,90
Totale Articolo 1					166,90
Totale Capitolo 180600					166,90
Capitolo 180601 Articolo 1 Numero Identificativo 180601					
Descr. SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERV. PARCHI E GIARDINI (PRESTAZIONE DI SERVIZI) MANUT. ORD. E RIPARAZIONI					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2014 238	1	7 89	RESPONSABILE 25.11.2014 Cred. 1589 - AZIENDA AGRICOLA DI BARTOLOMEO LUCA MANUTENZIONE AIUOLA PARCHEGGIO FRAZ. SANT'ANDREA.	2014	549,00
Totale Articolo 1					549,00
Totale Capitolo 180601					549,00
Capitolo 211700 Articolo 1 Numero Identificativo 211700					
Descr. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DI GIAGLIONE					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 213	1	3 47	GIUNTA 30.11.2015 Cred. 1422 - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI E PROPRIETARI FONDI RUSTICI DI GIAGLIONE	2015	1500,00
Totale Articolo 1					1500,00
Totale Capitolo 211700					1500,00
<b>Totale Titolo 1</b>					<b>3185,13</b>
<b>Totale Programma 2</b>					<b>3185,13</b>

**PROGRAMMA** 3 Rifiuti

**TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo 173901 Articolo 1 Numero Identificativo 173901						
Descr. QUOTA CONCORSO SERVIZIO CONSORTILE RACCOLTA / SMALTIMENTO RR.SS.UU. (TRASF.CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE)						
Numero	P.	Estremi	Delibera	Descrizione	RS	Residui
2014 40	1	7 10	RESPONSABILE 20.01.2014	Cred. 1004 - ACSEL SPA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI	2014	1716,66
2015 185	1	7 7	RESPONSABILE 30.03.2015	Cred. 1004 - ACSEL SPA QUOTA SPESE RR.SS.UU. ANNO 2015	2015	6535,20
Totale Articolo 1						8251,86
Totale Capitolo 173901						8251,86

**Totale Titolo 1** 8251,86

**Totale Programma 3** 8251,86

**Totale Missione 9** 11436,99

**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità****PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali****TITOLO 1 Spese correnti**

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
Capitolo 192800 Articolo 1 Numero Identificativo 192800					
Descr. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO)					
2014 281	1	7 RESPONSABILE 94 26.11.2014	Cred. 143 - DI BLASI MARIO SAS MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE	2014	994,68
2014 334	1	7 RESPONSABILE 115 27.12.2014	Cred. 630 - MULTISERVICE SAS DI SIGOT PAOLO, M. & S. SALE PER DISGELO E MATERIALE, MINUTERIE PER MAGAZZINO	2014	612,20
2015 105	1	7 RESPONSABILE 21 28.05.2015	Cred. 1351 - TOTALERG S.P.A. IMPEGNO SPESE CARBURANTE MEZZI PER PISTE FORESTALI	2015	1611,41
Totale Articolo 1					3218,29
Totale Capitolo 192800					3218,29
Capitolo 192801 Articolo 1 Numero Identificativo 192801					
Descr. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI) MANUT. ORD. E RIPARAZIONI					
2014 307	1	7 RESPONSABILE 94 26.11.2014	Cred. 143 - DI BLASI MARIO SAS MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	2014	994,68
2015 243	1	7 RESPONSABILE 58 26.10.2015	Cred. 1675 - PASCHERO STEFANO ANGELO INTEGRAZIONE DETERMINA N. 3 DEL 26/10/2015.	2015	170,80
Totale Articolo 1					1165,48
Totale Capitolo 192801					1165,48
Capitolo 192802 Articolo 1 Numero Identificativo 192802					
Descr. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ACQUISTO DI BENI PER MANUT. ORD. E RIPARAZIONI)					
2015 158	1	7 RESPONSABILE 29 03.09.2015	Cred. 124 - AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA	2015	2000,00
Totale Articolo 1					2000,00
Totale Capitolo 192802					2000,00
Capitolo 193300 Articolo 1 Numero Identificativo 193300					
Descr. SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE					
2015 146	1	7 RESPONSABILE 11 14.05.2015	Cred. 23 - ANTINCENDI VALSUSA FORNITURA DI RIFRANGENTE.	2015	70,27
Totale Articolo 1					70,27
Totale Capitolo 193300					70,27
Capitolo 193700 Articolo 1 Numero Identificativo 193700					
Descr. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
2014 319	1	6 RESPONSABILE 84 30.12.2014	Cred. 1168 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - FARO	2015	253,63
2014 320	1	6 RESPONSABILE 84 30.12.2014	Cred. 1172 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 - PUBBLICA	2015	2075,51
Totale Articolo 1					2329,14
Totale Capitolo 193700					2329,14
Capitolo 193801 Articolo 1 Numero Identificativo 193801					
Descr. SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PREST. SERVIZI) MANUT. ORD. E RIPARAZIONI					

