



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 48 del 07/04/2017

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2016
EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **sette** del mese di **aprile**, con inizio alle ore 20:20, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
geom. Giovanni Bianco	<i>Vice Sindaco</i>	x	
dott.ssa Cinzia Valerio	<i>Assessore</i>	x	
p.i. Antonio Campanella	<i>Assessore</i>	x	
rag. Giovanni Romanazzi	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 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”*;
- l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. 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. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione”;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento

ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Dato atto che con nota prot.n. 3442 del 07.03.2017 il Responsabile del Settore finanziario dell'ente ha invitato i Responsabili dei Settori ad effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi di propria competenza alla data del 31/12/2016, risultanti dalle scritture contabili, in termini di consistenza ed esigibilità, al fine di rilevare:

- le voci da eliminare definitivamente in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- le voci da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 31 dicembre 2016 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza;

Preso atto che ciascun Responsabile di Settore ha provveduto con propria determinazione, acquisita agli atti, ad analizzare i residui esistenti nei capitoli di propria competenza ed a rideterminare quali residui dovessero essere eliminati e/o riscritti. Le risultanze di detta attività di riaccertamento è riportata nella tabella che segue ed è conservata agli atti del Settore finanziario:

Settore	N. atto/data di determinazione
Settore 1	Determinazione n. 42 in data 04.04.2017
Settore 2	Determinazione n. 32 in data 04.04.2017
Settore 3	Determinazione n. 36 in data 04.04.2017
Settore 4	Determinazione n. 29 in data 04.04.2017
Settore 5	Determinazione n. 25 in data 04.04.2017
Settore 6	Determinazione n. 30 in data 04.04.2017
Settore 7	Determinazione n. 70 in data 04.04.2017

Visto il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 29.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2016;
- b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
- c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017/2019, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati;

Visto inoltre l'art. 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2017 (la legge n. 232/2016) che dispone che il prospetto per la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica debba essere allegato alla variazione di bilancio conseguente al riaccertamento ordinario dei residui approvata dalla Giunta comunale (art. 175, comma 5-bis, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000);

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziario espresso in data 07.04.2017, acclarato al protocollo generale dell'Ente n. 5318, allegato al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante la immediata eseguibilità;

DELIBERA

1) **di approvare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

ELENCO	IMPORTO
Residui attivi cancellati definitivamente	€. 989.211,58
Residui passivi cancellati definitivamente	€. 526.399,41
Residui attivi reimputati	€. 2.981.178,74
Residui passivi reimputati	€. 1.382.148,75
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	€. 4.670.984,46
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	€. 3.244.214,52
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	€. 1.790.197,89
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	€. 5.136.108,41
Maggiori residui attivi riaccertati	€. 18.844,17

secondo le risultanze degli elenchi allegati al presente provvedimento sotto le lettere A, B, C e D quale parte integrante e sostanziale;

2) **di apportare** al bilancio dell'esercizio 2016 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, con le seguenti risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 576.512,15
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 805.636,60
FPV di spesa parte corrente	€. 576.512,15	
FPV di spesa parte capitale	€. 805.636,60	
TOTALE A PAREGGIO	€. 1.382.148,75	€. 1.382.148,75

3) **di apportare** al bilancio di previsione dell'esercizio 2017/2019, annualità 2017 e 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29.03.2017, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, con le seguenti risultanze finali:

Anno 2017

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 576.512,15	
FPV di entrata di parte capitale	€. 805.636,60	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 33.150,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 2.948.028,74	

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 609.662,15
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 3.753.665,34
TOTALE A PAREGGIO	€. 4.363.327,49	€. 4.363.327,49

Anno 2018

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 24.990,02	
FPV di entrata di parte capitale	€. 100.000,00	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 0,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 24.990,02
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 100.000,00
TOTALE A PAREGGIO	€. 124.990,02	€. 124.990,02

4) **di quantificare** in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2016 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 1.382.148,75, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 576.512,15

FPV di spesa parte capitale €. 805.636,60

così composto:

DESCRIZIONE	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in corso di esercizio	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00
FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	€. 576.512,15	€. 805.636,60	€. 1.382.148,75
TOTALE FPV DI SPESA	€. 576.512,15	€. 805.636,60	€. 1.382.148,75

5) **di riaccertare e reimpegnare**, a valere sull'esercizio 2017 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) **di dare atto** che viene rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019 (All. E);

7) **di trasmettere** il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio (Allegato 8/1) e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

8) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 07/04/2017

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

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 07/04/2017

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

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n: 532

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 21/04/2017 al 06/05/2017.

Castellana Grotte, 21/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno **07/04/2017** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 21/04/2017

