



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 70 del 04/04/2017

Raccolta Ufficiale

N. 114

del 13/04/2017

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI
COMPETENZA DEL SETTORE VII AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DI GESTIONE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che con decreto del Sindaco n. 207 in data 5 gennaio 2017 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore VII dell'Ente;

Richiamato l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate"*

tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili".

Tenuto conto che la norma sopra citata attribuisce alla Giunta comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

Rilevato che il Responsabile del Settore finanziario, con nota prot. n. 3442 in data 07.03.2017 ha trasmesso a questo Settore l'elenco dei residui attivi e passivi non incassati e non pagati al termine dell'esercizio, ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento, della loro cancellazione o della loro reimputazione, qualora non esigibili;

Atteso che questo Settore ha effettuato le verifiche in ordine agli accertamenti ed agli impegni residui di propria competenza, secondo i criteri contenuti nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre alla Giunta comunale, con proposta del Settore finanziario, per la relativa approvazione;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2016 e da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
- b) l'elenco dei residui passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2016 e da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
- c) l'elenco degli accertamenti da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;
- d) l'elenco degli impegni da reimputare in quanto obbligazioni passive giuridicamente non perfezionate al 31 dicembre;

che si allegano al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere A, B, C e D per formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1) di approvare, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio precedente ed in particolare:

- a) l'elenco dei residui attivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2016 e da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
- b) l'elenco dei residui passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2016 e da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
- c) l'elenco degli accertamenti da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;
- d) l'elenco degli impegni da reimputare in quanto obbligazioni passive giuridicamente non perfezionate al 31 dicembre;

che si allegano al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere A, B, C e D per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

3) di dare mandato al Settore finanziario di procedere alle dovute operazioni di contabilizzazione conseguenti al presente atto ai fini della predisposizione della proposta di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016, da presentare alla Giunta comunale per l'approvazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, in vista dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016;

4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore geom. Onofrio Simone;

6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

f.to Onofrio Simone

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 04.04.2017 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 04.04.2017 si attesta la regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 499

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 13/04/2017

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
594.00 PROVENTI LOCULI CIMITERIALI	3.100.02	41.327,82	0,00	0,00	0,00		
586.02 FITTI ATTIVI LOCALI PRESSO CIMITERO.	3.100.03	1.987,20	0,00	0,00	0,00		
586.03 FITTI ATTIVI LOCALI:I,II ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI -MINISTERO DELL'INTERNO	3.100.03	5.736,18	2,00	0,00	2,00		
724.00 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO.	3.100.03	14.400,00	0,00	2.641,12	-2.641,12		
744.00 SINISTRI STADALI:RIMBORSI ASSICURATIVI CAP. SPESA 974/6	3.500.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
742.02 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI VII SETTORE	3.500.99	481,21	0,00	0,00	0,00		
TOTALI		63.932,41	2,00	2.641,12	-2.639,12		

FORMULE APPLICATE PER IL CALCOLO DEI CAMPI

Campo1 = RiportoT
 Campo2 = AccertInsus
 Campo3 = MaMiER
 Campo4 = AccertInsus - MaMiER
 Campo5 =
 Campo6 =
 Campo1 = RiportoT
 Campo2 = AccertInsus
 Campo3 = MaMiER
 Campo4 = AccertInsus - MaMiER
 Campo5 =
 Campo6 =

Missione: tutti
 Programma: tutte
 Titolo: tutti
 Macroaggregato: tutti
 Capitolo: tutti i capitoli
 Articolo: tutti gli articoli
 Alla Data:
 Responsabile di Bilancio: VII SETTORE:MANUTENZIONE E SERVIZI

