

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	CAP.O.	ANNO	N.IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO ATTUALE
01	03	1	6800 FONDO PER INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE	68	2014	4	IMPEGNO DODICESIMO INDENNITA DIRIGENTE	7.867,02	7.867,02

TOTALE CAPITOLO								7.867,02	7.867,02
			11000 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE	110	2014	58	SPESE PER ACQUISTO DIVISE ANNO 2014	5.483,40	5.483,40

TOTALE CAPITOLO								5.483,40	5.483,40
			13000 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DESTINATI A UFFICI E SERVIZI	130	2014	309	INCARICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDI SALBERTRAND E AVIGLIANA	963,80	963,80
				130	2014	352	INCARICO ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE DI AVIGLIANA	630,00	630,00

TOTALE CAPITOLO								1.593,80	1.593,80
			13010 SPESE RISCALDAMENTO, LUCE E ACQUA	13010	2015	54	PAGAMENTO UTENZE ACQUA	43,68	43,68
				13010	2015	55	PAGAMENTO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	6.507,85	6.507,85
				13010	2015	56	PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO	19.381,70	19.381,70
				13010	2015	299	IMPEGNO PER PAGAMENTO UTENZE ACQUA ANNO 2015	94,81	94,81

TOTALE CAPITOLO								26.028,04	26.028,04
			13011 PULIZIA LOCALI	13011	2015	20	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDI AMMINISTRATIVE E CENTRI VISITA ENTE	2.624,89	2.624,89

TOTALE CAPITOLO								2.624,89	2.624,89
			13013 MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI	13013	2015	41	IMPEGNO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA IMMOBILE SEDE AVIGLIANA	738,38	738,38
				13013	2015	88	IMPEGNO PER MANUTENZIONE IMMOBILI DELL'ENTE	5.139,71	5.139,71
				13013	2015	194	IMPEGNO PER FORNITURA BATTERIE LAMPADINE DI EMERGENZA	292,80	292,80
				13013	2015	211	LAVORI ADEGUAMENTO IMMOBILE VIA MASSIMO D'AZEGLIO BUSSOLENO	11.501,82	11.501,82
				13013	2015	283	AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO	80,70	80,70

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	CAP.O.	ANNO	N.IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO ATTUALE
							MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CERTOSA DI MONTEBENEDETTO		
01	03	1	13013	13013	2015	284	AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO CENTRO VISITE MENTOULLES	45,75	45,75
				13013	2015	285	AFFIDAMENTO INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SITI IN PRAGELATO	244,00	244,00
				13013	2015	286	AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SEDE DI SALBERTRAND	194,29	194,29
				13013	2015	287	AFFIDAMENTO INCARICO IMPIANTI ELEVATORI SEDI DI SALBERTRAND E AVIGLIANA	160,63	160,63
				13013	2015	342	RIMBORSO ECONOMALE N.5/2015	444,03	444,03
				13013	2015	360	IMPEGNO PER INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO AVIGLIANA	183,00	183,00

TOTALE CAPITOLO								19.025,11	19.025,11
			14510	14510	2015	89	IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.036,80	2.036,80
				14510	2015	343	RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	46,90	46,90

TOTALE CAPITOLO								2.083,70	2.083,70
			15010	15010	2015	57	PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE	1.303,96	1.303,96

TOTALE CAPITOLO								1.303,96	1.303,96
			15510	15510	2015	344	RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	153,55	153,55

TOTALE CAPITOLO								153,55	153,55
			16010	16010	2015	179	SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL SERVICE COPIATRICE MULTIFUNZIONE RICOH MP C 3300 - SEDE SALBERTRAND	500,00	500,00
				16010	2015	376	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROTOCOLLO INFORMATICO	1.220,00	1.220,00

TOTALE CAPITOLO								1.720,00	1.720,00
			16011	16011	2015	90	IMPEGNO PER MATERIALI DI CONSUMO MACCHINE D'UFFICIO	1.588,28	1.588,28

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	CAP.O.	ANNO	N.IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO ATTUALE