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2014 245	1	7 RESPONSABILE 97 28.11.2014	Cred. 610 - ENEL SOLE SRL POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ.	2014	649,00
2014 304	1	7 RESPONSABILE 104 27.12.2014	Cred. 610 - ENEL SOLE SRL GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2015	737,69
Totale Articolo 1					1386,69
Totale Capitolo 193801					1386,69

**Totale Titolo 1**

10169,87

**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
Capitolo 347700 Articolo 1 Numero Identificativo 347700 Descr. MIGLIORAMENTO DEI PARCHEGGI E DELLA VIABILITA'					
2009 295	3	7 RESPONSABILE 57 16.06.2011	Cred. 124 - AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA	2009	840,00
2011 361	6	7 RESPONSABILE 111 26.11.2014	Cred. 537 - GODINO DI GODINO ROSSANO FILIPPO MACCHINE AGRICOLE	2011	2079,20
2012 243	1	3 GIUNTA 38 19.06.2012	Cred. 124 - AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA	2012	1485,35
2012 243	2	7 RESPONSABILE 79 05.10.2012	Cred. 1398 - CAMBREA COSTRUZIONI ATTRAVERSAMENTO ANFIBI SU SP 211, DIR. 1 IN LOCALITA'	2012	14514,65
2014 285	1	7 RESPONSABILE 108 27.12.2014	Cred. 610 - ENEL SOLE SRL POSA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARK C/O	2014	562,10
Totale Articolo 1					19481,30
Totale Capitolo 347700					19481,30

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
Capitolo 348000 Articolo 1 Numero Identificativo 348000 Descr. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZ. E ARREDO URBANO.					
2015 157	1	7 RESPONSABILE 33 24.09.2015	Cred. 124 - AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA	2015	2440,00
Totale Articolo 1					2440,00
Totale Capitolo 348000					2440,00

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
Capitolo 348300 Articolo 1 Numero Identificativo 348300 Descr. POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
2015 176	1	7 RESPONSABILE 47 22.10.2015	Cred. 163 - ENEL SPA - ZONA DI RIVOLI AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI FR.	2015	722,70
Totale Articolo 1					722,70
Totale Capitolo 348300					722,70

**Totale Titolo 2**

22644,00

**Totale Programma 5**

32813,87

**Totale Missione 10**

32813,87

**MISSIONE**        **11 Soccorso civile**

**PROGRAMMA**    **1 Sistema di protezione civile**

**TITOLO**         **2 Spese in conto capitale**

Capitolo 328100    Articolo 1    Numero Identificativo 328100						
Descr. EVENTI ALLUVIONALI GENNAIO 2009 - INTERVENTI DI RIPRISTINO PONTE PISTA ALPEGGIO THUILLIE (						
Numero	P.	Estremi	Delibera	Descrizione	RS	Residui
2011 101	1	7 31	RESPONSABILE 13.04.2011	Cred. 124 - AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA	2011	1440,00
Totale Articolo 1						1440,00
Totale Capitolo 328100						1440,00
<b>Totale Titolo 2</b>						<b>1440,00</b>
<b>Totale Programma 1</b>						<b>1440,00</b>
<b>Totale Missione 11</b>						<b>1440,00</b>

**MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****PROGRAMMA 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali****TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo 188600 Articolo 1 Numero Identificativo 188600					
Descr. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALTA VALLE SUSA					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2014 90	1	1 0	CONSIGLIO 03.04.2014	Cred. 1558 - COMUNE DI SALBERTRAND SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE COMUNI ALTA VALLE DI SUSA	2014 1926,53
Totale Articolo 1					1926,53
Totale Capitolo 188600					1926,53
Capitolo 188700 Articolo 1 Numero Identificativo 188700					
Descr. CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI SANITA' (AVIS SUSA / CRI SUSA)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2014 302	1	1 19	CONSIGLIO 24.07.2014	Cred. 742 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SUSA	2014 778,00
2015 276	1	1 13	CONSIGLIO 28.07.2015	Cred. 742 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SUSA	2015 480,00
Totale Articolo 1					1258,00
Totale Capitolo 188700					1258,00
Capitolo 188900 Articolo 1 Numero Identificativo 188900					
Descr. ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER SERVIZIO DI "MEDICAL BUS"					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 183	1	6 17	RESPONSABILE 15.10.2015	Cred. 1005 - FARMACIA ROCCIAMELONE DI CATENI ANTONELLA MATERIALE PER MEDICALBUS	2015 648,00
Totale Articolo 1					648,00
Totale Capitolo 188900					648,00
Capitolo 189000 Articolo 1 Numero Identificativo 189000					
Descr. L. 431/98 ART. 11-TRASF., AD AVENTI DIRITTO, FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ABIT. IN LOCAZIONE					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2014 237	1	7 76	RESPONSABILE 21.11.2014	Cred. 402 - DIVERSI L. 431/98 ART. 11 - TRASFERIMENTO AD AVENTI DIRITTO,	2014 1117,62
Totale Articolo 1					1117,62
Totale Capitolo 189000					1117,62
<b>Totale Titolo 1</b>					<b>4950,15</b>
<b>Totale Programma 7</b>					<b>4950,15</b>