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

ALLEGATO B

04/04/2017

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
6.01	01.01-1.03	1.429,64	0,00				
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.							
6.06	01.01-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.							
42.01	01.01-1.03	12.861,94	0,00				
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.***							
42.02	01.01-1.03	3.565,30	0,00				
LUCE							
42.03	01.01-1.03	6.282,77	0,00				
GAS							
42.04	01.01-1.03	2.294,16	0,00				
MUNICIPIO: ACQUA							
42.05	01.01-1.03	0,00	0,00				
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO.CON I PROVENTI OO.UU..							
42.07	01.01-0.00	0,00	0,00				
Ispezioni e verifiche ISPESL, ASL,ARPA,ECC.							
42.08	01.01-0.00	0,00	0,00				
SPESE PER RESTAURO ARREDI UFFICI COMUNALI.							
42.11	01.01-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.***							
42.12	01.01-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. GAS							
42.13	01.01-1.03	1.579,84	0,00				
MUNICIPIO:CANONE FOGNA							
76.00	01.02-1.03	0,00	0,00				
INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO.ACQUISTO BENI-							
82.09	01.02-1.03	0,00	0,00				
SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.							
99.00	01.02-0.00	0,00	0,00				
SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO.							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
114.00 01.02-1.03 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO-PRESTAZIONI DI SERVIZI.		9.015,64	0,00				
118.02 01.02-1.03 SEGRETERIA GENERALE:TELEFONIA MOBILE		0,00	0,00				
118.04 01.02-1.03 SPESE PER TELEFONO.		7.230,91	0,00				
118.07 01.02-1.03 PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.		10.825,08	0,00				
118.10 01.02-1.10 F.P.V. SPESE PER TELEFONO.		0,00	0,00				
152.03 01.03-1.03 SPESE TELEFONICHE.		363,19	0,00				
152.13 01.03-1.10 F.P.V. SPESE TELEFONICHE.		0,00	0,00				
208.01 01.05-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U..		5.026,32	0,00				
208.02 01.05-1.03 ACQUISTO ESTINTORI.		0,00	0,00				
218.00 01.05-1.03 OROLOGI PUBBLICI-MANUTENZIONE IMPIANTO.		0,00	0,00				
224.00 01.05-0.00 Manutenzione ordinaria di alvei, fiumi e torrenti con contrib.reg.lecap. entrata 175		0,00	0,00				
224.01 01.05-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U..		5.788,78	0,00				
224.02 01.05-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO.OO.UU.		6.753,80	309,63				
224.03 01.05-1.03 PATRIMONIO:TELEFONO		470,80	0,00				
224.04 01.05-1.03 PATRIMONIO COM.LE:LUCE		399,00	0,00				
224.05 01.05-1.03 SPESE PER ONERI CONDOMINIALI.		467,59	0,00				
224.06 01.05-1.10 ASSICURAZIONI IMMOBILI COM.LI.		0,00	0,00				
224.07 01.05-0.00 SPESE DIVERSE.ACCATASTAMENTO IMMOBILI COM.LI.OO.UU..		0,00	0,00				
224.08 01.05-1.03 GAS		0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
224.09 PATRIMONIO DISPONIBILE: ACQUA	01.05-1.03	1.000,00	0,00				
224.10 F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U..	01.05-1.10	0,00	0,00				
224.11 F.P.V. PATRIMONIO COM.LE: LUCE - TELECOM.	01.05-1.10	0,00	0,00				
224.12 F.P.V. SPESE PER ONERI CONDOMINIALI.	01.05-1.10	0,00	0,00				
224.13 PATRIMONIO DISPONIBILE: CANONE FOGNA	01.05-1.03	1.000,00	0,00				
224.14 F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO OO.UU.	01.05-1.10	0,00	0,00				
228.00 SPESE PER PROCEDURA DI ATTI DIVERSI RELATIVE A DONAZIONI DI BENI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.05-0.00	0,00	0,00				
244.04 PUBBLICAZIONI	01.06-1.03	0,00	0,00				
244.08 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	01.06-1.03	0,00	0,00				
250.03 SPESE TELEFONICHE.	01.06-1.03	0,00	0,00				
250.06 AUTOMEZZI E ATTREZZI IN DOTAZIONE: RIPARAZIONE.	01.06-1.03	0,00	0,00				
253.05 SPESE PER PRESTAZIONE CON CONVENZIONE DI UN GEOMETRA.	01.06-0.00	0,00	0,00				