TOTALE CAPITOLO								1.588,28	1.588,28
01	03	1	16510	2015	2015	91	IMPEGNO PER MANUTENZIONE E GESTIONE ATTREZZATURE TECNICHE	586,06	586,06
			16510	2015	2015	345	RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	42,50	42,50

TOTALE CAPITOLO								628,56	628,56
			22000	2014	2014	141	IMPEGNO PER MANUTENZIONE SERVOSCALA FORESTERIA MONTEBENEDETTO	312,00	312,00
			22000	2014	2014	141	IMPEGNO PER MANUTENZIONE SERVOSCALA FORESTERIA MONTEBENEDETTO	312,00	312,00

TOTALE CAPITOLO								312,00	312,00
			22500	2014	2014	344	CONVENZIONE PER USO TERRENO SIGNORA PONTI CARLA	150,00	150,00
			22500	2014	2014	344	CONVENZIONE PER USO TERRENO SIGNORA PONTI CARLA	150,00	150,00

TOTALE CAPITOLO								150,00	150,00
			25011	2015	2015	21	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDIALE ANNO 2015	2.093,17	2.093,17
			25011	2015	2015	23	AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' FISCALE ANNO 2015	570,96	570,96
			25011	2015	2015	204	AFFIDAMENTO INCARICO A MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 E S.M.I.	432,88	432,88
			25011	2015	2015	238	CONFERIMENTO MANDATO PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO CAUSA LAGHI PARADISO	3.806,40	3.806,40
			25011	2015	2015	309	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO ACCERTAMENTO CANONE LOCAZIONE LAGHI PARADISO	2.156,96	2.156,96

TOTALE CAPITOLO								9.060,37	9.060,37
			27510	2015	2015	361	LIQUIDAZIONE SPESE AL TESORIERE ENTE	23,02	23,02
			27510	2015	2015	361	LIQUIDAZIONE SPESE AL TESORIERE ENTE	23,02	23,02

TOTALE CAPITOLO								23,02	23,02
			28500	2014	2014	217	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO QUOTA IVA PER LAVORI E SPESE TECNICHE PSR MISURA 227	1.098,71	1.098,71
			28500	2014	2014	217	IMPEGNO PER TRASFERIMENTO QUOTA IVA PER LAVORI E SPESE TECNICHE PSR MISURA 227	1.098,71	1.098,71

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	CAP.O.	ANNO	N.IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO ATTUALE

CARATTERE DIVERSO									
*****								-----	-----
TOTALE CAPITOLO								1.098,71	1.098,71
01	03	1	28510	28510	2015	351	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO ***** RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	20,00	20,00
TOTALE CAPITOLO								20,00	20,00
29010 SPESE DI RAPPRESENTANZA *****								204,95	204,95
TOTALE CAPITOLO								204,95	204,95
*****								-----	-----
TOT. TIT								80.969,36	80.969,36
2 38012 SPESE PER ACQUISTO HARDWARE								6.683,13	6.683,13
*****								-----	-----
TOTALE CAPITOLO								6.683,13	6.683,13
45000 SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE DI COLLEGAMENTO INTERNO, STRADE FORESTALI, STRADELLE, SENTIERI, PASSAGGI, PASSERELLE DI COLLEGAMENTO E RELATIVE SPESE TECNICHE *****								11.023,46	11.023,46
TOTALE CAPITOLO								11.023,46	11.023,46
47500 SPESE PER L'INCENTIVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGATE ALL'AGRICOLTURA COMPATIBILI CON LA VALORIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE *****								450,00	450,00
TOTALE CAPITOLO								450,00	450,00
50500 SPESE PER L'ALLESTIMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE, INFORMATIVE, DIDATTICHE, PUNTI VENDITA, MUSEI, ED ALTRE STRUTTURE A CARATTERE STORICO CULTURALE, COMPRESSE SPESE TECNICHE *****								226,92	226,92
TOTALE CAPITOLO								226,92	226,92

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	CAP.O.	ANNO	N.IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO ATTUALE

TOT. TIT								18.383,51	18.383,51

TOT. PROG								99.352,87	99.352,87
01	10	1	6510	2015	193	MISSIONE 1 ONERI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE	IMPEGNO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AZIENDALE II SEMESTRE	3.603,16	3.603,16