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Donata Notarangelo

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
Descrizione							
2.03	1.101.06	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMU: ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE AL NETTO DELLE DETRAZIONI.							
2.04	1.101.06	167.531,48	0,00	931,40	-931,40		
IMU:ALTRI IMMOBILI QUOTA COMUNE							
2.05	1.101.06	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO STATALE PER IMU ART.3 C.1 E 2 DL.78/2015							
2.06	1.101.06	493,20	115.337,67	0,00	115.337,67		
IMU:TERRENI AGRICOLI (VEDI CAP.61/3 EURO 106.658,06 RISCOSSI PER TERRENI AGRICOLI)							
2.09	1.101.06	0,00	0,00	0,00	0,00		
INCREMENTO ALIQUOTE IMU							
2.10	1.101.06	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMU SECONDARIA							
2.11	1.101.06	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECUPERI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI IMU							
2.00	1.101.08	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)							
2.01	1.101.08	468.704,88	0,00	0,00	0,00		
RECUPERI DA ACCERTAMENTI TRIBUTARI ICI.							
2.02	1.101.08	253.201,71	0,00	0,00	0,00		
SANZIONI ED INTERESSI SU ACCERTAMENTI TRIBUTI ICI.							
12.00	1.101.16	93.617,26	0,00	0,00	0,00		
ALTRE IMPOSTE RISORSE ADD.LE IRPEF DI PERTINENZA COMUNALE							
12.03	1.101.16	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO STATALE QUALE QUOTA DELCINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF.CAP. SPESA 1434/1							
34.00	1.101.49	455,08	0,00	0,00	0,00		
TASSE SU CONCESSIONI COMUNALI							
31.00	1.101.51	385.171,54	28.496,47	0,00	28.496,47		
TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI							
32.00	1.101.51	370.009,56	0,00	0,00	0,00		
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI							
32.01	1.101.51	665.068,95	0,00	0,00	0,00		
RECUPERO TARSU DA CENSIMENTO UNITA' IMMOBILIARI.							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
32.02	1.101.51	19.381,23	0,00	0,00	0,00		
Corresponsione importo forfettario TARSU Scuole da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR							
32.04	1.101.51	1.150,33	0,00	-10.682,58	10.682,58		
TRIBUTO PROVINCIALE TARSU/TARES-TUTELA AMBIENTE							
32.06	1.101.51	66.157,49	1.045,19	0,00	1.045,19		
TARES - RECUPERO ANNI PRECENTI							
33.01	1.101.51	1.285.699,41	126.415,63	0,00	126.415,63		
TARI-TASSA SUI RIFIUTI.							
33.02	1.101.51	83.079,15	0,00	0,00	0,00		
TARI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI							
30.00	1.101.52	6.535,99	0,00	0,00	0,00		
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE							
30.01	1.101.52	0,00	0,00	0,00	0,00		
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DA ACCERTAMENTI.(TASSA).							
6.01	1.101.53	6.844,90	0,00	0,00	0,00		
PUBBLICITA' ORDINARIA.							
6.02	1.101.53	0,00	0,00	0,00	0,00		
PUBBLICITA ORDINARIA E DIRITTI AFFISSIONI DA ACCERTAMENTI.							
13.00	1.101.76	154.082,03	0,00	0,00	0,00		
TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI							
34.01	1.101.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO.							
58.00	1.101.99	12.208,19	0,00	0,00	0,00		
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI							
61.03	1.301.01	5.869,04	0,00	0,00	0,00		
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE							
61.04	1.301.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE: ANTICIPAZIONE TASI CAP. SPESA 160/5							
100.04	2.101.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF.							
100.05	2.101.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SU MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 1993							
100.06	2.101.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO: ALTRI CONTRIBUTI							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
100.07 CONTRIBUTO DELLO STATO SU MUTUO DIE.192.307,00 DEL CREDITO SPORTIVOL.65/87 ART.1 COMMA 1 LETT.B.(PALESTRA ANGIULLI).	2.101.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.08 CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO CAP. SPESA 623/1	2.101.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.09 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU/TASI A CARICO STATO.	2.101.01	3.245,18	0,00	0,00	0,00		
100.10 CONTRIBUTO DELLO STATO PER IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	2.101.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.11 ASSEGNAZIONE PREVISTA DALL'ART.8, COMMA 10, D.L. 19/06/2015 N.78	2.101.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.12 TRASFERIMENTO STATALE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 711, DELLA LEGGE N.147/2013 - Terreni agricoli	2.101.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
100.13 TRASFERIMENTO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 6 D.L N.133/2013 CONVERTITO DALLA LEGGE N.5/2014 - Esenzione IMU	2.101.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
104.00 REFERENDUM:RIMBORSO SPESE	2.101.01	19.878,53	0,00	0,00	0,00		
104.01 ELEZIONI POLITICHE:RIMBORSO SPESE	2.101.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
105.00 MIUR: CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (SC. ELEMENTARI E MEDIE)	2.101.01	10.319,98	1.200,02	0,00	1.200,02		
241.01 PERSONALE COMANDATO C/O AGENZIA DELLE ENTRATE-RIMBORSO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CAP. SPESA	2.101.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
107.00 CONTRIBUTO REGIONALE PER COLLEGAMENTO RUPAR PUGLIA - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA.	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
138.00 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E REFEZIONE. - CAP. SPESA: 654/7,656/7	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
139.00 FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE(L.448/98 art.27).CONTRIB.REG.LE.CAP.SPESA 623.01.	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
140.00	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE:PER IL SOSTEGNO ALLE SCUOLE PARITARIE D.G.R.N.1270/27/05/2015 CAP. SPESA 580							
141.00	2.101.02	21.939,00	1.355,00	0,00	1.355,00		
CONTRIBUTO REGIONALE - PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE SUPERIORI							
143.00	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
P.O.FESR SPETTACOLO HELLIN THE CAVE - CONTRIBUTO REGIONALE E STATALE(CAPITOLO DI SPESA N. 767).							
143.01	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
P.O. FERS 2007-2013 SPETTACOLO HELLIN THE CAVE - contributo Unione europea.CAP. SPESA 767/2							
143.02	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Spettacolo "Hell in the Cave" Contributo Regionale L.6/2004 quota del47,19 cap. spesa 767/3							
143.03	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Spettacolo "Hell in the Cave" Contributo Unione europea L.6/2004 percentuale 2,81% cap. spesa 767/4							
145.00	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTR. REG.LE OSPITALITA' GIORNALISTI E OPINION LEADERS EVENTI PROMOSSI DAL COM.NE (WDM) CAP. 878							
145.01	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO U.E. OSPITALITA' GIORNALISTI E OPINION LEADERS EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE (WDM) CAP. SPESA 878/1							
145.02	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONT.REG. PER ORGANIZ. INIZIATIVE DI OSPITALITA' GIORNALISTI ED OPINION LEADERS EVENTI PROMOSSI DAL COMUNE CAP.878/2							
145.03	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIB U.E. PER ORGANIZZAZ.INIZIATIVE DI OSPITALIT' GIORNALISTI ED OPINION LEADERS CAP.SPESA 878/3							
146.00	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
BANDO APULIA FILM COMMISSION CONTRIBUTO REG.LE E SPONSORIZZAZIONI CAP.SPESA 766							
147.00	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
FESTIVITA' NATALIZIE: CONTRIBUTI REGIONALI EX CAP. 725 (CAP. SPESA 756/1)							
147.01	2.101.02	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
ESTATE NELLA CITTA' DELLE GROTTE - CONTRIBUTO REGIONALE EX CAP 726 (CAP. SPESA 923/1)							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
147.02	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI DI TRADIZIONE POPOLARE EX CAP.726/1 (CAP. SPESA 757/1)							
147.03	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO In Puglia 365 cap. spesa 922/4							
155.00	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO. CAP. SPESA 1025/1.							
174.00	2.101.02	3.739,81	0,00	0,00	0,00		
FONDO NAZ.LE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. CONTRIB.REG.LE L.431/98 ART.11 - CAP SPESA 1441.							
179.00	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI COORDINAMENTO REGIONALE E NAZIONALE INFORMAGIOVANI. CAPITO SPESA 1424/3.							
200.03	2.101.02	989,76	0,00	0,00	0,00		
TRASFERIMENTO ANCI							
200.04	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) CAP. SPESA 579							
201.00	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESTATE CITTA' DELLE GROTTE: CONTRIBUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO CAP. SPESA 923/2							
202.00	2.101.02	94,81	0,00	0,00	0,00		
FONDO GLOBALE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIO-ASS.LI.							
202.01	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE SUPERIORI.							
206.00	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPETTACOLO "HELL IN THE CAVE" CONTRIBUTO PROVINCIALE. CAP. SPESA 767/5.							
207.00	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
FESTIVITA' NATALIZIE: CONTRIBUTO DALLA CITTA' METROPOLITANA EX CAP.725 (CAP. SPESA 756/1)							
207.01	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESTATE CITTA' DELLE GROTTE CONTRIBUTI DALLA CITTA' METROPOLITANA CAP. SPESA 923/1							
207.02	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI CITTA' METROPOLITANA PER MANIFESTAZIONI DI TRADIZIONE POPOLARE CAP. SPESA 757/1							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
208.00	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD)- FINANZIAMENTO AMBITO							
232.00	2.101.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO PER SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE L.R. 24/90 CAP.SPESA 1707							
233.00	2.101.02	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00		
ELEZIONI REGIONALI:RIMBORSO SPESE.							
240.00	2.101.02	2.648,17	0,00	2.662,01	-2.662,01		
REGIONE PUGLIA:RIMBORSO PER PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI DELEGATE.CAP.SPESA 240/2-240/8-269-322/21.							
200.00	2.103.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO CAP. SPESA 852-852/1							
200.01	2.103.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
RASSEGNA BOCCARDI: SPONSORIZZAZIONI							
720.00	2.103.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO SPORTIVE(SPESA 852.1)							
201.01	2.103.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESTATE NELLA CITTA' DELLE GROTTE CONTRIBUTI SOCIETA' PARTECIPATE CAP. SPESA 923/2							
201.02	2.103.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPONSORIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE CAP. SPESA 923/4							
201.03	2.103.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE CAP. SPESA 923/04							
207.03	2.103.02	42.000,00	0,00	0,00	0,00		
COMPARTECIPAZIONE GROTTE DI CASTELLANA S.R.L. PER PROMOZIONE SITO CARSICO ANNO 2016 CAP. SPESA 923/6							
745.00	3.100.01	182,98	0,00	0,00	0,00		
ACQUISTO SEGNALE PER PASSO CARRABILE							
745.01	3.100.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENTI DIVERSI:VERSAMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE:"OLIO CAPITALE EXPO "							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
378.01	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO:ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE CON L'AGENZIA AUTONOMA DEI SEGRETARI							
378.02	3.100.02	593,50	0,00	0,00	0,00		
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE.							
378.03	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO -DIRITTI DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE							
380.00	3.100.02	5,88	0,00	0,00	0,00		
DIRITTI PER NOTIFICAZIONE ATTI PER CONTO DI PRIVATI E/O ALTRI ENTI.							
386.00	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
DIRITTI ISTRUTTORI PRATICHE PAESAGGISTICHE							
387.00	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
DIRITTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONIPAESAGGISTICA AI SENSI DEL N.T.A. DEL PUT.							
388.03	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
DIRITTI DI SEGRETERIA:UFFICIO AUTENTICHE							
390.00	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' - DIRITTI							
404.06	3.100.02	16.765,79	0,00	0,00	0,00		
DIRITTI:ACQ. MODULSITICA, ACCESSO AGLI ATTI, SCIA COMM.LE, INSEGNE, OUTSOURCING E PIC CAP. SPESA 244/10.							
429.01	3.100.02	15.054,49	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DI MONETE GESTIONE PARCHIMETRI CAP. SPESA 3098/29.€ 20.000,00							
436.00	3.100.02	20.685,26	0,00	0,00	0,00		
MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE							
438.02	3.100.02	1.232,15	0,00	0,00	0,00		
CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI							
448.00	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
COLONIE E CENTRI RICREATIVI SCOLASTICI - MINORI							
450.02	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
BIBLIOTECHE ED ARCHIVI - RISORSE							
450.03	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
BIBLIOTECHE, ARCHIVI, EC.: INTROITI DA PUBBLICAZIONI							
460.03	3.100.02	138,50	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI PALESTRE							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
Descrizione							
524.02	3.100.02	22.454,38	0,00	0,00	0,00		
CONCORSO SPESE DI RICOVERO.							
530.01	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONCORSO SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP - SERVIZIO INFERMIERISTICO							
530.02	3.100.02	3.791,73	0,00	0,00	0,00		
CONCORSO SPESE SERVIZIO DI ASS.ZA DOMICILIARE.(S.A.D..							
534.01	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
COLONIE CLIMATICHE ANZIANI CAP. SPESA 1412/9.							
538.00	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROVENTI							
544.05	3.100.02	13.770,49	0,00	0,00	0,00		
POSTEGGI SUI MERCATI.							
594.00	3.100.02	41.327,82	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI LOCULI CIMITERIALI							
612.00	3.100.02	2.399,28	0,00	0,00	0,00		
CONCESSIONE PER INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA CELLARE(WIND-TELECOM).							
737.01	3.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI PER LA PARTECIPAZ. DEI CITTADINI AL "CORSO DI FORMAZIONE PER RACCOGLITORI DI FUNGHI EPIGEI"CAP. SPESA 1698/1.							
586.01	3.100.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
FITTI ATTIVI LOCALI VILLA COMUNALE TACCONI.							
586.02	3.100.03	1.987,20	0,00	0,00	0,00		
FITTI ATTIVI LOCALI PRESSO CIMITERO.							
586.03	3.100.03	5.736,18	2,00	0,00	2,00		
FITTI ATTIVI LOCALI:II ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI -MINISTERO DELL'INTERNO							
587.00	3.100.03	375,00	0,00	0,00	0,00		
ENTRATE DERIVANTI DA ELIMINAZ. VINCOLI PREZZO MASSIMO DI CESS./LOCAZ. ALLOGGIO E PERT.ZA CAP. SPESA 255 E 259/2							
598.00	3.100.03	142,47	0,00	0,00	0,00		
FONDI RUSTICI -FITTI ATTIVI COMPRESI I FONDI RUSTICI DELL'EX ECA							
613.00	3.100.03	415.514,49	0,00	0,00	0,00		
CANONE PER GESTIONE COMPLESSO IPOGEO							
710.00	3.100.03	500,00	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA SALA COMUNALE DI RICEVIMENTI,ECC.							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
714.01	3.100.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
RISORSE AREE P.I.P.							
715.00	3.100.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
CANONE PER CONCESSIONE SERVIZIO EROGAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA USO IRRIGUO POZZO ARTESIANO LOCALITA' S.C. SANTO STEFANO.							
724.00	3.100.03	14.400,00	0,00	2.641,12	-2.641,12		
PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO.							
727.00	3.100.03	0,00	2.609,00	0,00	2.609,00		
CANONE PER AFFIDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT.							
727.01	3.100.03	13.725,00	86.468,11	0,00	86.468,11		
CANONE PER AFFIDAMENTO PISCINA COMUNALE.							
727.02	3.100.03	750,00	0,00	0,00	0,00		
CANONI PER AFFIDAMENTO CAMPO SPORTIVO "AZZURRI D'ITALIA".							
727.03	3.100.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
CANONE CAMPO DI CALCIO IN ZONA 167							
382.00	3.200.02	77.615,57	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSO SPESE PER LITI							
383.00	3.200.02	9.793,53	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSO DA SENTENZA							
406.01	3.200.02	63.529,89	0,00	0,00	0,00		
SANZIONI ICI/IMU DA ACCERTAMENTI.							
406.02	3.200.02	210.958,83	0,00	0,00	0,00		
SANZIONE TARSU/TARES/TARI DA ACCERTAMENTI							
406.03	3.200.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
SANZIONI TOSAP DA ACCERTAMENTI							
406.04	3.200.02	1.342,12	0,00	0,00	0,00		
SANZIONI PUBBLICITA' E AFFISSIONI DA ACCERTAMENTI.							
428.00	3.200.02	125.373,46	5.694,75	0,00	5.694,75		
VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE -SANZIONI.							
428.01	3.200.02	125.373,52	5.694,74	0,00	5.694,74		
VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE. (NON VINCOLATO) .							
729.00	3.200.02	6.728,61	0,00	0,00	0,00		
RIMB. VARI SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE VERBALI PROCEDURE ESECUZIONI DECRETI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. (CAP.469)							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
734.00	3.200.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE							
424.00	3.200.04	2.542,00	214,80	0,00	214,80		
VIOLAZIONE REGOL. COM.LI, ORDIN. SINDACALI ECC.							
649.00	3.300.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERESSI ATTIVI DALLA CASSA DD.PP.							
654.01	3.300.02	1.902,35	0,00	0,00	0,00		
INTERESSI ATTIVI P.I.P.							
634.00	3.300.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INTERESSI ATTIVI							
654.00	3.300.03	9,48	0,00	0,00	0,00		
INTERESSI ATTIVI DIVERSI							
655.00	3.300.03	12.789,56	0,00	0,00	0,00		
INTERESSI ICI/IMU DA ACCERTAMENTI							
655.01	3.300.03	21.738,38	0,00	0,00	0,00		
INTERESSI TARSU/TARES/TARI DA ACCERTAMENTI							
655.02	3.300.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERESSI TOSAP DA ACCERTAMENTI							
655.03	3.300.03	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERESSI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI DA ACCERTAMENTI							
744.00	3.500.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
SINISTRI STADALI:RIMBORSI ASSICURATIVI CAP. SPESA 974/6							
405.00	3.500.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CREDITO I.V.A.							
405.01	3.500.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
IVA SU ATTIVITA' COMMERCIALI							
725.00	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
FESTIVITA' NATALIZIE-FALO': CONTRIBUTI EE.PP.(CAPITOLO DI SPESA 756/1)							
725.01	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
RASSEGNA BOCCARDI:CONTRIBUTI - SPONSORIZZAZIONI.CAP.SPESA 748/1.							
725.02	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
FONDAZIONE VITERBO - CONTRIBUTI CAP. SPESA 744							
726.00	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESTATE NELLA CITTA' DELLE GROTTE:CONTRIBUTI DA EE.PP.CAP.SPESA 923/1							
726.01	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Manif.ni,spettacoli culturali,sportivi,sociali, di tradizione popolare:contrib.EE.PP.Cap.Spesa 757/1.							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
726.02	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Manifestaz.,spettacoli culturali, sportivi di tradizione popolare:contributi SOCIETA' GROTTE, BCC,ed altri.CAP.757/1.							
726.03	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI X ATTIVITA' SPORTIVE - CAP. SPESA 858.1							
726.04	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESTATE CITTA' DELLE GROTTE - CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI CAP.SPESA							
730.00	3.500.99	28.839,71	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI UFFICIO TRIBUTI (CAP. SPESA 182/3)							
732.00	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI UFFICIO TECNICO II A (CAP.SPESA 250/9).							
735.00	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE D'APPALTO.							
736.01	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIMBORSO SPESE PER GARE D'APPALTO- V° SERVIZIOCAP.							
737.00	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
L.R.N.14/2006 RILASCIO PERMESSI DARACCOLTA FUNGHI E SANZIONI.							
738.00	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALTRE ENTRATE - CONTRIBUZIONE DELL'ANZIANO CAP.SPESA 1412/5.							
739.00	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO PER LA FESTA DELL'ANZIANO (C.R.A.)CAP.SPESA 1412/11.							
741.00	3.500.99	1.082,24	0,00	0,00	0,00		
INDAGINI STATISTICHE RIMBORSO SPESAISTAT. CAP. SPESA 272/2, 272/3 E 302/1							
742.00	3.500.99	1.165,41	544,73	0,00	544,73		
INTROITI E RIMBORSI VARI (IV SETTORE).							
742.01	3.500.99	534,59	0,00	0,00	0,00		
INTROITI PER ASSENZA PER MALATTIA E PER PERMESSO RETRIBUITO PERSONALE DIPENDENTE - ART.71 1° COMMA D.L.112/2008.							
742.02	3.500.99	481,21	0,00	0,00	0,00		
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI VII SETTORE							
742.03	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTROITI E RIMBORSI VARI I SETTORE							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
Descrizione							
742.04	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTROITI E RIMBORSI VARI III SETTORE							
742.05	3.500.99	856,31	0,00	0,00	0,00		
INTROITI E RIMBORSI VARI II SETTORE ISTRUZIONE PUBBLICA E SERVIZI SOCIALI							
742.06	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTROITI E RIMBORSI VARI V-VI SETTORE							
742.07	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECUPERO RISORSE FISCALI E FINANZIARIE CAP. SPESA 189							
743.00	3.500.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
C.C.N.L. LETTERA K - COMPETENZE AL PERSONALE CAP. SPESA 325.							
743.01	3.500.99	9.710,00	0,00	0,00	0,00		
INCENTIVO U.T.C. FINALIZZATO NOLO ATTREZZATURE CAP. SPESA							
797.08	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
FINANZIAMENTO REG.LE PER MESSA A NORMA NUOVE GROTTE IN VIA A. EUSTASIO CAP. SPESA 3096/1							
797.12	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SPAZI ATTREZZATI PER ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE CAP. SPESA 3494.3							
798.00	4.200.01	198.221,17	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER P.O. FESR 2007-2013 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE G. TAURO CAP. SPESA 2486/11							
798.01	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE RONDO' E SISTEMAZIONE ACCESSO IRCS CAP. SPESA 3101							
798.02	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE VIA CIMITERO CON VIA SAN BENEDETTO CAP. SPESA 3101/1							
798.03	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO STRADA TRA VIA ROSATELLA E VIA TURI CAP. SPESA 3099/1							
798.04	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERSEZIONE VIA VECCHIA MONOPOLI S.P.237							
799.00	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOTTO PASSO PEDONALE - VIA PINTO VIA EUROPA UNITA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. SPESA 3098/10							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
800.01	4.200.01	4.737,76	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CAP. SPESA 3470/3							
801.00	4.200.01	104.238,99	0,00	0,00	0,00		
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIALI IN ZONA PIP B - CONTRIBUTO REG.LE CAP. SPESA3454/1							
802.00	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
RISTRUTTURAZIONE CASA DI RIPOSO POZZO CUCU' - CONTRIBUTO REGIONALE CAP. SPESA 3652/1							
816.00	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOTTOPASSO VIA A. VITERBO VIA III TRAV.N.PINTO CAP. SPESA 3098/21							
817.00	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PERCORSI NUCLEO ANTICO.CAP. 3109/5.							
825.00	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
LAVORI DI SISTEMAZIONE RECAPITO FINALE FOGNA BIANCA FINANZIAMENTO REG.LE-P.O.R..CAP.SPESA 3404.4							
826.00	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER LAVORI DIPROLUNGAMENTO VIA DELL'ERBA COSTEGGIANTE LA VILLA COMUNALE.CAP. SPESA 3098/27.							
826.01	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
RISANAMENTO E PULIZIA RAMO ASCENSORI GROTTE - CONTRIBUTO REGIONALE - FONDI ECOTASSA. CAP.SPESA 2758/11.							
826.03	4.200.01	0,00	142.849,90	0,00	142.849,90		
CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DI ACCESSO ALLA ZONA GROTTE CAP.SPESA 2758.16							
827.02	4.200.01	75.465,05	16.435,93	0,00	16.435,93		
REALIZZAZ. PISTA CICLABILE.FINANZIAMENTO REG.LE POR-PUGLIA 2000-2006.MISURA 5.2 AZIONE B3a.PIANO PER LA MOBILITA'ICCLIS.							
827.03	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA DELL'ANDRO CAP. SPESA 2882/1							
829.00	4.200.01	0,00	131.169,47	0,00	131.169,47		
FINANZIAMENTO POR PUGLIA 2007/20013PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAP. SPESA 3566/3.CONTRIB.-REGIONALE							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
Descrizione							
830.00	4.200.01	0,00	300,00	0,00	300,00		
RISTRUTTURAZ.,ADEGUAM.DEL LOCALE I.A.T. - PORPUGLIA 2000-2006 - FINANZIAMENTO REGIONALE							
831.00	4.200.01	98.509,99	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA RURALE DI GENNA CAP. SPESA							
831.01	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CAP.S.3410.3.							
832.01	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SILVIA VITERBO CAP. SPESA 2526/3							
833.00	4.200.01	0,00	35.588,19	0,00	35.588,19		
CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO E RISAMENTO CONSERVATIVO DELLA NEVIERA DI GENNA. CAP. SPESA 2036-2036/1							
834.00	4.200.01	0,00	34.853,29	0,00	34.853,29		
CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMUNE VECCHIO.CAP. SPESA 2037-2037/1.							
836.00	4.200.01	0,00	19.390,99	0,00	19.390,99		
CONTRIB. REG. PER RIQUALIFICAZIONE DI LARGO PORTAGRANDE E PIAZZA CADUTI CASTELLANESI.CAP.S.3114/08							
839.01	4.200.01	14.993,82	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIRE ARCHITETTONICHE CAP. SPESA 2040/11							
839.03	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
REALIZZAZIONE PALESTRA COPERTA S. MEDIA DE BELLIS CAP. SPESA 2526/4							
841.00	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA TORRE CIVICA - CONTRIBUTO REGIONALE CAP. SPESA 2039							
843.00	4.200.01	0,00	139.368,00	0,00	139.368,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA A E ZONA BDEL P.I.P. CAP. SPESA 4076/2.							
843.01	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE P.I.P. "B" CAP. SPESA 4076/3							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
850.00	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO MEZZI OPERATIVI DI PROTEZIONE CIVILE D.G.R.N.317/2008 CAP. SPESA 3366							
865.00	4.200.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
INTERVENTI PER REALIZZAZIONE PUNTI ECOLOGICI. CONTRIBUTO PROVINCIA.CAP. SPESA 3453.3							
866.00	4.200.01	0,00	51.237,07	0,00	51.237,07		
CONTRIBUTO PROVINCIALE PER AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PERICOLOSI.CAPITOLO SPESA 3454.							
901.00	4.200.01	503.714,14	0,00	0,00	0,00		
PATTO POLIS -TRASFERIMENTO PER SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELL'ACCESSO IPOGEO CAP. SPESA 3096.							
907.00	4.300.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEVOLUZIONE MUTUO CASSA RURALE ED ARTGIANA CAP SPESA 3102							
907.01	4.300.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI CASSA DD.PP. cap. spesa 3098/36-2486/01-3154/04-3399/06							
757.04	4.300.11	649,41	0,00	0,00	0,00		
AFFRANCAZIONE PER TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETA'							
757.00	4.400.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAZIONE TERRENI, SUOLI, STABILIDI PROPRIETA' COMUNALE. cap. spesa 3120							
757.03	4.400.01	691.350,80	0,00	0,00	0,00		
ALIENAZ. LOTTO DI TERRENO 167,VIA PERTINI-VIA DELL'ANDRO,VIA PERTINI Z.167-VIA ORAZIO CAP. S. 3101,3101/1/2/4/5-3098/26							
758.01	4.400.01	71.064,98	0,00	0,00	0,00		
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI							
758.02	4.400.01	58.395,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PERMUTA PANARO CAP. SPESA 3101/4							
762.03	4.400.01	41.186,77	0,00	0,00	0,00		
CESSIONI DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE: ALIENAZIONE.CAP. SPESA 4077/2							
766.00	4.400.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE,LOCULI) - PROVENTI cap. spesa 3787/1							
878.01	4.500.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI ORDINARI - OO.UU.***							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
878.02	4.500.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO - OO.UU.***							
878.03	4.500.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
SANZIONI - OO.UU.***							
878.04	4.500.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI DESTINATI A FINANZIAMENTODI MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI E ALTRE SPESE CORRENTI.							
878.05	4.500.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
PROVENTI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO DI CUI AL D.L. N.269/30.9.2003-CONVERTITO IN LEGGE 326/24.11.2003.							
878.06	4.500.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
INCREMENTO DEL 10% DELL'OBLAZIONE ART.3 L.R.23.12.2003 N.28.							
878.07	4.500.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
QUOTA INCIDENZA CONGUAGLIO 50% OBLAZIONE DOVUTA PER CONDONO EDILIZIODECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 18.2.2005.							
878.09	4.500.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD.CAP. SPESA 3097.							
878.10	4.500.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
MONETIZZAZIONE AREE A PARCHEGGI.CAP. SPESA 3097/1.							
884.00	4.500.04	7.070,83	0,00	0,00	0,00		
INCENTIVI UFFICIO TECNICO CAP. SPESA 2096/4							
900.01	4.500.04	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rimb. spese relative ad oneri prof.li per collaudo tecnico opere U.P-U.S.e P.d.l. a scomputo oneri concessori-cap3278/11							
908.02	4.500.04	0,00	0,00	0,00	0,00		
RISCOSSIONE DI CREDITI - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - CAP SPESA 3298.							
908.01	5.400.07	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI CASSA DD.PP. (MUTUO SOTTOPASSO VIA CONVERSANO) CAP. SPESA							
909.00	6.200.01	10.344,80	17.395,81	0,00	17.395,81		
OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PEEP FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE.CAP. SPESA 3178 E 3178/1							
39.00	6.300.01	494.835,48	0,00	0,00	0,00		
REALIZZAZIONE AREE IN ZONA P.I.P..MUTUO CON LA CASSA RURALE ED ARTIGIANA.							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
52.00	6.300.01	23.292,22	23.292,22	23.292,22	0,00		
LAVORI DI SISTEMAZIONE RECAPITO FINALE FOGNA BIANCA.COFINANZIMENTO COM.LE.MUTUOCAP.SPESA 3404.9							
64.00	6.300.01	34.020,82	0,00	0,00	0,00		
REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA DI EMERGENZA DI SCARICO DEI REFLUI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DEPURATIVO.MUTUO CON LA CASSA R							
79.00	6.300.01	1.705,00	0,00	0,00	0,00		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA CITTADINA MUTUO C.R.A.CAP.SPESA 340903,							
908.03	6.300.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
MUTUO CASSA DD.PP.:PER COSTRUZIONE SOTTOVIA - VIA CONVERSANO							
9001.04	9.100.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
RITENUTE PREV.LI,ASS.LI AL PERS.LE:CONTRIB.SERVIZI AMMESSI A RISCATTOCAP.SPESA 9060.							
9002.03	9.100.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
RITENUTA 4% (IMPOSTA SUL REDDITO) SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CAP.SPESA 9090.							
9002.04	9.100.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATEPER PROCEDURE ESPROPRIATIVECAP.SPESA 9100							
9002.05	9.100.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
ACCANTONAMENTO IVA SU ACQUISTI - SPLYT PAIMENT							
9003.02	9.100.01	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALTRE RITENUTE AL PERS.LE PER CONTO DI TERZI:ASS.NI VOLONTARIE,TRATTENUTE VARIE INPSCAP.SPESA 9130							
9001.01	9.100.02	0,00	0,53	0,00	0,53		
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI PERSONALE: CONTRIBUTI C.P.D.E.L.CAP.SPESA 9010 E 9011.							
9001.02	9.100.02	112,41	0,76	0,00	0,76		
RITENUTE PREVIDENZIALI, ASS.LI ALP ERSONALE:CONTRIB.INADELCP.SPE SA 9020.							
9001.03	9.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI AL PERS.LE: CONTRIB.ASS.VI INPS ECC.							
9001.05	9.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTI FONDO PERSEO.							
9002.01	9.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
RITENUTE ERARIALI : LAVORO DIPENDENTECAP.SPESA 9070							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI (A)	RES. ELIMINATI (B)	MAGGIORI RES. (C)	RES. ELIMINATI (D=B-C)		
9003.01 ALTRE RITENUTE AL PERS.LE PER CONTO DI TERZI:QUOTE SINDACALI CAP.SPESA 9110	9.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
9003.03 ALTRE RITENUTE AL PERS.LE PER CONTO DI TERZI:CESSIONI DI STIPENDIOCAP.9120.	9.100.02	0,00	0,00	0,00	0,00		
9002.02 RITENUTE ERARIALI:LAVORO AUTONOMOCAP.SPESA 9080.	9.100.03	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
9006.00 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDIPER IL SERVIZIO ECONOMATO	9.100.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
9009.00 CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO PER IL PARLAMENTO EUROPEO.CAP.SPESA 9191.	9.100.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
9004.00 DEPOSITI CAUZIONALI	9.200.04	0,00	0,00	0,00	0,00		
9007.00 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	9.200.04	0,00	0,00	0,00	0,00		
9005.00 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9.200.99	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
9005.01 TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)TARI CAP. SPESA 9150/1	9.200.99	22.373,52	1.139,31	0,00	1.139,31		
9005.02 TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) SU TARSU/TARES CAP. SPESA 9150/2	9.200.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
9005.03 ACCONTANAMENTO IVA SU ACQUISTI SPLIT PAYMENT cap.Spesa 9150/3	9.200.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
90105.00 ELEZIONI POLITICHE ONERI A CARICO DELLO STATO.CAP.9195 SPESA.	9.200.99	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI		7.915.198,98	989.211,58	18.844,17	970.367,41		