262.00 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO (VII SERVIZIO)	01.06-1.03	0,00	0,00				
468.03 SPESE TELEFONICHE	03.01-1.03	620,79	0,00				
468.10 F.P.V. SPESE TELEFONICHE	03.01-1.10	0,00	0,00				
564.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.***	04.01-1.03	1.564,37	0,00				
566.01 GESTIONE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI OO.UU.	04.01-1.03	3.237,24	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
566.02 04.01-0.00 GESTIONE SCUOLE MATERNE.MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-PRESTAZIONI DISERVIZIO.		0,00	0,00				
566.03 04.01-1.03 SPESE TELEFONICHE.		524,35	0,00				
566.04 04.01-1.03 LUCE E GAS.E SPESE CONDOMINIALI ECC.		0,00	0,00				
566.05 04.01-1.03 SCUOLE MATERNE:ACQUA		1.089,51	0,00				
566.06 04.01-1.03 SCUOLA MATERNE:LUCE		2.113,67	0,00				
566.07 04.01-1.03 SCUOLE MATERNE : GAS		4.373,58	0,00				
566.09 04.01-1.10 F.P.V. SPESE TELEFONICHE.		0,00	0,00				
566.10 04.01-1.10 F.P.V. LUCE E GAS.E SPESE CONDOMINIALI ECC.		0,00	0,00				
566.11 04.01-1.03 SCUOLE MATERNE:CANONE DI FOGNATURA		854,80	0,00				
582.01 04.02-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.**		1.622,13	0,00				
592.01 04.02-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI OO.UU..		4.183,54	0,00				
592.02 04.02-1.03 SCUOLE ELEMENTARI. SPESE CONDOMINIALI		0,00	0,00				
592.03 04.02-1.03 SPESE TELEFONICHE.		677,15	0,00				
592.04 04.02-1.03 LUCE		3.316,40	0,00				
592.05 04.02-0.00 PULIZIA LOCALI E SPESE DIVERSE.		0,00	0,00				
592.06 04.02-1.03 SCUOLA ELEMENTARE:GAS		4.498,09	0,00				
592.07 04.02-1.03 SCUOLE ELEMENTARI.ACQUA		1.243,94	0,00				
592.08 04.02-1.10 F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI OO.UU..		0,00	0,00				
592.09 04.02-1.10 F.P.V. SPESE TELEFONICHE.		0,00	0,00				
592.10 04.02-1.10 F.P.V. LUCE		0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
592.11 SCUOLE ELEMENTARI: CANONE FOGNA	04.02-1.03	527,66	0,00				
610.00 DEBITI FUORI BILANCIO PER FORNITURA COLORI E VERNICI C/O LA SCUOLA ELEMENTARE TAURO -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOL	04.02-0.00	0,00	0,00				
616.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI. O.U.***	04.02-1.03	2.091,24	0,00				
618.01 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.***	04.02-1.03	2.626,16	0,00				
618.03 SPESE TELEFONICHE	04.02-1.03	550,54	0,00				
618.04 LUCE	04.02-1.03	2.721,51	0,00				
618.06 SCUOLA MEDIA:GAS	04.02-1.03	3.955,88	0,00				
618.07 F.P.V. SPESE TELEFONICHE	04.02-1.10	0,00	0,00				
618.08 F.P.V. LUCE	04.02-1.10	0,00	0,00				
619.00 SCUOLE MEDIE:CANONE ACQUA	04.02-1.03	842,79	0,00				
619.01 SCUOLE MEDIE:CANONE FOGNA	04.02-1.03	709,51	0,00				
630.00 ISTITUTO ALBERGHIERO:ACQUA	04.04-1.03	0,00	0,00				
630.01 ISTITUTO ALBERGHIERO: CANONE FOGNA	04.04-1.03	0,00	0,00				
714.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI OO.UU.***	05.01-1.03	851,53	0,00				
716.01 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.***	05.01-1.03	2.735,94	0,00				
716.03 SPESE TELEFONICHE.	05.01-1.03	457,00	0,00				
716.04 BIBLIOTECA COMUNALE:LUCE.	05.01-1.03	354,16	0,00				
716.06 BIBLIOTECA COMUNALE:GAS	05.01-1.03	706,94	0,00				
716.07 BIBLIOTECA COMUNALE:ACQUA	05.01-1.03	284,44	0,00				
716.08 F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.***	05.01-1.10	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
716.09 05.01-1.10 F.P.V. SPESE TELEFONICHE.		0,00	0,00				
716.10 05.01-1.10 F.P.V. BIBLIOTECA COMUNALE:LUCE.		0,00	0,00				
716.11 05.01-1.03 BIBLIOTECA:CANONE FOGNA		286,39	0,00				
813.00 06.02-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO COMUNALE -ACQUISTO DI BENI CON I PROVENTI O.U.*** (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).		0,00	0,00				