TOTALE CAPITOLO								3.603,16	3.603,16
			9510	2015	339	MISSIONE 1 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, COMPRESSE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE, NONCHE' INDENNITA' , RIMBORSI SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.	RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	6,77	6,77

TOTALE CAPITOLO								6,77	6,77
			10010	2015	335	MISSIONE 1 INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SU MACCHINE MOVIMENTO TERRA	178,44	178,44

TOTALE CAPITOLO								178,44	178,44

TOT. TIT								3.788,37	3.788,37

TOT. PROG								3.788,37	3.788,37

TOT. MISS								103.141,24	103.141,24
05	02	1	31050	2015	280	MATERIALI DI CONSUMO	VIA SACRA 2015	300,00	300,00
			31050	2015	353		RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	42,00	42,00

TOTALE CAPITOLO								342,00	342,00

TOT. TIT								342,00	342,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	CAP.O.	ANNO	N.IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO ATTUALE	
05	02	2	50550	50550	2015	355	RIMBORSO ECONOMALE N.5/2015	16,50	16,50	

			TOTALE CAPITOLO						16,50	16,50

			TOT. TIT						16,50	16,50

			TOT. PROG						358,50	358,50

			TOT. MISS						358,50	358,50
07	01	1	34070	34070	2015	188	REIMPUT. 2014/383 AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI FRUIZIONE ECOMUSEO COLOMBANO ROMEOAN ANNO 2015	3.200,00	3.200,00	
			34070	34070	2015	243	GESTIONE SERVIZI DI FRUIZIONE PERIODO ESTIVO	265,00	265,00	
			34070	34070	2015	375	ACQUISTO BUSSOLE ORIENTEERING PER ATTIVITA'DIDATTICHE	420,90	420,90	
			34070	34070	2015	386	GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI FRUIZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	6.000,00	6.000,00	

			TOTALE CAPITOLO						9.885,90	9.885,90

			TOT. TIT						9.885,90	9.885,90
		2	42570	42570	2015	150	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI SU STRUTTURE RICETTIVE	0,00	0,00	
			42570	42570	2015	178	AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPRISTINO IMPIANTO SOLARE TERMICO FABBRICATO ALPE ORSIERA	1.360,91	1.360,91	
			42570	42570	2015	267	INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA ASSIETTA	375,00	375,00	
			42570	42570	2015	336	AFFIDAMENTO LAVORO FORNITURA E POSA PORTA MULINO DI LAVAL	1.780,31	1.780,31	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	CAP.O.	ANNO	N.IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO ATTUALE

TOTALE CAPITOLO								3.516,22	3.516,22

TOT. TIT								3.516,22	3.516,22

TOT. PROG								13.402,12	13.402,12

TOT. MISS								13.402,12	13.402,12
09	05	1	11090	MISSIONE 9 SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE	2015	87	IMPEGNO PER ACQUISTO DIVISE E MATERIALE IN DOTAZIONE AL PERSONALE	7.349,42	7.349,42
			11090		2015	340	RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	50,00	50,00

TOTALE CAPITOLO								7.399,42	7.399,42
			11590	MISSIONE 9 SPESE ED ONERI PER IL RINNOVO DI PORTO D'ARMI, DECRETI PER IL PERSONALE	2015	341	RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	1.019,23	1.019,23

TOTALE CAPITOLO								1.019,23	1.019,23
			17591	MATERIALI DI CONSUMO	2015	92	IMPEGNO PER ACQUISTO LEGNAME E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	3.039,08	3.039,08
			17591		2015	346	RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	146,81	146,81

TOTALE CAPITOLO								3.185,89	3.185,89
			18090	SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI RADIO	2015	94	IMPEGNO PER MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO	300,00	300,00
			18090		2015	383	RISCATTO STAZIONE RIPETITRICE IMPIANTO RADIO VAL TRONCEA	122,00	122,00