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 =

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI ATI	RESIDUI ELIMINATI TI				
2.01 PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI : STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI.	01.01-1.01	0,00	0,00				
2.02 ASSEGNI FAMILIARI	01.01-1.01	0,00	0,00				
2.04 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.01	202,49	0,00				
2.05 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI.	01.01-1.01	0,00	0,00				
2.07 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI.	01.01-1.10	0,00	0,00				
6.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.	01.01-1.03	1.429,64	0,00				
6.05 LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	01.01-1.03	0,00	0,00				
7.00 FORNITURA DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.C.	01.01-1.03	0,00	0,00				
8.00 SEGRETERIA DEL SINDACO:ALTRI BENI DI CONSUMO.	01.01-1.03	0,00	0,00				
8.01 SEGRETERIA DEL SINDACO:CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI.	01.01-1.03	0,00	0,00				
14.01 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO EDAGLI ASSESSORI COMUNALI. ART. 82 COMMA 1 D.L. 267/2000.	01.01-1.03	7.686,82	0,00				
14.02 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM.LI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALEE DELLE COMMISSI	01.01-1.03	3.670,65	0,00				
14.04 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	01.01-1.03	1.165,77	0,00				
14.05 RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI COM.LI.	01.01-1.03	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
16.03	01.01-1.03	7.000,00	0,00				
QUOTA ANNUALE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO. ART.10 D.L. 119/2000.							
18.01	01.01-1.03	1.317,74	0,00				
INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.							
18.02	01.01-1.03	0,00	0,00				
SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.							
28.01	01.01-1.10	0,00	0,00				
SPESE DI ASSICURAZIONE PER SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.							
28.02	01.01-1.10	0,00	0,00				
SPESE ASSICURAZIONE R.C.T./R.C.O. DEL COMUNE E AMMINISTRATORI, TUTELA LEGALE E INFORTUNI CUMULATIVA .							
28.03	01.01-1.10	0,00	0,00				
SPESE DI ASS.NI:FRANCHIGIA							
28.06	01.01-1.10	0,00	0,00				
SPESE ASSICURAZIONE PER INFORTUNI - KASCO- E TUTELA LEGALE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI							
32.01	01.01-1.03	0,00	0,00				
DIFENSORE CIVICO.INDENNITA'DI CARICA.							
34.01	01.01-1.03	10.996,60	0,00				
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA: TRATTAMENTO ECONOMICO.							
34.02	01.01-1.03	1.044,18	0,00				
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO RIMBORSO SPESE.							
38.00	01.01-1.03	300,00	249,70				
SEGRETERIA DEL SINDACO:PRESTAZIONIDI SERVIZIO.							
39.00	01.01-1.03	951,00	0,00				
CONSIGLIO COMUNALE - PRESTAZIONE DISERVIZIO.							
40.03	01.01-1.03	1.462,78	0,00				
QUOTA SERVIZIO ANCITEL.							
42.00	01.01-1.03	0,00	0,00				
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONE IMPIANTO DI REGISTRAZIONE DIBATTITI CONSILIARI, ECC.							
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							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
42.03 GAS	01.01-1.03	6.282,77	0,00				
42.04 MUNICIPIO: ACQUA	01.01-1.03	2.294,16	0,00				
42.10 SPESE PER LA TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DEL CONSIGLIO COM.LE.	01.01-1.03	3.363,30	36,90				
42.13 MUNICIPIO:CANONE FOGNA	01.01-1.03	1.579,84	0,00				
43.00 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE ORGANI ISTITUZIONALI.	01.01-1.03	0,00	0,00				
44.00 SPERE PER PULIZIA E LAVANDERIA	01.01-1.03	500,00	0,00				
50.02 ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRE IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE	01.01-1.02	0,00	0,00				
50.03 ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRE IMPOSTE E TASSE - IRAP AMMINISTRATORI.	01.01-1.02	0,00	0,00				
50.06 F.P.V. ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRE IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE	01.01-1.10	0,00	0,00				
56.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI, ECC.PERS.-LE SEGRETERIA.	01.02-1.01	0,00	0,00				
56.02 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFF.SEGRETERIA.	01.02-1.01	0,00	0,00				
56.03 PERSONALE SEGRETERIA:INDENNITA' DI RISULTATO E P.O.	01.02-1.01	0,00	0,00				
56.04 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE.	01.02-1.01	749,61	0,00				
56.05 ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.SEGRETERIA GENERALE.	01.02-1.01	100,00	0,00				
56.06 Oneri prev.li, assistenziali ass.vi obbligatori a carico ente personale a tempo determinato	01.02-1.01	0,00	0,00				
56.07 STIPENDI PER INCARICO DI SUPPLENZACONTINUATIVA AL SEGRETARIO.	01.02-1.01	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
56.09 ONERI PER INCARICO DI SUPPLENZA CONTINUATIVA AL SEGRETARIO GENERALE	01.02-1.01	0,00	0,00				
56.10 ASSEGNI FAMILIARI	01.02-1.01	0,00	0,00				
56.11 F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI, ECC.PERS.-LE SEGRETERIA.	01.02-1.10	0,00	0,00				
56.13 F.P.V. ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.SEGRETERIA GENERALE.	01.02-1.10	0,00	0,00				
68.00 SEGRETARIO COM.LE:DIRITTI DI ROGITO	01.02-1.01	0,00	0,00				
68.01 ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU DIRITTI DIROGITO AL SEGRETARIO GENERALE.	01.02-1.01	0,00	0,00				
76.00 INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO.ACQUISTO BENI-	01.02-1.03	0,00	0,00				
82.01 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	01.02-1.03	1.301,30	0,00				
82.03 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI ON LINE.	01.02-1.03	0,00	0,00				
82.04 GIORNALI	01.02-1.03	0,00	0,00				
82.05 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO.	01.02-1.03	0,00	0,00				
82.06 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	01.02-1.03	0,00	268,40				
82.07 PUBBLICAZIONI	01.02-1.03	0,00	0,00				
82.08 SPESE PER ACQUISTO DI CARBURANTE ELUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI.	01.02-1.03	0,00	0,00				
82.09 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.	01.02-1.03	0,00	0,00				
94.00 ACQUISTO BENI PER CONGRESSI, CON VEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RIC EVIMENTI, GEMELLAGGI, ECC. ORGANIZZATI DALL'ENTE.	01.02-1.03	150,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
102.00 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE:PRESTAZIONE DI SERVIZIO.#	01.02-1.03	9.530,60	0,00				
103.00 SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZIO.	01.02-1.03	19.982,42	0,00				
105.00 PERS.LE SPESE DIVERSE-ACCERTAMENTI SANITARI.	01.02-1.03	0,00	0,00				
106.01 SPESE PER COMMISSIONI ESTERNE CONCORSI.PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	01.02-1.03	1.733,83	0,00				
108.00 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQU ALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERS.LE-PRESTAZIONE DI SER	01.02-1.03	1.210,00	0,00				
108.01 FORMAZIONE PERSONALE ANTICORRUZIONE - DEROGA AL TETTO DELLA FORMAZIONE	01.02-1.03	0,00	150,00				
112.00 ONERI E SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI NATURA TECNICA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO AUTOMATIZZATO.	01.02-1.03	3.147,40	0,00				
114.00 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO-PRESTAZIONI DI SERVIZI.	01.02-1.03	9.015,64	0,00				
118.03 SPESE PER POSTA, ECC.	01.02-1.03	0,00	28,18				
118.04 SPESE PER TELEFONO.	01.02-1.03	7.230,91	0,00				
118.05 SPESE PER COLLEGAMENTO ALLA RUPAR PUGLIA - LINEA DATI	01.02-1.03	16.368,12	0,00				
118.07 PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	01.02-1.03	10.825,08	0,00				
118.08 SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	01.02-1.03	0,00	0,00				
120.00 SPESE PER AUTOVETTURA IN DOTAZIONEAL SETTORE SEGRETERIA- AFFARI GENERALI:SPESE PER MANUTENZIONE,RIPARAZIONI E PRESTAZ.VA	01.02-1.03	198,12	0,00				
124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.- PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	01.02-1.03	75.468,70	439,85				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI ATI	RESIDUI ELIMINATI TI				
124.02 SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO.	01.02-1.03	0,00	1.715,00				
124.03 F.P.V.LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI, ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	01.02-1.10	0,00	0,00				
126.00 FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	01.02-1.03	747,50	0,00				
129.00 ONERI E SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' CONNESSA AL D.Lgs n.196/2003 in materia di privacy.	01.02-1.03	0,00	0,00				
132.00 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE DELLA SEGRETERIA GENERALE.	01.02-1.03	0,00	0,00				
132.01 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE.	01.02-1.03	284,80	0,00				
133.00 LICENZA D'USO PER SOFTWARE CONSERVAZIONE CONTRATTI, E SOFTWARE PROTOCOLLO DELIBERE	01.02-1.03	0,00	0,00				
134.00 CONTRIBUTI ANNUALI ANCI.	01.02-1.04	0,00	0,00				
135.00 QUOTA ASSOCIATIVA PATTO TERRITORIALE POLIS	01.02-1.04	10.992,61	786,64				
137.02 RIMBORSO SPESE DI TELEFONIA ALLA PROVINCIA PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO	01.02-1.04	805,20	0,00				
137.04 TRASFERIMENTO PER ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	01.02-1.04	0,00	0,00				
139.00 BOLLI PER I MEZZI SEGRETERIA	01.02-1.02	0,00	0,00				
140.00 IMPOSTE E TASSE:IRAP SU DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE.	01.02-1.02	0,00	0,00				
141.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02	100,00	0,00				
141.01 SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI E SENTENZE.	01.02-1.02	122,50	0,00				
141.02 PERSONALE SEGRETERIA A.T.D.IRAP	01.02-1.02	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
141.03	01.02-1.02	0,00	0,00				
IRAP PER INCARICO DI SUPPLENZA CONTINUATIVA AL SEGRETARIO GENERALE							
141.04	01.02-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE SEGRETERIA GENERALE							
141.05	01.02-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI E SENTENZE.							
142.00	01.02-1.10	28.676,00	0,00				
SPESE DOVUTE PER RISARCIMENTI INDENNIZZI.							
143.00	01.02-1.09	0,00	0,00				
RIMBORSO TASSA CONCORSI							
145.00	01.02-1.10	1.172,01	0,00				
SPESE DI SOCCOMENZE IN LITI, ECC.							
146.01	01.03-1.01	0,00	0,00				
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE FINANZIARIO							
146.02	01.03-1.01	0,00	0,00				
ASSEGNI FAMILIARI							
146.03	01.03-1.01	0,00	0,00				
PERSONALE FINANZIARIO: INDENNITA' DI RISULTATO E P.O.							
146.04	01.03-1.01	286,78	0,00				
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO. PERSONALE FINANZIARIO.							
146.05	01.03-1.01	100,00	1.981,75				
ONERI PREV.LI, ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE. PERSONALE FINANZIARIO.							
146.09	01.03-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. ONERI PREV.LI, ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE. PERSONALE FINANZIARIO.							
146.11	01.03-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. PERSONALE FINANZIARIO: INDENNITA' DI RISULTATO E P.O.							
148.00	01.03-1.03	0,00	0,00				
UFFICIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO: ALTRI BENI DI CONSUMO							
148.03	01.03-1.03	0,00	0,00				
Pubblicazioni							
148.04	01.03-1.03	694,84	0,00				
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
148.09	01.03-1.03	1.049,20	0,00				
MATERIALE INFORMATICO GESTIONE PERSONALE							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
149.00	01.03-1.03	0,00	2.164,38				
SPESE PER ACQUISTO ANNUALE LICENZE SOFTWARE							
151.00	01.03-1.03	0,00	0,00				
COMPENSO COMPONENTI ESTERNI CONTROLLO ANALOGO							
151.01	01.03-1.03	7.660,62	0,00				
Compenso componenti unita' valutazione performance							
151.02	01.03-1.03	1.451,32	0,00				
RIMBORSO SPESE COMPONENTI UNITA' DI VALUTAZIONE PERFORMANCE.							
151.05	01.03-1.03	3.508,72	0,00				
COMPENSI COMPONENTI U.P.D.							
151.06	01.03-1.03	511,59	0,00				
RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.							
152.03	01.03-1.03	363,19	0,00				
SPESE TELEFONICHE.							
152.06	01.03-1.03	0,00	0,00				
SPESE DIVERSE RILEGATURA REGISTRI.							
152.07	01.03-1.03	3.693,65	77,04				
UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA, RIGENERAZIONE TONER,ECC.							
152.08	01.03-1.03	4.339,12	0,00				
SERVIZIO AL PERSONALE - STIPENDI,ECC.							
152.10	01.03-1.03	0,00	0,00				
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DELLE PRESENZE DEL PERS.LE.							
153.00	01.03-1.03	5.124,00	0,00				
UFFICI FINANZIARI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO.ASS.ZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE,ECC..							
153.01	01.03-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. UFFICI FINANZIARI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO.ASS.ZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE,ECC..							
155.00	01.03-1.03	225,00	0,00				
GARE DI APPALTI E CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.							
156.00	01.03-1.03	7.800,00	0,00				
SERVIZIO DI TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI.							
159.00	01.03-1.03	29,30	0,00				
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
160.00	01.03-1.03	0,00	0,00				
SPESE PER ACQUISTO ANNUALE LICENZE SOFTWARE							
160.01	01.03-1.03	10.673,88	0,00				
NOLEGGI FOTOCOPIATICI							
166.00	01.03-1.02	100,00	0,00				
SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE E TASSE - IRAP.							
166.02	01.03-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE E TASSE - IRAP.							
172.01	01.04-1.01	0,00	0,00				
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE FISCALE E TRIBUTARIO.							
172.05	01.04-1.01	0,00	0,00				
ONERI PREV.LE,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERS.LE FISCALE E TRIBUTARIO.							
172.06	01.04-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. ONERI PREV.LE,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERS.LE FISCALE E TRIBUTARIO.							
174.06	01.04-1.03	0,00	0,00				
CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
182.03	01.04-1.03	0,00	0,00				
SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI - CAP. ENTRATA 730							
183.00	01.04-1.03	5.000,00	0,00				
NOTIFICA E SPEDIZIONE ATTI ACCERTAMENTI TRIBUTARI							
185.00	01.04-1.03	0,00	0,00				
SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI.							
186.00	01.04-1.03	8.174,54	0,00				
ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO.							
187.00	01.04-1.03	11,20	0,00				
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE FISCALE E TRIBUTARIO.							
189.00	01.04-1.03	0,00	0,00				
RECUPERO RISORSE FISCALI E FINANZIARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO CAP. E.742/7							
190.00	01.04-1.03	0,00	5.859,73				
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI.PRESTAZIONI DI SERVIZIO.							
190.01	01.04-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI.PRESTAZIONI DI SERVIZIO.							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
192.00 ACQUISTO LICENZA D'USO TRIENNALE 2014-2016 SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI	01.04-1.03	4.346,25	0,00				
194.01 CONTRIBUTO ALL'IFEL.	01.04-1.04	0,00	0,00				
195.00 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L.	01.04-1.04	0,00	0,00				
198.00 INTERESSI PASSIVI DI TRIBUTI DA RIMBORSARE.	01.04-1.07	3.212,35	10.672,65				
200.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE FISCALE E TRIBUTARIO	01.04-1.02	0,00	0,00				
200.01 F.P.V. IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE FISCALE E TRIBUTARIO	01.04-1.10	0,00	0,00				
202.00 RIMBORSI TRIBUTI COM.LI.	01.04-1.09	20.646,87	1,00				
202.01 QUOTE INESIGIBILI.	01.04-1.09	0,00	0,00				
202.02 TRIBUTI NON DOVUTI.	01.04-1.09	17.400,00	0,00				
202.03 ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.	01.04-1.09	2.640,00	0,00				
208.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U..	01.05-1.03	5.026,32	0,00				
208.02 ACQUISTO ESTINTORI.	01.05-1.03	0,00	0,00				
218.00 OROLOGI PUBBLICI-MANUTENZIONE IMPIANTO.	01.05-1.03	0,00	0,00				
224.01 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U..	01.05-1.03	5.788,78	0,00				
224.02 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO.OO.UU.	01.05-1.03	6.753,80	309,63				
224.03 PATRIMONIO:TELEFONO	01.05-1.03	470,80	0,00				
224.04 PATRIMONIO COM.LE:LUCE	01.05-1.03	399,00	0,00				
224.05 SPESE PER ONERI CONDOMINIALI.	01.05-1.03	467,59	0,00				
224.06 ASSICURAZIONI IMMOBILI COM.LI.	01.05-1.10	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
224.08 GAS	01.05-1.03	0,00	0,00				
224.09 PATRIMONIO DISPONIBILE: ACQUA	01.05-1.03	1.000,00	0,00				
224.13 PATRIMONIO DISPONIBILE:CANONE FOGNA	01.05-1.03	1.000,00	0,00				
225.00 VIGILANZA NOTTURNA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO.	01.05-1.03	27.341,82	1,01				
227.00 SPESE PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO.ART.208 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI.	01.05-1.03	4.047,73	0,00				
228.01 Spese per accatastamento immobili comunali - prestazione di servizio con i proventi O.U.	01.05-1.03	4.148,00	450,83				
232.00 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.-CASSA DD.PP.	01.05-1.07	0,00	0,00				
232.01 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI.CASSA RURALE ED ARTIGIANA.	01.05-1.07	0,00	0,00				
240.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.LE UFFICIO TECNICO VI SERVIZIO.	01.06-1.01	0,00	0,00				
240.02 EMOLUMENTI PER PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE(POLLICELLI) CAP. ENTRATA 240.	01.06-1.01	0,00	0,00				
240.03 SETTORE VI:ASSEGNI FAMILIARI	01.06-1.01	0,00	0,00				
240.04 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO.PERS.LE UFFICIO TECNICO(VI SERVIZIO)	01.06-1.01	137,56	0,00				
240.05 ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.PERS.LE UFFICIO TECNICO(VI SERVIZIO.)	01.06-1.01	50,00	609,96				