819.00 06.02-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI CON I PROVENTI O.U.***		0,00	0,00				
822.01 06.02-1.03 GESTIONE PALESTRE:GAS		0,00	0,00				
822.04 06.02-1.03 GESTIONE PALESTRE : LUCE		301,93	0,00				
822.05 06.02-1.03 GESTIONE PALESTRE: GAS		303,24	0,00				
822.06 06.02-1.03 PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI:LUCE		2.018,57	0,00				
822.07 06.02-1.03 PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI:GAS		6.771,25	0,00				
822.08 06.02-1.03 IMPIANTI SPORTIVI:ACQUA		1.043,90	0,00				
822.09 06.02-1.10 F.P.V. GESTIONE PALESTRE:LUCE E GAS(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).		0,00	0,00				
822.10 06.02-1.10 F.P.V. PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI:LUCE E GAS.		0,00	0,00				
822.11 06.02-1.03 IMPIANTI SPORTIVI:CANONE FOGNA		484,71	0,00				
823.00 06.02-0.00 GESTIONE STADIO COM.LE E CAMPO SPORTIVO -PRESTAZIONE DI SERVIZIO LUCEE GAS.		0,00	0,00				
825.01 06.02-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STADIO COM.LE ED ALTRE SPESE CON I PROVENTI OO.UU.****		0,00	0,00				
831.00 06.02-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO CON I PROVENTI O.U.		22.913,06	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
958.01 08.01-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI CON I PROVENTI OO.UU.		4.000,00	0,00				
959.01 08.01-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI URBANE - ACQUISTO DI BENI.OO.UU.****		0,00	0,00				
974.06 08.01-1.03 SINISTRI STADALI: PRESTAZIONE DI SERVIZIO CAP. E.744		0,00	0,00				
976.03 08.01-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI EXTRAURBANE.CON I PROVENTI OO.UU.***		71.765,52	0,00				
976.04 08.01-0.00 MANUTENZIONE MURI DI CONTENIMENTO STRADALE		0,00	0,00				
977.00 08.01-0.00 MANUTENZIONE STRADE URBANE.CONTIB.REG.IE D.L.285/92.CAP.155 E.		0,00	0,00				
977.01 08.01-0.00 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI URBANE - PRESTAZIONI DI SERVIZIOO.U.***		0,00	0,00				
977.02 08.01-1.03 MANUTENZIONE DELLE STRADE.PRESTAZIONE DI SERVIZIO.PROVENTI OO.UU..		11.453,55	0,00				
977.03 08.01-1.10 F.P.V. MANUTENZIONE DELLE STRADE.PRESTAZIONE DI SERVIZIO.PROVENTI OO.UU..		0,00	0,00				
989.00 08.01-0.00 CANONE ALLA PROVINCIA E ALL'ANAS PER ATTRAVERSAMENTO STRADE		0,00	0,00				
991.00 08.01-1.03 CANONE ALLE FERROVIE DEL SUD EST EALLA PROVINCIA PER ATTRAVERSAMENTO.		0,00	0,00				
1008.00 08.02-0.00 MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISTO BENI.		0,00	0,00				
1014.00 08.02-1.03 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZIO.		88.771,45	0,00				
1014.01 08.02-1.10 F.P.V. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZIO.		0,00	0,00				
1016.00 08.02-1.03 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI		19.480,96	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
1020.00 08.02-1.03 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2012 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		0,00	0,00				
1090.03 09.01-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE E DI LOCAZIONE ADEGUAMENTO ALLA L.626/94.ART.32 L.326/2003.		0,00	0,00				
1194.00 09.06-1.03 FONTANE E LAVATOI PUBBLICI,ACQUEDOTTI,FOGNATURE - ACQUISTO BENI.		320,84	0,00				
1208.02 09.06-1.03 FONTANE E LAVATOI PUBBLICI,ACQUEDOTTI E FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.		1.537,76	0,00				
1208.03 09.06-1.03 FONTANE E IDRANTI:ACQUA		2.379,46	0,00				
1208.04 09.06-1.03 MANUTENZIONE POZZETTI DI RACCOLTA FOGNA BIANCA CON I PROVENTI OO.UU.		1.067,50	0,00				
1208.09 09.06-1.03 PROVVISTA DI ACQUA(A.Q.P.-CONSORZIO)		0,00	0,00				
1208.10 09.06-1.10 F.P.V. PROVVISTA DI ACQUA(A.Q.P.-CONSORZIO)		0,00	0,00				
1208.11 09.06-1.03 FONTANE ED IDRANTI:CANONE FOGNA		656,88	0,00				
1220.04 09.06-0.00 IMPIANTI DI DEPURAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZIO - ENEL.		0,00	0,00				