**PROGRAMMA 9 Servizio necroscopico e cimiteriale****TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo 165600 Articolo 1 Numero Identificativo 165600					
Descr. SPESE MANUT.ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI (ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 174	1	7 37	RESPONSABILE 12.10.2015	Cred. 1331 - LA FIORERIA DI ANNA BERTO FIORI PER CIMITERO	2015 77,00
2015 228	1	7 53	RESPONSABILE 22.10.2015	Cred. 1695 - CASTELLI GIOVANNI MATERIALE PER SIGILLATURA LOCULI E CELLETTE OSSARIO	2015 250,00
Totale Articolo 1					327,00

Totale Capitolo 165600					327,00
Capitolo 165601 Articolo 1 Numero Identificativo 165601					
Descr. SPESE MANUT.ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI) MANUT.ORD.E RIPARAZIONI					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2014 306	1	7 RESPONSABILE 106 27.12.2014	Cred. 1510 - CIMIT SERVICE S.N.C. di Mario Sferruzzi & C. MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI C/O CIMITERO	2015	112,24
2015 227	1	7 RESPONSABILE 53 22.10.2015	Cred. 1695 - CASTELLI GIOVANNI MANUTENZIONE CIMITERO	2015	250,00
Totale Articolo 1					362,24
Totale Capitolo 165601					362,24
Capitolo 165603 Articolo 1 Numero Identificativo 165603					
Descr. SPESE MANUT.ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI (PRESTAZIONE ALTRI SERVIZI)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 226	1	7 RESPONSABILE 53 22.10.2015	Cred. 1695 - CASTELLI GIOVANNI SCAVO FOSSE, COLMATURA E ASSISTENZA FUNERALI,	2015	1000,00
Totale Articolo 1					1000,00
Totale Capitolo 165603					1000,00
<b>Totale Titolo 1</b>					<b>1689,24</b>
<b>Totale Programma 9</b>					<b>1689,24</b>
<b>Totale Missione 12</b>					<b>6639,39</b>

**MISSIONE** 99 Servizi per conto terzi**PROGRAMMA** 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro**TITOLO** 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
Capitolo 500200 Articolo 1 Numero Identificativo 500200					
Descr. VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
2015 267	1	5 0	PARTITA DI GIRO Cred. 118 - COMUNE DI GIAGLIONE RITENUTE PERSONALE PAREGGIO PARTITA	2015	163,04
Totale Articolo 1					163,04
Totale Capitolo 500200					163,04
Capitolo 500400 Articolo 1 Numero Identificativo 500400					
Descr. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					
1988 3	1	5 5004	PARTITA DI GIRO Cred. 299 - PIZZERIA DA GENIO SNC DI SICILIANO EUGENIO E C DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZ. CENTRO SOCIO-CULT. 31.12.1989	1997	1032,91
2006 37	1	7 145	RESPONSABILE Cred. 1015 - PIEMONTE SERVIZI SNC DI VIETTO CRISTINA & C. SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE - PERIODO 2006/2008 22.12.2005	2006	591,60
Totale Articolo 1					1624,51
Totale Capitolo 500400					1624,51
Capitolo 500500 Articolo 1 Numero Identificativo 500500					
Descr. SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
2009 181	1	12 464	SEGRETARIO Cred. 124 - AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA 25.06.2009	2009	1400,00
2013 286	1	5 0	PARTITA DI GIRO Cred. 1077 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)	2013	545389,00
2014 227	1	5 0	PARTITA DI GIRO Cred. 402 - DIVERSI ERRATI VERSAMENTI TASI 2014,	2014	145,00
Totale Articolo 1					546934,00
Totale Capitolo 500500					546934,00
Capitolo 501500 Articolo 1 Numero Identificativo 501500					
Descr. VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)					
2015 265	1	5 0	PARTITA DI GIRO Cred. 559 - ERARIO/TESOR. PROV. STATO SEZ . TORINO (BANCA D'ITALIA)	2015	12388,24
2015 266	1	0 0	Cred. 118 - COMUNE DI GIAGLIONE	2015	728,96
Totale Articolo 1					13117,20
Totale Capitolo 501500					13117,20
<b>Totale Titolo 7</b>					<b>561838,75</b>
<b>Totale Programma 1</b>					<b>561838,75</b>
<b>Totale Missione 99</b>					<b>561838,75</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>810030,79</b>