240.06 PERSONALE UFFICIO TECNICO:STIPENDI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.	01.06-1.01	213,43	0,00				
240.07 PERSONALE UFFICIO TECNICO:ONERI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO.	01.06-1.01	101,42	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
240.08	01.06-1.01	0,00	0,00				
ONERI PREV.LI ASS.LI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERS.LE TRASFERITO PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REG.(POLLIC.) CAP.E.240/8							
240.10	01.06-1.01	0,00	0,00				
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERS.LE UFFICIO TECNICO(V SERVIZIO)							
240.11	01.06-1.01	50,00	0,00				
ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.PERS.LE UFFICIO TECNICO(V SERVIZIO).							
240.12	01.06-1.01	32,25	0,00				
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO.PERS.LE UFF.TECNICO(V SERVIZIO)							
240.13	01.06-1.01	0,00	0,00				
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO(VII SERVIZIO).							
240.14	01.06-1.01	50,00	0,00				
ONERI PREV.LI, ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO (VII SERVIZIO).							
240.15	01.06-1.01	189,49	0,00				
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO (VII SERVIZIO)							
240.17	01.06-1.01	0,00	0,00				
STIPENDI ED ALTRI FISSI PERSONALE EX ART.110 TUEL 267/2000 (INGRASSIA)							
240.18	01.06-1.01	0,00	0,00				
ONERI PERSONALE EX ART.110 TUEL 267/2000 (INGRASSIA)							
240.22	01.06-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.PERS.LE UFFICIO TECNICO(VI SERVIZIO.)							
240.23	01.06-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. ONERI PREV.LI ASS.LI, ECC OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERS.LE TRASFERITO PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE(POLLICE)							
240.25	01.06-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE.PERS.LE UFFICIO TECNICO(V SERVIZIO).							
240.28	01.06-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. ONERI PREV.LI, ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO (VII SERVIZIO).							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
240.32 F.P.V. ONERI PERSONALE EX ART.110 TUEL 267/2000 (INGRASSIA)	01.06-1.10	0,00	0,00				
240.33 PERSONALE SETTORE VI° INDENNITA' DI RISULTATO E P.O.	01.06-1.01	0,00	0,00				
240.34 PERSONALE SETTORE V°:INDENNITA' DI RISULTATO E P.O.	01.06-1.01	0,00	0,00				
240.35 PERSONALE SETTORE VII°:INDENNITA' DI RISULTATO E P.O.	01.06-1.01	0,00	0,00				
240.39 F.P.V. PERSONALE SETTORE V°:INDENNITA' DI RISULTATO E P.O.	01.06-1.10	0,00	0,00				
240.40 F.P.V. PERSONALE SETTORE VII°:INDENNITA' DI RISULTATO E P.O.	01.06-1.10	0,00	0,00				
244.02 PUBBLICAZIONI	01.06-1.03	0,00	0,00				
244.03 CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI.	01.06-1.03	0,00	0,00				
244.05 MATERIALE INFORMATICO	01.06-1.03	0,00	0,00				
244.08 CARBURANTE E LUBRIFICANTI	01.06-1.03	0,00	0,00				
244.09 CARTA, STAMPATI,CANCELLERIA	01.06-1.03	0,00	0,00				
244.10 SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PRATICHE EDILIZIE E MANUTENZIONE SOFTWARE SIT,OUTSORCING, E PIC CAP. ENTRATA 404/6	01.06-1.03	12.317,71	0,00				
244.11 SERVIZIO DI MANUTENZ. E AGGIORNAMENTO DEL SIT, SUAP, SERVIZI CARTOGRAFICI CONNESSI. - PRESTAZIONE DI SERVIZIO O.U.	01.06-1.03	10.329,80	0,00				
244.12 SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSIRING ARCHIVI CARTACEI U.T.C. V°SERVIZIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI.	01.06-1.03	0,00	0,00				
246.00 NOLO ATTREZZATURE U.T.C. CAP. ENTRATA 743.01	01.03-1.03	0,00	0,00				
246.01 F.P.V. NOLO ATTREZZATURE U.T.C. CAP. ENTRATA 743.01	01.03-1.10	0,00	0,00				
250.07 SPESE DIVERSE	01.06-1.03	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
250.09	01.06-1.03	0,00	0,00				
SPESE PER NOTIFICA ATTI U.T.C. V SERVIZIO (CAP. ENTRATA 732)							
250.11	01.06-1.03	0,00	0,00				
SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E TRASLOCHI.							
253.00	01.06-1.03	3.546,54	0,00				
SPESE PER PRESTAZIONI CON CONVENZIONI(VI SETTORE).							
254.00	01.06-1.03	29.624,00	4.187,04				
STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZ.LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI.							
254.05	01.06-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZ.LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI.							
255.00	01.06-1.03	6.500,00	0,00				
PREDISPOSIZIONE ATTI E DOC.PER ATTIVITA' DI TRASFORMAZ.DI DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'.E.587.							
259.00	01.06-1.03	1.114,13	0,00				
SPESE DIVERSE							
259.01	01.06-1.03	1.762,00	0,00				
SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE D'APPALTO U.T.C. V° SETTORE.							
259.02	01.06-1.03	0,00	0,00				
SPESE PER GARA DI APPALTO PER ATTIVITA' DI TRASFORMAZ.DI DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'.E.587.							
260.00	01.06-1.03	0,00	0,00				
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE UFF.TECNICO(VI SERVIZIO)							
262.00	01.06-1.03	0,00	0,00				
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO(VII SERVIZIO)							
262.01	01.06-1.03	439,50	0,00				
ACQUISTO SOFTWARE PROVENTI O.U.							
263.00	01.06-1.04	0,00	0,00				
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE CON I PROVENTI OO.UU.							
263.01	01.06-1.04	400,00	0,00				
PIANO STRATEGICO "VALLE D'ITRIA" DAL MARE AI TRULLI - QUOTA DI COFINANZIAMENTO.							
265.00	01.06-1.02	0,00	0,00				
IRAP PERSONALE EX ART.110 TUEL 267/2000 (INGRASSIA)							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
		ATI	TI				
266.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE UTC	01.06-1.02	100,00	0,00				
266.01 F.P.V. IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE UTC	01.06-1.10	0,00	0,00				
267.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE ATEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO.	01.06-1.02	0,00	0,00				
269.00 IRAP PER PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE (POLLICELLI) CAP. E.240	01.06-1.02	0,00	4,53				
269.01 F.P.V. IRAP PER PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE (POLLICELLI) CAP. E.240	01.06-1.10	0,00	0,00				
270.00 BOLLI PER I MEZZI U.T.C.	01.07-1.02	113,87	0,00				
272.00 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE TEMPO DETERMINATO.	01.07-1.01	0,00	0,00				
272.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE.	01.07-1.01	0,00	0,00				
272.02 RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT (CAP.ENTRATA 741).	01.07-1.01	1.389,67	0,00				
272.03 ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI E ASS.VI X ISTAT.cap. entrata 741	01.07-1.01	304,91	0,00				
272.04 Assegni familiari	01.07-1.01	0,00	0,00				
272.05 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICOENTE-PERS.LE ANAGRAFE E STATO CIVILE.	01.07-1.01	0,00	0,00				
272.07 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI. AMMINISTRATIVE	01.07-1.01	0,00	0,00				
272.08 ONERI PREV.LI,ASS.LI, ASS.VI CONSULTAZIONI ELETTORALI. AMMINISTRATIVE	01.07-1.01	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
272.13 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE-PERS.LE ANAGRAFE E STATO CIVILE.	01.07-1.10	0,00	0,00				
272.14 REFERENDUM: LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	01.07-1.01	0,00	0,00				
272.15 REFERENDUM:ONERI A CARICO DELL'ENTE	01.07-1.01	0,00	0,00				
272.16 ELEZIONI POLITICHE:COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	01.07-1.01	0,00	0,00				
272.17 ELEZIONI POLITICHE: ONERI A CARICO ENTE	01.07-1.01	0,00	0,00				
274.00 ONERI PREVIDENZ. ASSISTENZ. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE-PERS.LE ANAGRAFE E STATO CIVILE A TEMPO DETERMINATO	01.07-1.01	0,00	0,00				
274.03 UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE:GIORNALI E RIVISTE	01.07-1.03	0,00	0,00				
274.04 STAMPATI,CARTE D'IDENTITA', CANCELLERIA.	01.07-1.03	0,00	0,00				
274.07 ELEZIONI AMMINISTRATIVE:ACQUISTO DI BENI.	01.07-1.03	0,00	0,00				
274.10 REFERENDUM:ACQUISTO BENI	01.07-1.03	0,00	0,00				
274.11 ELEZIONI POLITICHE:ACQUISTO BENI	01.07-1.03	0,00	0,00				
275.00 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWAREIN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI.	01.07-1.03	0,00	0,00				
280.01 ELEZIONI AMMINISTRATIVE:PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	01.07-1.03	0,00	0,00				
280.03 SPESE DIVERSE (RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE , ELETTORALE E LEVA MILITARE).	01.07-1.03	0,00	0,00				
282.01 REFERENDUM:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01.07-1.03	4.196,80	0,00				
282.02 REFERENDUM POPOLARE : NOLEGGIO SOFTWARE	01.07-1.03	1.037,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
282.03	01.07-1.03	0,00	0,00				
ELEZIONI POLITICHE:PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
282.04	01.07-1.03	0,00	0,00				
ELEZIONI AMM.VE:NOLEGGIO SOFTWARE							
282.05	01.07-1.03	0,00	0,00				
ELEZIONI POLITICHE:NOLEGGIO SOFTWARE							
288.00	01.07-1.03	192,24	0,00				
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - SPESE.							
295.00	01.07-1.03	0,00	0,00				
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE ANAGRAFE E STATO CIVILE.							
296.00	01.07-1.03	0,00	0,00				
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE UFF.ELETTORALE.							
299.00	01.07-1.04	0,00	0,00				
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANUSCA							
300.00	01.07-1.02	0,00	0,00				
IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE							
301.00	01.07-1.02	0,00	0,00				
ELEZIONI POLITICHE:IRAP							
301.01	01.07-1.02	249,52	0,00				
REFERENDUM:IRAP							
302.00	01.07-1.02	0,00	0,00				
IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP.							
302.01	01.07-1.02	108,90	0,00				
ISTAT- IRAP CAP. ENTRATA 741							
302.02	01.07-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP.							
305.00	01.07-1.02	0,00	0,00				
IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI A TEMPO DETERMINATO - IRAP.							
322.01	01.11-1.01	0,00	0,00				
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI							
322.02	01.11-1.01	248,88	0,00				
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE							
322.03	01.11-1.01	62,00	0,00				
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
322.04 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE TRIBUTI	01.11-1.01	0,00	0,00				
322.05 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE U.T.C. VI SERVIZIO.	01.11-1.01	0,00	0,00				
322.06 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE U.T.C. V SERVIZIO.	01.11-1.01	0,00	0,00				
322.07 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ANAGRAFE	01.11-1.01	139,38	0,00				
322.08 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VIGILI URBANI	01.11-1.01	6.203,17	0,00				
322.09 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	01.11-1.01	0,00	0,00				
322.10 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE III SETTORE	01.11-1.01	0,00	0,00				
322.11 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE	01.11-1.01	0,00	0,00				
322.15 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA	01.11-1.01	0,00	0,00				
322.18 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE CIMITERO	01.11-1.01	141,00	0,00				
322.19 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA	01.11-1.01	0,00	0,00				
322.20 COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI PER RECUPERI DI IMPOSTA - ART 59 1º COMMA LETT P) D.LGS 446/97	01.11-1.01	0,00	0,00				
322.21 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO DALLA REGIONE PUGLIA PER FUNZIONI DELEGATE.(POLLICELLI) CAP. E.240	01.11-1.01	0,00	0,00				
322.23 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO (VII SERVIZIO).	01.11-1.01	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
322.24 LAVORO STRAORDINARIO VIGILI URBANI PER EVENTI STRAORDINARI IMPREVEDIBILI ART.39 CONTRATTO C.C.N.L.15.9.2000.	01.11-1.01	377,06	0,00				
322.25 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.26 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.27 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE TRIBUTI	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.28 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE U.T.C. VI SERVIZIO.	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.29 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE U.T.C. V SERVIZIO.	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.30 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ANAGRAFE	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.31 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE VIGILI URBANI	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.32 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.33 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE III SETTORE	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.34 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.35 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICIENZA	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.36 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE CIMITERO	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.37 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO DALLA REGIONE PUGLIA PER FUNZIONI DELEGATE (POLLICELLI) CAP	01.11-1.10	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
322.38 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO (VII SERVIZIO).	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.39 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	01.11-1.10	0,00	0,00				
322.40 F.P.V. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA	01.11-1.10	0,00	0,00				
326.00 ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 24/05/1970 N. 336	01.11-1.01	0,00	0,00				
328.00 QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO	01.11-1.01	0,00	0,00				
329.00 INDENNITA' DI MENSA	01.11-1.01	0,00	0,00				
334.00 PREMI ASSICURATIVI MEZZI COMUNALI ECC.	01.11-1.10	0,00	0,00				
350.00 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.11-1.10	0,00	0,00				
353.00 IMPOSTE E TASSE DIVERSE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	01.11-1.02	0,00	0,00				
355.00 FONDO PER RISPETTO VINCOLI FINANZA PUBBLICA.	20.03-1.10	0,00	0,00				
356.00 FONDO RISCHI SPESE LEGALI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20.03-1.10	0,00	0,00				
356.01 FONDO RISCHI SPESE LEGALI	20.03-1.10	0,00	0,00				
357.00 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'- SPESE CORRENTI.	20.02-1.10	0,00	0,00				
358.00 FONDO DI RISERVA	20.01-1.10	0,00	0,00				
368.00 COSTITUZIONE GIUDICE DI PACE LEGGE N. 148/2011 - TRASFERIMENTI	02.01-1.04	19.435,00	0,00				
440.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01	0,00	0,00				
440.02 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICIO P.M.	03.01-1.01	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
		ATI	TI				
440.03 ASSEGNI FAMILIARI	03.01-1.01	0,00	0,00				
440.04 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE P.M.	03.01-1.01	10,00	0,00				
440.05 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN.LI EDASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE P.M.	03.01-1.01	252,71	0,00				
440.06 ONERI PREVIDENZIALI,ASS.LI,ASS.VI OBBLIGATORI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	03.01-1.01	0,00	0,00				
440.09 PROGRAMMA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA- FONDO PENSIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ART.208	03.01-1.01	0,00	0,00				
440.10 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI III SETTORE	03.01-1.01	0,00	0,00				
440.11 ONERI PREVIDENZIALI,ASS.LI,ASS.VI OBBLIGATORI PERSONALE III SETTORE	03.01-1.01	100,00	0,00				
440.12 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO III SETTORE	03.01-1.01	767,41	0,00				
440.13 INDENNITA' P.O., ECC.AL RESPONSABILE III SETTORE	03.01-1.01	0,00	0,00				
440.16 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN.LI EDASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE P.M.	03.01-1.10	0,00	0,00				
440.18 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI,ASS.LI,ASS.VI OBBLIGATORI PERSONALE III SETTORE	03.01-1.10	0,00	0,00				
440.21 F.P.V. INDENNITA' P.O., ECC.AL RESPONSABILE III SETTORE	03.01-1.10	0,00	0,00				
442.04 CARTA,CANCELLERIA,STAMPATI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMO.	03.01-1.03	677,10	0,00				
442.05 PUBBLICAZIONI	03.01-1.03	0,00	0,00				
442.07 EQUIPAGGIAMENTO VV.UU. ART. 208	03.01-1.03	1.220,00	0,00				
442.08 FUNZIONAMENTO MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE:ACQUISTO BENI (ART. 208)	03.01-1.03	927,20	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
442.09 MUNIZIONI	03.01-1.03	0,00	0,00				
442.10 CARBURANTI E LUBRIFICANTI.	03.01-1.03	680,63	0,00				
443.00 PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE ART.208 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	01.03-1.03	0,00	0,00				
444.00 PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE ART.208 ALTRI BENI DI CONSUMO	03.01-1.03	0,00	0,00				
446.01 COMPILAZIONE MECCANOGRAFICA VERBELI DI CONTRAVVENZIONI E NOTIFICA VERBALI - ACQUISTO BENI.ART. 208	03.01-1.03	951,60	0,00				
466.10 ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	03.01-1.03	0,00	0,00				
466.11 ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO IN MATERIA DI RANDAGISMO	03.01-1.03	0,00	0,00				
468.03 SPESE TELEFONICHE	03.01-1.03	620,79	0,00				
468.06 PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	03.01-1.03	0,00	0,00				
468.07 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO PER ANIMALI RANDAGI	03.01-1.03	822,20	50,01				
468.08 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LE SOSTE DEI CANI RANDAGI	03.01-1.03	67.871,04	1.030,00				
469.00 NOTIFICA E SPEDIZIONI VERBALI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CAP.E.729.	03.01-1.03	2.108,24	0,00				
470.01 COMPILAZIONE MECCANOGRAFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	03.01-1.03	407,55	0,00				
472.00 Progetti di educazione stradale art. 208	03.01-1.03	0,00	0,00				
473.00 SPESE DIVERSE:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	03.01-1.03	183,00	0,00				