1227.00 09.06-1.03 CANONE ALL'E.A.A.P. PER UTENZE DI FOGNATURA.		977,34	0,00				
1228.01 09.06-1.10 F.P.V. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: QUOTA CONCORSO (A.T.O. - PUGLIA)		0,00	0,00				
1230.00 09.06-1.04 GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A.T.O. PUGLIA		0,00	0,00				
1275.00 09.03-0.00 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTAA PORTA:PRESTAZIONE DI SERVIZI		0,00	0,00				
1282.01 09.03-1.10 F.P.V. ADESIONE ATO PER GESTIONE RIFIUTI URBANI BACINO BA/5.		0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
1292.01 09.03-0.00 Finanziamento debito fuori bilancio per oneri smaltimento maggiori quantità in discarica avanzo di amministrazione non v		0,00	0,00				
1292.02 09.03-1.10 FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER ADEGUAMENTO PREZZO CONFERITO IN DISCARICA		0,00	0,00				
1292.04 09.03-1.10 FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - PROGETTO BACINO BARI CINQUE PER L'ANNO 2013		0,00	0,00				
1292.05 09.03-1.10 F.P.V. FINANZIAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER ADEGUAMENTO PREZZO CONFERITO IN DISCARICA		0,00	0,00				
1300.01 09.05-1.03 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U..		4.000,00	0,00				
1300.02 09.05-1.03 GESTIONE VERDE PUBBLICO:ACQUISTO DIBENI.		0,00	0,00				
1302.01 09.05-1.03 GESTIONE AREE A VERDE.PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROVENTI OO.UU.		21.134,20	0,00				
1302.02 09.05-1.03 GESTIONE VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.		40.415,00	0,00				
1302.03 09.05-1.03 PULIZIA STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE:PRESTAZIONE DI SERVIZI		10.000,00	0,00				
1302.04 09.05-1.03 GIARDINI:ACQUA		0,00	0,00				
1302.05 09.06-1.03 GIARDINI: CANONE FOGNA		0,00	0,00				
1303.00 09.05-0.00 AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.		0,00	0,00				
1367.02 12.02-1.03 EX C.P.R.:ACQUA		105,84	0,00				
1367.03 12.02-1.03 EX C.P.R.:CANONE FOGNA		0,00	0,00				
1383.01 12.03-1.03 GESTIONE CASA RIPOSO ANZIANI:MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U..(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).		0,00	0,00				
1384.01 12.03-1.03 CASA RIPOSO ANZIANI:SPESE TELEFONICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)..		0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
1384.03 12.03-1.03 CASA RIPOSO ANZIANI:SPESE PER LA GESTIONE DELL'ASCENSORE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).		0,00	0,00				
1384.05 12.03-1.03 CASA RIPOSO ANZIANI:LUCE E GAS METANO.		0,00	0,00				
1385.01 12.03-1.03 GESTIONE CASA RIPOSO ANZIANI:MANUTENZIONE ORDINARIA-PRESTAZIONE DI SERVIZIO CON I PROVENTI O.U.(SERVIZIORILEVANTE AI FINI IVA).		0,00	0,00				
1408.00 12.04-1.03 GESTIONE ALBERGO DIURNO E BAGNI PUBBLICI-SPESE DIVERSE.		0,00	0,00				
1409.00 12.04-1.03 GESTIONE BAGNI PUBBLICI:MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-ACQUISTO BENI CON I PROVENTI O.U..***		0,00	0,00				
1411.00 12.04-1.03 GESTIONE BAGNI PUBBLICI:ENERGIA ELETTRICA		91,55	0,00				
1411.01 12.04-1.03 BAGNI PUBBLICI:ACQUA		1.483,84	0,00				
1411.02 12.04-1.03 MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI		0,00	0,00				
1411.03 12.04-1.10 F.P.V. GESTIONE BAGNI PUBBLICI:ENERGIA ELETTRICA		0,00	0,00				
1411.04 12.04-1.03 BAGNI PUBBLICI:CANONE FOGNA		760,63	0,00				
1412.01 12.04-1.03 CENTRO APERTO POLIVALENTE ANZIANI:LUCE.		286,91	0,00				
1412.03 12.04-1.03 C.A.P. SPESE CONDOMINIALI.		0,00	0,00				
1412.07 12.04-1.03 CENTRO POLIVALENTE ANZIANI:GAS.		384,81	0,00				
1412.08 12.04-1.03 C.A.P.:SPESE TELEFONICHE		179,54	0,00				
1412.12 12.04-1.10 F.P.V. CENTRO APERTO POLIVALENTE ANZIANI:SPESE TELEFONICHE,LUCE, GAS,E SPESECONDOMINIALI.		0,00	0,00				