TOTALE CAPITOLO								422,00	422,00
			18591	MISSIONE 9 SPESE ORDINARIA MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	2015	82	IMPEGNO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI ENTE	3.393,38	3.393,38
			18591		2015	347	RIMBORSO ECONOMALE N.5/2015	96,08	96,08

TOTALE CAPITOLO								3.489,46	3.489,46

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	CAP.O.	ANNO	N.IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO ATTUALE
09	05	1	18592	MISSIONE 9 SPESE DI CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	18592	2015	83 IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE	3.029,80	3.029,80
			18592	MISSIONE 9 SPESE DI CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	18592	2015	348 RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	300,75	300,75
				*****			TOTALE CAPITOLO	3.330,55	3.330,55
			18593	MISSIONE 9 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE ALL'ENTE	18593	2015	349 RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	42,57	42,57
				*****			TOTALE CAPITOLO	42,57	42,57
			22090	MISSIONE 9 SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE, OSTELLO, FORESTERIA, CASOTTI DI Sorveglianza, STRUTTURE INFORMATIVE E PUNTI VENDITA	22090	2015	40 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO Sorveglianza IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RICERCHE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA ANNO 2015	540,30	540,30
					22090	2015	115 CONTRATTO DI ASSISTENZA SERVOSCALA PRESSO FORESTERIA MONTEBENEDETTO	208,00	208,00
				*****			TOTALE CAPITOLO	748,30	748,30
			22590	MISSIONE 9 SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'	22590	2015	206 MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINO DELLE FARFALLE (SALBERTRAND) - PANNELLI	219,60	219,60
				*****			TOTALE CAPITOLO	219,60	219,60
			23090	MISSIONE 9 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TABELLAZIONE DI CONFINE E DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA DELL'AREA PROTETTA	23090	2015	93 IMPEGNO PER MATERIALE DI FERRAMENTA PER SEGNALETICA	500,00	500,00
					23090	2015	350 RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	15,00	15,00
				*****			TOTALE CAPITOLO	515,00	515,00
			24090	MISSIONE 9 SPESE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI NELLE AREE PROTETTE	24090	2015	35 IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI CONTENITORI AREA PARCO LAGHI DI AVIGLIANA	275,60	275,60
				*****			TOTALE CAPITOLO	275,60	275,60
			29590	CONSULENZE PER PIANI, STUDI,	29590	2015	187 REIMPUT. 2013/322 RACCOLTA MATERIALE	604,12	604,12

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	CAP.O.	ANNO	N.IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO ATTUALE
			INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE				INFORMATIVO SULLA TORBIERA DI TRANA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI LAGO		
			***** TOTALE CAPITOLO					604,12	604,12
			***** TOT. TIT					21.251,74	21.251,74
09	05	2	45090 SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE DI COLLEGAMENTO INTERNO, STRADE FORESTALI, STRADELLE, SENTIERI, PASSAGGI, PASSERELLE DI COLLEGAMENTO	45090	2015	261	AFFIDAMENTO CONTROLLO-ISPEZIONE TRATTO INSTABILE SENTIERO ETOS341	120,78	120,78
				45090	2015	291	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA SEGNALETICA DEI SENTIERI	810,08	810,08
			***** TOTALE CAPITOLO					930,86	930,86
			46600 PROGETTO DEZANZARIZZAZIONE	46600	2015	52	RIMBORSO SPESE A REFERENTE SCIENTIFICO	500,00	500,00
				46600	2015	168	IMPEGNO PER USO MEZZO AEREO PER I TRATTAMENTI LARVOZANZARICIDI	3.977,20	3.977,20
				46600	2015	169	SERVIZIO DI REFERENTE TECNICO SCIENTIFICO PER LA LOTTA ZANZARE	6.665,39	6.665,39
				46600	2015	195	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO PROGRAMMA DI DIVULGAZIONE PROGETTO ANNO 2015	1.630,73	1.630,73
			***** TOTALE CAPITOLO					12.773,32	12.773,32
			47590 SPESE PER L'INCENTIVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGATE ALL'AGRICOLTURA COMPATIBILI CON LA VALORIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE	47590	2015	212	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ANNUALE PER LA PROMOZIONE PRODOTTI CASEARI ALPEGGI DEL PARCO	829,89	829,89
			***** TOTALE CAPITOLO					829,89	829,89
			49590 SPESE RELATIVE AD INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO, ACQUISTO ANIMALI PER REINTRODUZIONI, OPERAZIONI E MATERIALI PER LA CATTURA DI ANIMALI, TRASPORTO, CONTROLLI SANITARI, CUSTODIA, NONCHE' SPESE PER CENSIMENTI FAUNISTICI, ASSISTENZA E RECUPERO ANIMALI FERITI ED ALLESTIMENTO AREE FAUNISTICHE	49590	2015	148	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE CENTRO RECUPERO AVIFAUNA SELAVATICA	1.666,68	1.666,68