473.01 SERVIZIO DI DEPOSITERIA MEZZI SOTTOPOSTI A SEQUESTO, FERMO E CONFISCA AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	03.01-1.03	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
484.01 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZITECNICI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.#	03.01-1.03	1.144,22	545,07				
487.00 ADDESTRAMENTO AL MANEGGIO ARMI.#	03.01-1.03	2.072,60	0,00				
488.00 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	03.01-1.03	20,00	0,00				
488.01 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DEL SETTORE III	03.01-1.03	0,00	0,00				
493.00 COLLABORAZIONE ASS.NE VOLONTARIATO.-CONTRIBUTI.	03.01-1.04	2.700,00	0,00				
493.01 CONTRIBUTI PER ADOZIONE CANI RANDAGI	03.01-1.04	1.500,00	0,00				
495.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEP.M.	03.01-1.02	382,90	0,00				
495.01 F.P.V. IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEP.M.	03.01-1.10	0,00	0,00				
496.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE ATEMPO DETERMINATO.	03.01-1.02	0,00	0,00				
497.00 IMPOSTE E TASSE IRAP III SETTORE	03.01-1.02	100,00	0,00				
497.01 F.P.V. IMPOSTE E TASSE IRAP III SETTORE	03.01-1.10	0,00	0,00				
498.00 BOLLI PER I MEZZI DELLA P.M.	03.01-1.02	115,98	0,00				
500.00 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	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				
566.03 SPESE TELEFONICHE.	04.01-1.03	524,35	0,00				
566.05 SCUOLE MATERNE:ACQUA	04.01-1.03	1.089,51	0,00				
566.06 SCUOLA MATERNE:LUCE	04.01-1.03	2.113,67	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
566.07 SCUOLE MATERNE : GAS	04.01-1.03	4.373,58	0,00				
566.08 SCUOLE MATERNE: SPESE CONDOMINIALI	04.01-1.03	13.103,31	0,00				
566.11 SCUOLE MATERNE:CANONE DI FOGNATURA	04.01-1.03	854,80	0,00				
568.00 CANONI DI LOCAZIONI DI IMMOBILI.	04.01-1.03	0,00	0,00				
569.00 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE.	04.01-1.02	0,00	0,00				
579.00 GESTIONE ASILO NIDO CAP.ENTRATA 200/4	04.01-1.04	0,00	0,00				
579.01 GESTIONE ASILO NIDO: QUOTA A CARICO COMUNE	04.01-1.04	0,00	0,00				
582.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.**	04.02-1.03	1.622,13	0,00				
582.04 COMBUSTIBILE.	04.02-1.03	4.967,99	0,00				
582.05 ACQUISTO DI BENI.	04.02-1.03	0,00	0,00				
584.00 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI-ACQUISTO.	04.02-1.03	753,95	0,00				
592.01 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI OO.UU..	04.02-1.03	4.183,54	0,00				
592.03 SPESE TELEFONICHE.	04.02-1.03	677,15	0,00				
592.04 LUCE	04.02-1.03	3.316,40	0,00				
592.06 SCUOLA ELEMENTARE:GAS	04.02-1.03	4.498,09	0,00				
592.07 SCUOLE ELEMENTARI.ACQUA	04.02-1.03	1.243,94	0,00				
592.11 SCUOLE ELEMENTARI: CANONE FOGNA	04.02-1.03	527,66	0,00				
593.00 CONTRIBUTI DAL MIUR PER INDAGINI STRUTTURALI SC.ELEMENTARE (CAP. E. 105)	04.02-1.03	7.296,00	384,00				
593.01 SPESE PER INDAGINI STRUTTURALI SC. ELEMENTARI QUOTA A CARICO COMUNE	04.02-1.03	0,00	624,02				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
606.00	04.02-1.04	3.000,00	0,00				
CONTRIBUTI SCUOLE ELEMENTARI							
616.01	04.02-1.03	2.091,24	0,00				
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI. O.U.***							
618.01	04.02-1.03	2.626,16	0,00				
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.***							
618.03	04.02-1.03	550,54	0,00				
SPESE TELEFONICHE							
618.04	04.02-1.03	2.721,51	0,00				
LUCE							
618.06	04.02-1.03	3.955,88	0,00				
SCUOLA MEDIA:GAS							
619.00	04.02-1.03	842,79	0,00				
SCUOLE MEDIE:CANONE ACQUA							
619.01	04.02-1.03	709,51	0,00				
SCUOLE MEDIE:CANONE FOGNA							
620.00	04.02-1.03	3.648,00	192,00				
CONTRIBUTO DEL MIUR PER INDAGINI STRUTTURALI SC. MEDIA CAP. ENTRATA 105							
620.01	04.02-1.03	0,00	0,00				
QUOTA A CARICO COMUNE PER INDAGINI STRUTTURALI SCUOLE MEDIE							
623.01	04.02-1.04	17.228,00	0,00				
FORNITURA LIBRI DL 488/98 ART.27 SCUOLE I° E 2° GRADO CAP. 100/8 CONTRIB. STATALE							
623.02	04.02-1.04	128,00	0,00				
FORNITURA LIBRI -CONTRIBUTO STATALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
624.00	04.02-1.04	0,00	0,00				
INTERVENTI VARI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO							
630.00	04.04-1.03	0,00	0,00				
ISTITUTO ALBERGHIERO:ACQUA							
630.01	04.04-1.03	0,00	0,00				
ISTITUTO ALBERGHIERO: CANONE FOGNA							
638.01	04.05-1.01	0,00	0,00				
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA							
638.03	04.05-1.01	0,00	0,00				
PERSONALE II SETTORE:INDENNITA' DI RISULTATO E P.O.							
638.04	04.05-1.01	446,04	0,00				
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
638.05 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIE ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO -PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	04.05-1.01	0,00	0,00				
638.08 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALIE ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO -PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	04.05-1.10	0,00	0,00				
638.10 F.P.V. PERSONALE II SETTORE:INDENNITA' DI RISULTATO E P.O.	04.05-1.10	0,00	0,00				
644.11 COLONIE MINORI -GIOCHI E VARI -ACQUISTO BENI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	04.05-1.03	0,00	0,00				
654.07 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DISERVIZIO:SPESE DIVERSE CON CONTRIBUTO REGIONALE 2010 CAP. ENTRATA 138****	04.05-1.03	39.258,00	2.541,79				
656.07 TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZ.DI SERVIZIO:SPESE DIVERSE CONTRIBUTO REGIONALE - CAP.ENTRATA 138 ****.	04.05-1.03	37.950,00	0,00				
658.07 SOGGIORNO CLIMATICO PER MINORI. PRESTAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	04.05-1.03	0,00	0,00				
664.00 UFFICIO SCUOLA:SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	04.05-1.03	30,00	0,00				
666.00 TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DATERZI -PRESTAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	04.05-1.03	1.588,40	0,00				
671.00 SPESE DIVERSE PER MENSE SCOLASTICHE EFFETTUATE DA TERZI -PRESTAZIONE DI SERVIZIO.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	04.05-1.03	82.669,12	0,00				
678.00 UNIVERSITA' E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	04.05-1.04	10,00	0,00				
689.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEASSISTENZA SCOLASTICA	04.05-1.02	0,00	0,00				
689.01 F.P.V. IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEASSISTENZA SCOLASTICA	04.05-1.10	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
712.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BIBLIOTECA	05.01-1.01	0,00	0,00				
712.05 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE-PERSONALE BIBLIOTECA	05.01-1.01	0,00	0,00				
712.06 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE-PERSONALE BIBLIOTECA	05.01-1.10	0,00	0,00				
714.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI. CON I PROVENTI OO.UU.***	05.01-1.03	851,53	0,00				
714.03 ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE	05.01-1.03	0,00	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				
716.05 GESTIONE BIBLIOTECHE, MUSEI, MONUMENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RISTAMPA FOGLI PER CASTELLANA	05.01-1.03	4.368,00	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				
716.11 BIBLIOTECA: CANONE FOGNA	05.01-1.03	286,39	0,00				
717.00 TRASFERIMENTO BIBLIOTECA VITERBO	05.01-1.03	10.800,00	0,00				
717.01 F.P.V. TRASFERIMENTO BIBLIOTECA VITERBO	05.01-1.10	0,00	0,00				
726.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE BIBLIOTECA	05.01-1.02	0,00	0,00				
726.02 F.P.V. IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE BIBLIOTECA	05.01-1.10	0,00	0,00				
736.00 UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLO SALA	05.02-1.03	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
737.00 CONTRIBUTI AL COMITATO FESTE PATRONALI.	05.02-1.04	11.000,00	0,00				
738.00 CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE -ACQUISTO DI BENI	05.02-1.03	0,00	0,00				
748.00 RASSEGNA BOCCARDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	05.02-1.03	100,00	0,00				
750.02 CONVENZIONE CON IL TEATRO	05.02-1.03	5.700,00	0,00				
751.00 REALIZZAZIONE DEL CATALOGO MONOGRAFICO DELL'ARTISTA CASTELLANESE.	05.02-1.03	5.000,00	0,00				
754.00 STAGIONE TEATRALE:SPETTACOLI DAL VIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	05.02-1.03	0,00	0,00				
756.00 MANIFESTAZIONI VARIE:SPESE PER SUPPORTO LOGISTICO.	05.02-1.03	1.100,00	0,00				
756.02 MANIFESTAZIONI VARIE: SPESE PER SIAE	05.02-1.03	0,00	0,00				
757.01 Manifestaz., spettacoli, culturali di tradizione popolare- Contrib. Enti vari cap. entrata 147/2 E207/2	05.02-1.04	0,00	0,00				
757.02 SAN LEO MUSIC FEST:TRASFERIMENTI	05.02-1.04	0,00	0,00				
760.00 ENTI TEATRALI, ISTITUTI, ASSOCIAZ., COMITATI PER FINALITA' CULTURALI, RELIGIOSE E VARIE - COMPARTECIPAZ.ALLE SPESE.	05.02-1.04	15.500,00	4.870,00				
765.00 ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI VAGNO	05.02-1.04	800,00	0,00				
766.00 BANDO APULIA FILM COMMISSION CONTRIBUTO REG.LE E SPONSORIZZAZIONI ENTRATA 146	05.02-1.04	0,00	0,00				
766.01 QUOTA ANNUALE A FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION	05.02-1.04	0,00	0,00				
767.00 P.O.FESR 2007-2013 SPETTACOLO HELLIN THE CAVE - CONTRIBUTO REGIONALE /STATALE (CAP.ENTRATA 143).	05.02-1.04	25.000,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
767.01 P.O.FESR 2007-2013 SPETTACOLO HELLIN THE CAVE - COFINANZIAMENTO COMUNALE TRASFERIMENTO.L.R-6/2004	05.02-1.04	0,00	0,00				
767.02 P.O.FESR 2007-2013 SPETTACOLO HELLIN THE CAVE - CONTRIB. UNIONE EUROPEA CAP. ENTRATA 143.1	05.02-1.04	0,00	0,00				
769.00 MADRELINGUA	05.02-1.04	0,00	0,00				
813.00 MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO COMUNALE -ACQUISTO DI BENI CON I PROVENTI O.U.**(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).	06.02-1.03	0,00	0,00				
818.00 GESTIONE PALESTRE.ACQUISTO DI BENI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	06.02-1.03	0,00	0,00				
818.01 GESTIONE PALESTRE:ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI	06.02-1.03	0,00	0,00				
819.00 MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI CON I PROVENTI O.U.***	06.02-1.03	0,00	0,00				
822.04 GESTIONE PALESTRE : LUCE	06.02-1.03	301,93	0,00				
822.05 GESTIONE PALESTRE: GAS	06.02-1.03	303,24	0,00				
822.06 PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI:LUCE	06.02-1.03	2.018,57	0,00				
822.07 PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI:GAS	06.02-1.03	6.771,25	0,00				
822.08 IMPIANTI SPORTIVI:ACQUA	06.02-1.03	1.043,90	0,00				
822.11 IMPIANTI SPORTIVI:CANONE FOGNA	06.02-1.03	484,71	0,00				
831.00 MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO CON I PROVENTI O.U.	06.02-1.03	22.913,06	0,00				
833.01 GESTIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVOEX CAP.821.(servizio rilevante ai fini IVA).	06.02-1.04	3.900,00	0,00				
833.02 Gestione campo di calcio zona 167	06.02-1.04	4.422,50	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
836.01 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI - ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	06.02-1.07	0,00	0,00				
844.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE	06.02-1.01	0,00	0,00				
844.05 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERS.MANIFESTAZIONI DIVERSE	06.02-1.01	0,00	0,00				
844.07 F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERS.MANIFESTAZIONI DIVERSE	06.02-1.10	0,00	0,00				
848.00 PROMOZIONE,MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO BENI	06.02-1.03	400,00	0,00				
852.00 PROMOZIONE,MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZIO. CAP. E.200/00	06.02-1.03	200,00	0,00				
852.01 PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT-PRESTAZIONI DI SERVIZIO-CAP. E.200/00	06.02-1.03	0,00	0,00				
862.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEMANIFESTAZIONI DIVERSE	06.02-1.02	0,00	0,00				
862.01 F.P.V. IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEMANIFESTAZIONI DIVERSE	06.02-1.10	0,00	0,00				
878.00 CONTRIB.REG. PER ORGANIZZ. INIZIATIVE DI OSPITALITA' DI GIORNALISTI EVENTO WDM OPINION LEADERS. (CAP. E.145).	07.01-1.03	0,00	0,00				
878.02 CONTRIB.REG.LE PER ORGANIZZAZ. INIZIATIVE DI OSPITALITA' DI GIORNALISTI E OPINION LEDERS.(CAP. E. 145/2)	07.01-1.03	1.450,00	0,00				
909.00 CONSORZIO INTERCOMUNALE DI PROMOZIONE TURISTICA.QUOTA DI PERTINENZA DI QUESTO COMUNE PER PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO.	07.01-1.04	10.000,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI ATI	RESIDUI ELIMINATI TI				
920.00 INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO.ACQUISTO BENI.	07.01-1.03	615,50	0,00				
922.00 INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.	07.01-1.03	9.580,26	1.489,14				
923.00 ESTATE NELLA CITTA' DELLE GROTTE ED ALTRE INIZIATIVE - PRESTAZIONI DISERVIZIO	07.01-1.03	4.300,00	2.989,00				
923.01 ESTATE NELLA CITTA' DELLE GROTTE ED ALTRE INIZIATIVE: PRESTAZIONE DI SERVIZIO - CAP.E.147/1 E 207/1	07.01-1.03	10.000,00	0,00				
923.02 ESTATE NELLA CITTA' DELLE GROTTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CAP ENTRATA 201 E 201/1	07.01-1.03	0,00	0,00				
923.04 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CAP. ENTRATA 201/2 E 201/3	07.01-1.03	0,00	0,00				
923.06 ESTATE 2016 - COMPARTECIPAZIONE GROTTE DI CASTELLANA CAP. ENTRATA 207/3	07.01-1.03	1.250,00	0,00				
927.00 INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE,CULTURALE E TURISTICO.***	05.02-1.04	0,00	0,00				
928.00 ESTATE NELLA CITTA' DELLE GROTTE ED ALTRE INIZIATIVE- COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.	05.02-1.04	1.000,00	0,00				
957.00 QUOTA ASSOCIATIVA PER "ASSOCIAZIONENAZIONALE CITTA' DELLE GROTTE"	07.01-1.03	0,00	0,00				
957.02 QUOTA ASSOCIATIVA EUROPEAN DESTINATION EXELLECE NETWORK	07.01-1.03	0,00	0,00				
957.03 SISTEMA TURISTICO LOCALE VALLE D'ITRIA	07.01-1.03	0,00	0,00				
958.01 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI CON I PROVENTI OO.UU.	08.01-1.03	4.000,00	0,00				
959.01 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI URBANE - ACQUISTO DI BENI.OO.UU.****	08.01-1.03	0,00	0,00				
962.00 TOPONOMASTICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	08.01-1.03	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
964.00 SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DIBENI - ART 208	08.01-1.03	0,00	40,40				
967.00 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO: ACQUISTO BENI	08.01-1.03	0,00	219,60				
974.06 SINISTRI STADALI: PRESTAZIONE DI SERVIZIO CAP. E.744	08.01-1.03	0,00	0,00				
976.03 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM.LI EXTRAURBANE.CON I PROVENTI OO.UU.***	08.01-1.03	71.765,52	0,00				
977.02 MANUTENZIONE DELLE STRADE.PRESTAZIONE DI SERVIZIO.PROVENTI OO.UU..	08.01-1.03	11.453,55	0,00				
977.03 F.P.V. MANUTENZIONE DELLE STRADE.PRESTAZIONE DI SERVIZIO.PROVENTI OO.UU..	08.01-1.10	0,00	0,00				
978.01 GESTIONE PARCHIMETRI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	08.01-1.03	14.527,63	0,00				
978.02 SERVIZIO PARCHIMETRI: PRESTAZIONE DI SERVIZIO.	08.01-1.03	19.974,96	0,00				
982.01 SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONIDI SERVIZIO - ART 208	08.01-1.03	5.690,00	0,00				
988.00 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI-	08.01-1.03	0,00	0,00				
991.00 CANONE ALLE FERROVIE DEL SUD EST EALLA PROVINCIA PER ATTRAVERSAMENTO.	08.01-1.03	0,00	0,00				
991.01 CANONE FERROVIA SUD-EST	08.01-1.03	0,00	0,00				
1014.00 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ECC. - PRESTAZIONE DI SERVIZIO.	08.02-1.03	88.771,45	0,00				
1016.00 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI -PRESTAZIONE DI SERVIZI	08.02-1.03	19.480,96	0,00				
1025.00 ATTIVAZIONE SERVIZIO PUBBLICO BUS CITTADINO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	08.02-1.03	161,83	0,00				
1025.01 CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO CAP. ENTRATA 155.	08.02-1.03	92.100,91	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
1046.00 MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE EDI NAVIGAZ.INTERNA.CONTRIBUTI.	08.02-1.04	88,10	0,00				
1049.00 OPERE MANUTENZIONE PORTI.TRASFERIMENTI.	08.02-1.04	0,00	0,00				
1090.07 SPESE DIVERSE.	09.01-1.03	0,00	0,00				
1092.00 FORMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI.PRESTAZIONE DI SERVIZIO(PRG - PPA - PUTT/T - PZC EPR) CON I PROVEN	09.01-1.03	0,00	0,00				
1093.00 COMMISSIONE PAESAGGISTICA	09.01-1.03	4.999,56	0,00				
1094.00 ASSISTENZA AL RUP- PRATICHE PAESAGGISTICHE SISTEMA INFORMATICO REGIONALE, COMUNALE, ECC.	09.01-1.03	500,00	0,00				
1125.00 TRASFERIMENTO IACP PER SFITTANZE E MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI POPOLARI ARCA	09.02-1.04	0,00	0,00				
1160.00 APPROVIGGIONAMENTO ACQUA.PROTEZIONE CIVILE.	09.02-1.03	0,00	0,00				
1164.07 PROTEZIONE CIVILE:ACQUISTO DI BENI.	09.02-1.10	0,00	0,00				
1164.08 SPESE PER INTERVENTI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.	09.02-1.03	2.147,20	0,00				
1165.00 AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	09.02-1.03	3.001,20	0,00				
1167.00 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - TRASFERIMENTI	09.02-1.04	0,00	0,00				
1194.00 FONTANE E LAVatoi PUBBLICI,ACQUEDOTTI,FOGNATURE - ACQUISTO BENI.	09.06-1.03	320,84	0,00				
1208.02 FONTANE E LAVatoi PUBBLICI,ACQUEDOTTI E FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	09.06-1.03	1.537,76	0,00				
1208.03 FONTANE E IDRANTI:ACQUA	09.06-1.03	2.379,46	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI ATI	RESIDUI ELIMINATI TI				
1208.04 MANUTENZIONE POZZETTI DI RACCOLTA FOGNA BIANCA CON I PROVENTI OO.UU.	09.06-1.03	1.067,50	0,00				
1208.09 PROVVISTA DI ACQUA(A.Q.P.-CONSORZIO)	09.06-1.03	0,00	0,00				
1208.11 FONTANE ED IDRANTI:CANONE FOGNA	09.06-1.03	656,88	0,00				
1221.00 MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE	09.04-1.03	0,00	0,00				