1416.00 12.04-1.03 CENTRO INFORMAGIOVANI:TELEFONO		227,16	3,99				
1425.00 12.04-1.03 PULIZIA BAGNI PUBBLICI-PRESTAZIONIDI SERVIZIO.		3.660,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
1474.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI O.U.***	12.09-1.03	382,37	0,00				
1474.02 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	12.09-1.03	2.585,00	0,00				
1474.06 ALTRI BENI DI CONSUMO	12.09-0.00	0,00	0,00				
1488.01 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI O.U.***	12.09-1.03	0,00	0,00				
1488.03 SPESE TELEFONICHE	12.09-1.03	137,17	0,00				
1488.04 CIMITERO:ACQUA	12.09-1.03	3.065,58	0,00				
1488.05 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA AL CIMITERO.	12.09-1.03	308,50	0,00				
1488.06 CIMITERO COMUNALE:PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	12.09-1.03	14.169,60	0,00				
1488.07 F.P.V. SPESE TELEFONICHE E CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA AL CIMITERO.	12.09-1.10	0,00	0,00				
1488.08 F.P.V. CIMITERO COMUNALE:PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	12.09-1.10	0,00	0,00				
1488.09 CIMITERO:CANONE FOGNA	12.09-1.03	1.000,00	0,00				
1492.01 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI.	12.09-1.03	0,00	0,00				
1492.02 SERVIZI LOGISTICI CIMITERIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	12.09-1.03	262,30	0,00				
1492.03 F.P.V. AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI.	12.09-1.10	0,00	0,00				
1530.00 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI.	12.09-1.10	0,00	0,00				
1588.01 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI EXMATTATOIO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO.U.***	14.01-1.03	0,00	0,00				
1588.04 LUCE EX MATTATOIO	14.01-1.03	19,32	0,00				
1588.05 EX MATTATOIO. ACQUA	14.01-1.03	324,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
1588.06 14.01-1.10 F.P.V. LUCE EX MATTATOIO		0,00	0,00				
1588.07 14.01-1.03 EX MATTATOIO:CANONE FOGNA		142,91	0,00				
1687.00 14.01-1.03 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE AGRICOLTURA.		0,00	0,00				
1688.03 14.01-1.03 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - PERSONALE AGRICOLTURA		0,00	0,00				
1701.02 14.01-0.00 ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE PERLA STRADA DEI VINI DELLA MURGIA CARSAICA.		0,00	0,00				
1701.03 14.01-0.00 ADESIONE ALL'ASS.NE CITTA'DELLE CILIEGIE.		0,00	0,00				
1701.04 14.01-0.00 ADESIONE ALL'ASS.NE ITRIA SAPORI.Comune di Turi - Accordo di programma Cultura Tradizione e specialità locali.		0,00	0,00				
2880.07 06.02-2.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAGROTTE		48.000,00	0,00				
3098.12 08.01-0.00 LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIAALLE STRUTTURE VIARIE URBANE ED EXTRAURBANE - CONTRIBUTO REGIONALE.CAP.ENTRATA 820		0,00	0,00				
3118.00 08.01-0.00 ALLARGAMENTO DI VIA TOMMASO FIORE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO CONTRIB.REG.LE CAP. E.795/3		0,00	0,00				
3154.02 08.02-2.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.OO.UU.		5.648,60	0,00				
3154.08 08.02-0.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DEBITI FUORI BILANCIO -AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO		0,00	0,00				
3470.00 09.03-2.02 L.R.5/1997 - ART.15 REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA CONTRIB.REG.LE CAP. E.849		0,00	0,00				
3480.00 09.03-0.00 ACQUISIZIONE AZIONI DELLA DANECO SPA.OO.UU.		0,00	0,00				
TOTALI		520.998,76	313,62				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
FORMULE APPLICATE PER IL CALCOLO DEI CAMPI							
Campo1 = RiportoT							
Campo2 = ResIns							
Campo3 =							
Campo4 =							
Campo5 =							
Campo6 =							
Campo1 = RiportoT							
Campo2 = ResIns							
Campo3 =							
Campo4 =							
Campo5 =							
Campo6 =							