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	CAP.O.	ANNO	N.IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO ATTUALE	
09	05	2	49590	49590	2015	182	ACQUISTO FARMACI AD USO VETERINARIO PER SELVATIVI PRESSO CRAS DI AVIGLIANA	79,54	79,54	
				49590	2015	308	IMPEGNO PER NORMALE FUNZIONAMENTO CENTRO RECUPERO AVIFAUNA SELVATICA SITO IN AVIGLIANA	624,16	624,16	
				49590	2015	354	RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	48,23	48,23	
			***** TOTALE CAPITOLO					-----	2.418,61	2.418,61
			64500	64500	2015	264	LIQUIDAZIONE ANTICIPO ECONOMALE PER MISSIONE A BERLINO	221,17	221,17	
			***** TOTALE CAPITOLO					-----	221,17	221,17
			65000	650	2014	329	IMPEGNO PER FORNITURA SILICA GEL	231,80	231,80	
				650	2014	336	FORNITURA DOTAZIONI TECNICHE INDIVIDUALI PER ATTIVITA' SUL CAMPO	2.286,30	2.286,30	
				65000	2015	33	IMPEGNO PER CONTRATTO CON VETERINARIO AZIONI C2 C3 D2 E2	5.000,00	5.000,00	
				65000	2015	356	RIMBORSO ECONOMALE N. 5/2015	38,80	38,80	
				65000	2015	381	FORNITURA CANI DA GUARDANIA	5.041,00	5.041,00	
			***** TOTALE CAPITOLO					-----	12.597,90	12.597,90
			***** TOT. TIT					-----	29.771,75	29.771,75
			***** TOT. PROG					-----	51.023,49	51.023,49
			***** TOT. MISS					-----	51.023,49	51.023,49
60	01	5	69560	69560	2015	259	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2014-2015	0,00	0,00	
				69560	2015	357	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE 2015	0,00	0,00	
			***** TOTALE CAPITOLO					-----	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	CAP.O.	ANNO	N.IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO INIZIALE	IMPORTO ATTUALE
***** TOT. TIT								0,00	0,00
***** TOT. PROG								0,00	0,00
***** TOT. MISS								0,00	0,00
99	01	7	74500	745	2013	80	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO CONSULENZA FISCALE 2013	113,26	113,26
				745	2013	81	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONTRATTO AFFIDAMENTO REDAZIONE DVR - PROGETTO EQUILIBRI DI PERRUCCI	70,00	70,00
				74500	2015	59	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU FORNITURA GREGGE PECORE	600,00	600,00
***** TOTALE CAPITOLO								783,26	783,26
			75000	750	2014	136	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALTRE PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	115,00	115,00
***** TOTALE CAPITOLO								115,00	115,00
			75100	75100	2015	257	VERSAMENTO IVA TRATTENUTA SU ACQUISTI IN BENI E SERVIZI - SPLIT PAYMENT (ART. 1 REGIME DI SPLIT PAYMENT COMMA 629 LETT. B L. 190/2014)	7.511,73	7.511,73
***** TOTALE CAPITOLO								7.511,73	7.511,73
***** TOT. TIT								8.409,99	8.409,99
***** TOT. PROG								8.409,99	8.409,99
***** TOT. MISS								8.409,99	8.409,99
***** TOTALE RE								176.335,34	176.335,34