1227.00 CANONE ALL'E.A.A.P. PER UTENZE DI FOGNATURA.	09.06-1.03	977,34	0,00				
1228.00 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: QUOTA CONSORZIO (A.T.O. - PUGLIA)	09.06-1.04	0,00	0,00				
1232.00 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI - CASSA DD.PP.	09.06-1.07	0,00	0,00				
1232.01 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI - CASSA RURALE ED ARTIGIANA	09.06-1.07	0,00	0,00				
1272.00 SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI-BONIFICA SITI INQUINATI.	09.03-1.03	2.100,00	0,00				
1272.03 INCARICO PROF.LE PER REDAZ.PIANO INDUSTRIALE RACCOLTA RIFIUTI, STUDIO PER TRASF.LATASSA A TARIFFA, CONTRATTO DI GESTIONE	09.03-1.03	10.150,40	0,00				
1272.04 F.P.V. INCARICO PROF.LE PER REDAZ.PIANO INDUSTRIALE RACCOLTA RIFIUTI-CONTRATTO AFF.TO STUDIO PER TRASFORMARE LATASSA A T	09.03-1.10	0,00	9.499,99				
1273.00 RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI.	09.03-1.03	2.447,91	0,00				
1274.00 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.CANONE DI APPALTO E CONFERIMENTO RIFIUTI IN STABILIMENTO.	09.03-1.03	579.192,51	0,00				
1278.00 TRASFERIMENTI ALLA MULTISERVIZI.	09.03-1.04	0,00	0,00				
1282.00 ADESIONE ATO PER GESTIONE RIFIUTI URBANI BACINO BA/5.	09.03-1.04	30.039,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
1284.00 L.R. N.24/2012 PERIMETRAZIONE REGIONALE DEGLI AMBITI DI RACCOLTA OTTIMALE -ARO BA/6	09.03-1.04	10.000,00	0,00				
1292.00 TARI: SPESE PER RIDUZIONI ED ESENZIONI ART.1 CO. 660 L.147/2013.	09.03-1.09	0,00	0,00				
1300.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U..	09.05-1.03	4.000,00	0,00				
1302.01 GESTIONE AREE A VERDE.PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROVENTI OO.UU.	09.05-1.03	21.134,20	0,00				
1302.02 GESTIONE VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	09.05-1.03	40.415,00	0,00				
1302.03 PULIZIA STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE:PRESTAZIONE DI SERVIZI	09.05-1.03	10.000,00	0,00				
1341.00 AFFIDO FAMILIARE-SPESE PER ASSICURAZIONE.	12.01-1.10	0,00	0,00				
1342.00 MINORI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA - RETTE AD ISTITUTI.	12.01-1.03	73.661,48	0,00				
1349.00 SOSTEGNO ECONOMICO ALLE MADRI IN DIFFICOLTA'.	12.01-1.04	0,00	0,00				
1349.01 MINORI OGGETTO PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA-CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE.	12.01-1.04	0,00	0,00				
1349.02 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI IN CONDIZIONI DI GRAVITA' - L.R. 16/87 EX CAP. 1442/1.	12.01-1.04	500,00	0,00				
1363.00 SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALTRASPORTO SOCIALE SPESE PER CARBURANTE,LUBRIFICANTI.	12.02-1.03	334,35	0,00				
1363.01 AUTOMEZZI ADDETTI AL TRASPORTO SOCIALE	12.02-1.10	0,00	0,00				
1366.00 CANONE DI LOCAZIONE EX C.P.R..	12.02-1.03	0,00	0,00				
1367.02 EX C.P.R.:ACQUA	12.02-1.03	105,84	0,00				
1367.03 EX C.P.R.:CANONE FOGNA	12.02-1.03	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
1382.00	12.03-1.03	792,60	0,00				
SPESE PER APPALTI E CONTRATTI.							
1387.00	12.03-1.03	3.437,85	0,00				
SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI AL TRASPORTO SOCIALE MANUTENZIONE.							
1398.01	12.04-1.01	0,00	0,00				
PERS.LE ASS.ZA E BENEFICENZA:STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PER.LE							
1398.02	12.04-1.01	0,00	0,00				
Assegni Familiari							
1398.03	12.04-1.01	0,00	0,00				
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA A TEMPO DETERMINATO.							
1398.05	12.04-1.01	100,00	0,00				
PERS.LE ASS.ZA E BENEFICENZA:ONERIPREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
1398.07	12.04-1.01	0,00	0,00				
ONERI AL PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA A TEMPO DETERMINATO.							
1398.09	12.04-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. PERS.LE ASS.ZA E BENEFICENZA:ONERIPREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
1400.00	12.04-1.03	0,00	0,00				
CENTRO APERTO POLIVALENTE ANZIANI:CARTA CANCELLERIA E STAMPATI							
1400.03	12.04-1.03	0,00	0,00				
CENTRO APERTO POLIVALENTE ANZIANI:GIORNALI E RIVISTE							
1409.00	12.04-1.03	0,00	0,00				
GESTIONE BAGNI PUBBLICI:MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-ACQUISTO BENICON I PROVENTI O.U..***							
1411.00	12.04-1.03	91,55	0,00				
GESTIONE BAGNI PUBBLICI:ENERGIA ELETTRICA							
1411.01	12.04-1.03	1.483,84	0,00				
BAGNI PUBBLICI:ACQUA							
1411.02	12.04-1.03	0,00	0,00				
MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI							
1411.04	12.04-1.03	760,63	0,00				
BAGNI PUBBLICI:CANONE FOGNA							
1412.01	12.04-1.03	286,91	0,00				
CENTRO APERTO POLIVALENTE ANZIANI:LUCE.							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
1412.03 C.A.P. SPESE CONDOMINIALI.	12.04-1.03	0,00	0,00				
1412.04 CENTRO APERTO POLIVALENTE ANZIANI:SPESE PER PRESTAZIONI.	12.04-1.03	0,00	0,00				
1412.05 CENTRO APERTO POLIVALENTE ANZIANI:UNIVERSITA'III ETA',FESTA DELL'ANZIANO,ATTIVITA' RICREATIVE. CAP.E.738	12.04-1.03	15.870,80	0,00				
1412.06 SPESE PER SERVIZIO CIVICO - NONNI VIGILI	12.04-1.03	722,60	0,00				
1412.07 CENTRO POLIVALENTE ANZIANI:GAS.	12.04-1.03	384,81	0,00				
1412.08 C.A.P.:SPESE TELEFONICHE	12.04-1.03	179,54	0,00				
1412.10 PREMI DI ASSICURAZIONE ADDETTI AL SERVIZIO CIVILE	12.04-1.10	0,00	0,00				
1412.11 SPESE PER LA FESTADELL'ANZIANO-CONTRIB.C.R.A.-CAP.ENTRATA 739	12.04-1.03	0,00	0,00				
1414.00 RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO-PRESTAZIONE DI SERVIZI.	12.04-1.03	49.859,58	2.984,24				
1416.00 CENTRO INFORMAGIOVANI:TELEFONO	12.04-1.03	227,16	3,99				
1416.01 CENTRO INFORMAGIOVANI SPESE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI.	12.04-1.03	2.997,54	0,00				
1417.04 INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI MINORI E DISABILI.	12.04-1.04	800,00	236,00				
1419.01 F.P.V. AFFIDAMENTO PROCEDURE CASE POPOLARI	12.04-1.10	0,00	0,00				
1424.00 SERVIZIO DI ASS.ZA DOMICILIARE(S.A.D.). CAP. ENTRATA 208 PER EURO 13.388,00	12.04-1.03	9.360,00	0,00				
1424.01 PROGETTO HELP ANZIANI.	12.04-1.04	15.491,71	0,00				
1425.00 PULIZIA BAGNI PUBBLICI-PRESTAZIONIDI SERVIZIO.	12.04-1.03	3.660,00	0,00				
1429.00 PERS.LE ASS.ZA E BENEFICENZA:RIMBORSO SPESE PER MISSIONI.	12.04-1.03	39,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
1430.00	12.04-1.03	366,00	0,00				
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
1434.00	12.04-1.04	46.780,00	0,00				
SOSTEGNO ECONOMICO DI CONTRASTO ALLA POVERTA'.							
1434.01	12.04-1.04	0,00	0,00				
SOSTEGNO ECONOMICO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - CONTRIBUTO STATALE CAP. E.12/3							
1435.00	12.04-1.04	300,00	180,00				
PRESTAZIONI ASS.LI EX INAIL,EX ANMIL							
1439.00	12.04-1.04	10.004,00	0,00				
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.QUOTA A CARICO COMUNE.							
1441.00	12.04-1.04	60.216,12	180,00				
FONDO NAZIONALE SOSTEGNO PER L'ACCESSO DELLE ABITAZIONI. DL 431/98CAP.ENTRATA 174.							
1442.00	12.04-1.04	363.145,11	67,10				
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PUTIGNANO COOFINANZIAMENTO ADESIONE PIANO DI ZONA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO							
1458.00	12.04-1.03	14.525,00	2.265,62				
PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE,TRASP.DIVERSAMENTE ABILI C/O SC.SUPER- CENTRI DIURNI (CROCE ROSSA) PROG.ACQUATICITA'							
1461.00	12.04-1.04	19.530,00	2,50				
ULTERIORE COFINANZIAMENTO ADESIONE AL PIANO DI ZONA PER FUNZIONAM. UFF. DI PIANO							
1466.00	12.04-1.02	100,00	0,00				
IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA							
1466.01	12.04-1.02	61,40	0,00				
IMPOSTE E TASSE - IRAP- NONNI VIGILI							
1466.02	12.04-1.02	0,00	0,00				
IRAP PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA A TEMPO DETERMINATO.							
1466.03	12.04-1.10	0,00	0,00				
F.P.V. IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA							
1467.00	12.02-1.02	220,57	0,00				
BOLLI PER I MEZZI DEI SERVIZI SOCIALI							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
1472.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - PERSONALE CIMITERO	12.09-1.01	0,00	0,00				
1472.04 ASSEGNI FAMILIARI	12.09-1.01	0,00	0,00				
1472.05 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE CIMITERO	12.09-1.01	0,00	0,00				
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				
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				
1488.09 CIMITERO:CANONE FOGNA	12.09-1.03	1.000,00	0,00				
1492.02 SERVIZI LOGISTICI CIMITERIALI:PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	12.09-1.03	262,30	0,00				
1502.00 TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.	12.09-1.03	500,00	0,00				
1510.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALECIMITERO	12.09-1.02	50,00	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				
1588.07 EX MATTATOIO:CANONE FOGNA	14.01-1.03	142,91	0,00				
1680.03 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUO P.I.P.	14.01-1.07	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
1688.07	14.01-1.03	0,00	0,00				
CORSO DI FORMAZIONE PER RACCOGLITORI DI FUNGHI EPIGEI: ACQUISTO BENI.							
1689.00	14.01-1.03	590,17	90,17				
SERVIZI RELATIVI ALLA AGRICOLTURA:PRESTAZIONI DI SERVIZIO.							
1689.01	14.01-1.03	0,00	0,00				
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "OLIO CAPITALE EXPO".							
1698.01	14.01-1.03	0,00	112,20				
CORSO DI FORMAZIONE PER RACCOGLITORI DI FUNGHI EPIGEI:PRESTAZIONE DI SERVIZI. CAP. ENTRATA 737.							
1701.00	14.01-1.03	0,00	0,00				
QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELL'OLIO							
1707.00	14.01-1.04	0,00	0,00				
CONTRIBUTO PER LE CALAMITA' ATMOSFERICHE IN AGRICOLTURA**FUNZIONE DELEGATE DALLA REGIONE L.R.24/90.CAP.E.232.							
1884.10	01.01-2.02	0,00	0,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO O.U.							
1884.13	01.01-2.02	0,00	0,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO LAVORI DI ANTINCENDIO O.U.							
1888.00	01.02-2.02	5.000,00	498,32				
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE							
1980.00	01.04-2.02	0,00	0,00				
ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI,ARREDI BANCHE DATI UFFICIO TRIBUTI(ART.3 I'CO.LETT.A FONDO INCENTIVANTE UFF.TRIBUTI.							
2036.00	01.05-2.02	40.614,06	0,00				
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA NEVIERA DI GENNA - CONTRIBUTO REGIONALE CAP. ENTRATA 833							
2036.01	01.05-2.02	35.000,00	5,44				
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVODELLA NEVIERA DI GENNA COFINANZIAMENTO COMUNALE OO.UU.							
2037.00	01.05-2.02	0,00	36.800,13				
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMUNE VECCHIO - CONTRIBUTO REGIONALE.CAP. 834.							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI ATI	RESIDUI ELIMINATI TI				
2037.01 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMUNE VECCHIO. COFINANZIAMENTO COMUNALE OO.UU.	01.05-2.02	0,00	0,00				
2039.00 PROGETTO RESTAURO TORRE CIVICA-CONTRIBUTO REGIONALE. CAP. E.841	01.05-2.02	0,00	0,00				
2040.04 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AVANZO INVESTIMENTI	01.05-2.02	2.989,00	0,00				
2040.05 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE EX SCUOLA RURALE DI GENNA CAP. ENTRATA 831	01.05-2.02	102.901,57	0,00				
2040.11 STABILI COM.LI.ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAP.E.N.839/1 FINANZIAMENTO REG.LE.	01.05-2.05	0,00	0,00				
2096.04 ACQUISTO ATTREZZATURE CAP. E.884 (INCENTIVI AL PERS.LE)	01.06-2.02	7.070,83	0,00				
2099.00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON I PROVENTI OO.UU..	01.06-2.02	28.912,46	2.445,12				
2172.01 AUTOMAZIONE DEI SERVIZI MUTUO CON LA CASSA RURALE ED ARTIGIANA	01.11-2.02	5.419,65	0,00				
2328.02 ACQUISTO ATTREZZATURE PER I VV.UU. ART.208	03.01-2.02	10.211,40	0,00				
2446.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI: SCUOLE MATERNE CON I PROVENTI OO.UU.	04.01-2.02	3.123,20	0,00				
2486.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI: SCUOLE ELEMENTARI. cap. entrata 907/1	04.02-2.02	30.000,00	0,00				
2486.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO O.U.	04.02-2.02	0,00	0,00				
2486.11 CONTRIBUTO REGIONALE P.O.FESR 2007-2013 AZIONE 2.4.1 D.G.R.2823/11 SCUOLA ELEMETARE G. TAURO CAP. ENTRATA798	04.02-2.02	198.215,51	0,00				
2526.03 SCUOLA MEDIA S.VITERBO - INTERVENTI CONTR.REGIONALE.CAPITOLO ENTRATA 832.1.	04.02-2.02	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
2526.04	04.02-2.02	0,00	0,00				
REALIZZAZIONE PALESTRA COPERTA SCUOLA MEDIA DE BELLIS. CAP. ENTRATA 839/3 CONTRIBUTO REG.LE.							
2527.00	04.02-2.02	0,00	0,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA DE BELLIS							
2758.16	05.02-2.02	0,00	142.849,90				
OPERE DI MIGLIORAMENTO DI ACCESSO ALLA ZONA GROTTE-CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E.826.3.							
2880.07	06.02-2.02	48.000,00	0,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAGROTTE							
2880.09	06.02-2.02	0,00	0,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI CON I PROVENTI OO.UU.							
2880.17	06.02-2.02	0,00	0,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE							
2882.01	06.02-2.02	0,00	0,00				
AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT VIA DELL'ANDRO(CAP.ENTRATA 827/3)							
2886.03	06.02-2.02	0,00	0,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
2886.05	06.02-2.02	610,00	0,00				
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO.PROVENTI OO.UU..							
3095.00	07.01-2.02	99.017,74	0,00				
NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA PER L'ACCESSO ALLE GROTTI (POLIS 2) AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI							
3096.00	07.01-2.02	559.324,04	0,00				
PATTO POLIS - SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELL'ACCESSO IPOGEO.CAP.E.901							
3096.01	07.01-2.02	0,00	0,00				
CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA A NORMA DELLE NUOVE GROTTE IN VIA EUSTASIO CAP.ENTRATA 797/8							
3096.03	07.01-2.02	60.000,00	0,00				
PATTO POLIS SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELL'ACCESSO IPOGEO AVANZO DI AMM.NE INVESTIMENTI							
3097.00	08.01-2.02	126.171,61	0,00				
ACQUISIZ.AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED OPERE DI U.S., REALIZZAZ.ORIQUALIFICAZ.DI OPERE E SERVIZI -MONETIZZAZ.STANDAR							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
		ATI	TI				
3097.01 REALIZZAZIONE PARCHEGGI - MONETIZZA cap. entrata 878/10	08.01-2.02	0,00	0,00				
3097.03 F.P.V. REALIZZAZIONE PARCHEGGI - MONETIZZA cap. entrata 878/10	08.01-2.05	0,00	0,00				
3098.01 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE.AVANZO VINCOLATO 208	08.01-2.02	14.246,55	0,00				
3098.09 ALLARGAMENTO DI VIA TOMMASO FIORE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO - CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E.830	08.01-2.02	0,00	0,00				
3098.10 SOTTOPASSO PEDONALE - VIA PINTO - VIA EUROPA UNITA-CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E.799.	08.01-2.02	0,00	0,00				
3098.18 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA UTENTI DEBOLI:PEDONI, CICLISTI, BAMBINI,ANZIANI,DISABILI(AVANZO ART. 208).	08.01-2.02	23.573,10	0,00				
3098.21 SOTTOVIA STRADALE VIA ANGELO VITERBO VIA III° TRAVERSA NICOLA PINTO-CONTRIBUTO REGIONALE.CAP.E.816	08.01-2.02	0,00	0,00				
3098.23 COLLEGAMENTO VIARIO C2.1 E C2.2 CON VIA ANGELO VITERBO.CONTRIBUTO REG.LE. CAP. ENTRATA 836	08.01-2.02	0,00	0,00				
3098.24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADECOM.LI EXTRAURBANE,ECC. OO.UU.	08.01-2.02	24.095,78	0,00				
3098.26 TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO	08.01-2.02	544.132,23	0,12				
3098.27 PROLUNGAMENTO VIA DELL'ERBA COSTEGGIANTE LA VILLA COMUNALE.CAP. E.826.	08.01-2.02	0,00	0,00				
3098.29 COSTRUZIONE,GESTIONE DI PARCHEGGI,LORO MIGLIORAMENTO ED INTERVENTI PER MOBILITA' URBANA. CAP. E.429/1	08.01-2.02	0,00	1.720,08				
3098.32 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MACELLO VECCHIO- VIA MICHELE LATORRE,ECC. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	08.01-2.02	0,00	366,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
Descrizione		ATI	TI				
3098.36	08.01-2.02	30.631,48	0,00				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE,PIAZZE E MARCIAPIEDI cap. entrata 907/1 per euro 42.188,80 e euro 7.811,20 da f.p.v.							
3098.37	08.01-2.02	328,00	558,85				
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE E PIAZZETTA IN VIA SELVA DI FASANO - AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO							
3098.38	08.01-2.05	0,00	0,00				
F.P.V. INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE.AVANZO VINCOLATO 208							
3098.39	08.01-2.05	0,00	0,00				
F.P.V. INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA UTENTI DEBOLI:PEDONI, CICLISTI, BAMBINI,ANZIANI,DISABILI(AVANZO ART							
3098.40	08.01-2.05	0,00	0,00				
F.P.V. TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO-AVANZO DI AMM.NE 400.000,00=AVANZO O.U-400.000,00 NON V							
3099.01	08.01-2.02	0,00	0,00				
CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO STRADA VIA ROSATELLA - VIA TURI CAP. ENTRATA 798/3							
3101.00	08.01-2.02	0,00	0,00				
REALIZZAZIONE RONDO' E SISTEMAZIONE ACCESSO IRCS CAP. ENTRATA 798/1							
3101.01	08.01-2.02	0,00	0,00				
REALIZZAZIONE VIA CIMITERO CON VIA SAN BENEDETTO CAP. ENTRATA 798/2							
3101.02	08.01-2.02	158.253,63	0,00				
REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 237 DELLE GROTTI E S.P. ALBEROBELLO - ALLARGAMENTO VIA FOGGIA DI MAGGIO-							
3101.03	08.01-2.02	157.300,16	0,00				
REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 237 DELLE GROTTI E S.P. ALBEROBELLO - VIA FOGGIA DI MAGGIO -							
3101.04	08.01-2.02	149.535,41	0,00				
REALIZZAZIONE STRADA VIA CONVERSANO- VIA RESISTENZA- VIA PUTIGNANO ESTRADE EXTRAURBANE CAP.E.757/3.E 758/1							
3101.07	08.01-2.05	0,00	0,00				
F.P.V. REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 237 DELLE GROTTI E S.P. ALBEROBELLO - VIA FOGGIA DI MAGGIO - AVANZO DI							