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

ALLEGATO C

ACCERTAMENTI ESIGIBILITA' DIFFERITA

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATORE COMUNALE

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 586.03 FITTI ATTIVI LOCALI:I,II ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI -MINISTERO DELL'INTERNO									
2013 - AC - 109.01 MINISTERO DELL'INTERNO: CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI ANNO 2013.	VIISETTORE:MANUTENZI ONE E SERVIZI	3.950,90	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,90
TOTALI 586.03		3.950,90	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,90
TOTALI 11		3.950,90	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,90
TOTALI		3.950,90	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,90

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

ALLEGATO D

IMPEGNI ESIGIBILITA' DIFFERITA

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 6.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.									
2016 - IM - 1061.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 116.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COM.LI ANNO 2016.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	1.000,00	201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,42
TOTALI 6.01		1.100,00	301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,42
Capitolo 42.01 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.***									
2016 - IM - 363.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF. ALLA DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	1.000,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,50
TOTALI 42.01		1.000,00	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,50
Capitolo 82.09 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.									
2016 - IM - 649.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF. ALLA DITTA MOLITERNO FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	1.500,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,70
TOTALI 82.09		1.500,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,70
Capitolo 118.04 SPESE PER TELEFONO.									
2016 - IM - 1156.01 SERVIZI DI TELEFONIA - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	255,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,39
TOTALI 118.04		255,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,39

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 118.07 PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.									
2016 - IM - 1388.01 IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA ALLA SOC. COOP. "LA COCCINELLA" DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI COMUNALI. PERIODO:1.12.2016-31.12.2016.	VIISETTORE:MANUTENZION E SERVIZI	5.397,53	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,52
2016 - IM - 606.01 IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFF.ALLA SOC.COOP.VA LA COCCINELLA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI COM.LI.PERIODO:2.5.2016 - 30.11.2016.	VIISETTORE:MANUTENZION E SERVIZI	37.782,71	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.782,64
TOTALI 118.07		43.180,24	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.180,16
Capitolo 224.01 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U..									
2016 - IM - 365.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI.	VIISETTORE:MANUTENZION E SERVIZI	1.000,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,50
2016 - IM - 840.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA CLIMATIC LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI.	VIISETTORE:MANUTENZION E SERVIZI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 224.01		2.500,00	1.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,50

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 224.02 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO.OO.UU.									
2015 - IM - 1209.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUSEBI SERVICE MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA BIBLIOTECA COM.LE DI VIA RISORGIMENTO.	VIISETTORE:MANUTENZIONE E SERVIZI	15.000,00	234,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.765,48
2015 - IM - 1211.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUSEBI SERVICE LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E INTERVENTI DI RIPARAZIONE A PROTEZIONE DELLE SCUOLE IN CAPO AL COMUNE.	VIISETTORE:MANUTENZIONE E SERVIZI	7.000,00	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,89
TOTALI 224.02		22.000,00	309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,37
Capitolo 564.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.***									
2016 - IM - 1063.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016.	VIISETTORE:MANUTENZIONE E SERVIZI	677,41	493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,18
TOTALI 564.01		677,41	493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,18
Capitolo 582.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.**									

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 582.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.**												
2016 - IM - 1062.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016.				VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 117.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COM.LI ANNO 2016.				VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	1.000,00	346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,23
TOTALI 582.01					2.000,00	1.346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,23
Capitolo 592.03 SPESE TELEFONICHE.												
2015 - IM - 1131.01 IMPEGNO DI SPESA				VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	620,44	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,94
TOTALI 592.03					620,44	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,94
Capitolo 616.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI. O.U.***												
2016 - IM - 1060.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016.				VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	1.000,00	801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,03
2016 - IM - 115.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI.				VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	1.000,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,98
2016 - IM - 847.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF. ALLA DITTA LONGO VITO LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRICISTA.				VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	667,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,02
TOTALI 616.01					2.667,03	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,03
Capitolo 618.01 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.***												

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 618.01 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.***									
2016 - IM - 838.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA CLIMATIC LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	500,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
TOTALI 618.01		500,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
2015 - IM - 1133.01 IMPEGNO DI SPESA	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	388,32	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,82
TOTALI 618.03		388,32	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,82
Capitolo 714.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI.CON I PROVENTI OO.UU..***									
2016 - IM - 1064.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 119.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COM.LI ANNO 2016.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	300,00	116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,62
TOTALI 714.01		600,00	416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,62
Capitolo 716.04 BIBLIOTECA COMUNALE:LUCE.									
2016 - IM - 1041.01 EDISON ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.MESE DI LUGLIO 2016.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	123,47	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
TOTALI 716.04		123,47	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
Capitolo 822.05 GESTIONE PALESTRE: GAS									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 822.05 GESTIONE PALESTRE: GAS									
2016 - IM - 1744.01 ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	303,26	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,24
TOTALI 822.05		303,26	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,24
Capitolo 959.01 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI URBANE - ACQUISTO DI BENI.OO.UU.****									
2016 - IM - 1307.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2016.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	2.000,00	344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,05
TOTALI 959.01		2.000,00	344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,05
Capitolo 977.02 MANUTENZIONE DELLE STRADE.PRESTAZIONE DI SERVIZIO.PROVENTI OO.UU..									
2016 - IM - 1446.01 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL MANTO BITUMINOSO DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE.INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 977.02		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1194.00 FONTANE E LAVATOI PUBBLICI,ACQUEDOTTI,FOGNATURE - ACQUISTO BENI.									
2016 - IM - 1306.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2016.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	500,00	309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,28
TOTALI 1194.00		500,00	309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,28
Capitolo 1208.02 FONTANE E LAVATOI PUBBLICI,ACQUEDOTTI E FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 1208.02 FONTANE E LAVatoi PUBBLICI,ACQUEDOTTI E FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.									
2016 - IM - 595.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI LAVORI DI PULIZIA AGLI IMPIANTI FOGNANTI DI IMMOBILI COM.LI E FONTANE PUBBLICHE.	VIISETTORE:MANUTENZIONE E SERVIZI	1.000,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
TOTALI 1208.02		1.000,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
2016 - IM - 1255.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA CLIMATIC DI NICOLA DI MASI LAVORI DI PULIZIA AGLI IMPIANTI FOGNANTI DI IMMOBILI COMUNALI E FONTANE PUBBLICHE.	VIISETTORE:MANUTENZIONE E SERVIZI	1.500,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,50
TOTALI 1208.04		1.500,00	432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,50
Capitolo 1300.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U..									
2016 - IM - 130.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COM.LI ANNO 2016.	VIISETTORE:MANUTENZIONE E SERVIZI	1.000,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,27
TOTALI 1300.01		1.000,00	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,27
Capitolo 1409.00 GESTIONE BAGNI PUBBLICI:MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-ACQUISTO BENI CON I PROVENTI O.U..***									
2016 - IM - 125.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COM.LI ANNO 2016.	VIISETTORE:MANUTENZIONE E SERVIZI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1409.00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1416.00 CENTRO INFORMAGIOVANI:TELEFONO									
2015 - IM - 1149.01 IMPEGNO DI SPESA	VIISETTORE:MANUTENZIONE E SERVIZI	308,50	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,51
TOTALI 1416.00		308,50	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,51

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 1474.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI O.U.***									
2016 - IM - 1065.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	300,00	243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06
TOTALI 1474.01		300,00	243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06
2016 - IM - 1305.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2016.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	2.500,00	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,52
TOTALI 1474.02		2.500,00	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,52
Capitolo 1488.09 CIMITERO:CANONE FOGNA									
2016 - IM - 618.01 A.Q.P. GESTIONE UTENZE:PAGAMENTO FATTURE PER SERVIZIO FOGNANTE.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	91,05	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84
TOTALI 1488.09		91,05	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84
Capitolo 3154.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.OO.UU.									
2016 - IM - 1004.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA ELETTROTECNICA INDUSTRIALE DI VITO RINALDI LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE STRADE COMUNALI.	VIISETTORE:MANUTENZIO NE E SERVIZI	3.141,70	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,50
TOTALI 3154.02		3.141,70	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,50
TOTALI 11		132.056,42	8.142,40	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	83.914,02