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI ATI	RESIDUI ELIMINATI TI				
3101.09 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P.237 DELLE GROTTE E S.P. ALBEROBELLO-VIA FOGGIA DI MAGGIO AVANZO DI AMM.NE DESTI	08.01-2.02	494.835,98	0,00				
3109.05 COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZ.PERCORSI NUCLEO ANTICO.CONTR.REG.LE - CAP.ENTRATA 817.	08.01-2.02	0,00	0,00				
3114.07 SISTEMAZIONE URBANA DI PIAZZA CADUTI CASTELLANESI.OO.UU.	08.01-2.02	0,00	2.076,36				
3114.08 RIQUALIFICAZIONE DI LARGO PORTAGRANDE E PIAZZA CADUTI CASTELLANESI.CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E.836.	08.01-2.02	0,00	8.428,33				
3120.00 COSTRUZIONE SOTTOVIA VIA CONVERSANO : ALIENAZIONE	08.01-2.02	0,00	0,00				
3120.01 COSTRUZIONE SOTTOVIA - VIA CONVERSANO: AVANZO VINCOLATO	08.01-2.02	138.494,25	0,00				
3120.05 F.P.V. COSTRUZIONE SOTTOVIA - VIA CONVERSANO: AVANZO VINCOLATO	08.01-2.05	0,00	0,00				
3154.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OO.UU.	08.02-2.02	9.030,40	0,00				
3154.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.OO.UU.	08.02-2.02	5.648,60	0,00				
3154.03 COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA URBANA	08.02-2.02	6.479,08	0,00				
3154.04 REALIZZAZIONE DI PUNTI FISSI DI PRELIEVO DI ENERGIA ELETTRICA cap. ENTRATE 907/1 (LARGO P.GRANDE - SAN LEONE MAGNO)	08.02-2.02	7.564,00	0,00				
3154.14 SPESE PER P.I. DA ACCANTONARE.	08.02-2.02	0,00	0,00				
3178.00 OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PEEP FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE CAP. ENTRATA 909	09.01-2.02	0,00	14.425,41				
3178.01 OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PEEP - COOFINANZIAMENTO COMUNALE OO.UU.	09.01-2.02	508,51	6.810,83				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
3250.01 ESPROPRI PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO,ECC.(AVANZO DI AMM.NE NON VINCOLATO)	08.01-2.02	493.733,26	0,00				
3251.01 ESPROPRI REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO CAP. E. 907/1	08.01-2.02	0,00	0,00				
3255.00 OPERE DI URBANIZ. PRIM. E SEC. FINAZ. CON I PROV. IN SANATORIA NONCHE' DI RISANAM.URB.ED AMB.DELLE AREE INTERESS. AD A	09.01-2.02	15.083,93	0,00				
3278.00 FORMAZ.ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI(P.R.G.-P.U.G -P.P.A.-P.P.ZONA GROTTI PIANI URBANISTICI, LIDAR) INCARICHI PR	09.01-2.02	84.279,04	1.442,62				
3278.02 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REDAZIONE DEL II° P.P.A CON I PROVENTI OO.UU.	09.01-2.02	10.000,00	0,00				
3278.09 Spese per incarichi vari urbanistici, assistenza al RUP e viabilità con i proventi O.U.	09.01-2.02	8.318,00	718,50				
3278.12 INCARICO PROF.LE ESTERNO PER REDAZ.STUDIO IDROGEOLOGICO PER LA VALUTAZ.DEI FENOMENI DELLA MORFOLOGIA E IDROLOGIA O.U.	09.01-2.02	3.000,00	0,00				
3282.00 SPESE PER L'ISTRUTTORIA DI CONCESSIONI DA RILASCIARE IN SANATORIA CONI PROVENTI O.U.	09.01-2.02	0,00	0,00				
3282.01 SPESE PER L'ISTRUTTORIA DI PRATICHE NUOVO CONDONO EDILIZIO.	09.01-2.02	1.000,00	0,00				
3287.00 DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA IN FAVORE DELLA CURIA VESCOVILE CON I PROVENTI O.U.	09.01-2.04	8.000,00	0,00				
3287.01 DEVOLUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA IN FAVORE DELLA CURIA VESCOVILE CON I PROVENTI O.U.	09.02-2.03	0,00	0,00				
3289.00 COFINANZIAMENTO POR-PUGLIA 2000/2006 MISURA 5.2.AZIONE 3B OO.UU.	09.01-2.05	0,00	2.593,97				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
3290.01 FINANZIAMENTO POR-PUGLIA 2000-2006 MISURA 5.2 AZIONE B3a.PIANO PER L'AMOBILITA' CICLISTICA. CAP. 827/02.	08.01-2.02	0,00	15.119,19				
3298.00 ANTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE CAP. E.908.2	09.01-2.05	0,00	0,00				
3366.00 POTENZIAMENTO MEZZI OPERATIVI DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIB.REG.LE CAP. ENTRATA 850	09.02-2.02	0,00	0,00				
3366.01 POTENZIAMENTO MEZZI OPERATIVI DI PROTEZIONE CIVILE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE REGIONALE	09.02-2.02	0,00	0,00				
3371.00 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOVIE. CAP. E. 827/3	09.01-2.02	0,00	30.768,33				
3399.06 REALIZZAZ. RETE DI DISTRIBUZ. ACQUE REFLUE DEPURATE ED AFFINATE USO IRRIGUO. AVANZO per € 4.594,60 e €. 405,60 cap.907/1	09.06-2.02	0,00	2.559,34				
3404.04 TRONCO DI FOGNA BIANCA IN VIA MONOPOLI- CONTRIBUTO REGIONALE CAP. E. 825	09.06-2.02	0,00	0,00				
3404.09 LAVORI DI SISTEMAZIONE RECAPITO FINALE FOGNA BIANCA COFINANZ.COM.LE-MUTUO. CAP. E. 52.	09.06-2.02	0,00	23.292,22				
3404.10 LAVORI DI SISTEMAZIONE RECAPITO FINALE FOGNA BIANCA FINANZ.POR. CAP. E. 825.	09.06-2.02	0,00	26.983,83				
3410.03 RIFUNZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER RIUTILIZZO ACQUE REFLUE CONTRIB.REG.LE. CAP. E. 831/1	09.06-2.02	0,00	0,00				
3453.02 COMPLETAMENTO OPERE AGGIUNTIVE DI ADEGUAMENTO CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI VIA MONOPOLI O.U.	09.03-2.02	0,00	0,00				
3453.03 INTERVENTI PER LA REALIZZAZ. DI PUNTI ECOLOGICI. CONTRIBUTO PROVINCIALE. CAP. ENTRATA 865.	09.03-2.02	233,05	29.928,28				
3454.00 AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DIRIFIUTI PERICOLOSI-CONTRIBUTO PROVINCIALE. CAP. ENTRATA 866.	09.03-2.02	2.189,86	19.262,88				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
		ATI	TI				
3454.01 CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIALI IN ZONA PIP B - CONTRIBUTO REG.LE CAP. E.801	09.03-2.02	101.141,25	0,00				
3470.03 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CAP. E. 800/1	09.03-2.02	520,00	0,00				
3503.00 SISTEMAZIONE AREA PEEP CAP. ENTRATA757/3	09.05-2.02	0,00	0,00				
3566.03 ADEGUAMENTO IMMOBILE DI VIA S. BENEDETTO DA DESTINARE AD ASILO NIDO -CONTRIBUTO REGIONALE - POR PUGLIA 2007/2013. CAP. E	12.01-2.02	13.957,86	20.281,13				
3566.04 QUOTA DI COOFINANZIAMENTO PER ADEGUAMENTO IMMOBILE IN VIA SAN BENEDETTO DA DESTINARE AD ASILO NIDO -CAP.ENTRATA 757.2.	12.01-2.02	0,00	6.102,88				
3652.01 COSTRUZIONE,AMPLIAM.E COMPLETAMENTO CASA RIPOSO ANZIANI II LOTTO CAP.E.802	12.03-2.02	0,00	0,00				
3652.02 RISTRUTTURAZIONE CASA RIPOSO POZZO CUCU' CAP. ENTRATA 757/4 (DIRITTI DI SUPERFICIE)	12.03-2.02	0,00	0,00				
3778.02 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	12.09-2.02	0,00	0,00				
4076.02 COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA A E ZONA B DEL P.I.P.CONTRIBUTO REGIONALE CAP. E.843	14.01-2.02	28.712,75	69.470,76				
4076.03 COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONAE ZONA B DEL P.I.P. -CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E.843/1	14.01-2.02	0,00	0,00				
4484.00 QUOTA CAPITALE - CASSA DD.PP. S.P.A	50.02-4.03	0,00	0,00				
4484.01 QUOTE DI CAPITALE:CASSA RURALE P.I.P.	50.02-4.03	0,00	0,00				
4484.03 QUOTA CAPITALE FONDO DI ROTAZIONE REG.LE	50.02-4.03	0,00	0,00				
4484.04 QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI CASSA DD.PP. TESORO-MEF	50.02-4.03	0,00	0,00				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
4484.05 QUOTE DI CAPITALE: CREDITO SPORTIVO	50.02-4.03	0,00	0,00				
4484.06 QUOTE DI CAPITALE MUTUI :CASSA RURALE ED ARTIGIANA	50.02-4.03	0,00	0,00				
9010.00 CONTRIBUTI CPDEL	99.01-7.01	1,13	0,11				
9011.00 CONTRIBUTI FONDO PERSEO DOVUTI DAL PERSONALE.	99.01-7.01	0,00	0,00				
9020.00 CONTRIBUTI INADEL	99.01-7.01	0,00	0,00				
9050.00 CONTRIBUTI INPS	99.01-7.01	0,00	0,00				
9060.00 CONTRIBUTI AMMESSI A RISCATTO	99.01-7.01	0,00	0,00				
9070.00 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	99.01-7.01	0,38	0,00				
9080.00 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	99.01-7.01	4.061,80	0,00				
9081.00 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI - SPLYT PAIMENT CAP. ENTRATA 9002/5	99.01-7.02	0,00	0,00				
9090.00 CONTRIBUTO 4% IMPOSTA SUL REDDITO SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	99.01-7.01	0,00	0,00				
9100.00 IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATEPER PROCEDURE ESPROPRIATIVE	99.01-7.01	0,00	0,00				
9110.00 QUOTE SINDACALI	99.01-7.01	0,00	0,00				
9120.00 CESSIONI DI STIPENDIO	99.01-7.01	0,00	0,00				
9130.00 TRATTENUTE VARIE	99.01-7.01	0,00	0,00				
9140.00 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02	4.669,39	0,00				
9150.00 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02	1.232,99	1,11				
9150.01 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) SU TARI CAP. ENTRATA 9005/1	99.01-7.02	140.439,98	298,31				

RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Capitolo Descrizione	Codice Bilancio	RESIDUI CONSERVATI	RESIDUI ELIMINATI				
9150.02 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) SU TARSU/TARES CAP. E.9005/2	99.01-7.02	0,00	0,00				
9150.03 VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI-SPLIT PAYMENT CAP.ENTRATA 9005/3	99.01-7.01	61.405,00	0,00				
9160.00 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	99.01-7.01	0,00	0,00				
9170.00 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	99.01-7.02	807,64	0,00				
TOTALI		6.926.306,30	526.399,41				

FORMULE APPLICATE PER IL CALCOLO DEI CAMPI

Campo1 = RiportoT
 Campo2 = ResIns
 Campo3 =
 Campo4 =
 Campo5 =
 Campo6 =
 Campo1 = RiportoT
 Campo2 = ResIns
 Campo3 =
 Campo4 =
 Campo5 =
 Campo6 =

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Allegato C

ACCERTAMENTI ESIGIBILITA' DIFFERITA

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 104.00 REFERENDUM:RIMBORSO SPESE									
2016 - AC - 56.01 ACCERTAMENTO PER REFERENDUM POPOLARE DEL 4.12.2016.	IV SETTORE ANAGRAFE-S T.CIV.-LEVA-ELETTOR.	45.165,00	2.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.732,12
TOTALI 104.00		45.165,00	2.432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.732,12
Capitolo 105.00 MIUR: CONTRIBUTI PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA (SC. ELEMENTARI E MEDIE)									
2015 - AC - 104.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	11.520,00	1.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,98
TOTALI 105.00		11.520,00	1.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,98
Capitolo 141.00 CONTRIBUTO REGIONALE - PROVINCIA PER TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE SUPERIORI									
2015 - AC - 90.01 CONTRIBUTO PER TRASPORTO ALUNNI	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	23.500,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,00
TOTALI 141.00		23.500,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,00
Capitolo 174.00 FONDO NAZ.LE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. CONTRIB.REG.LE L.431/98 ART.11 - CAP SPESA 1441.									
2016 - AC - 44.02 ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ANNO 2014.(PER PREMIALITA').	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	19.538,94	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.538,84
TOTALI 174.00		19.538,94	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.538,84
Capitolo 233.00 ELEZIONI REGIONALI:RIMBORSO SPESE.									
2015 - AC - 7.01 REGIONE PUGLIA:RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI DEL 31.5.2015 PER IL RINNOVO DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE.	IV SETTORE ANAGRAFE-S T.CIV.-LEVA-ELETTOR.	6.512,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
TOTALI 233.00		6.512,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 424.00 VIOLAZIONE REGOL. COM.LI, ORDIN. SINDACALI ECC.									
2015 - AC - 18.01 NITTI STEFANO:SANZIONE PER ACCERTAMENTO ILLECITO AMMINISTRATIVO. RIF. ORD. PROT. 18114 DEL 14.10.2013.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PR	214,80	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 424.00		214,80	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 428.00 VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE -SANZIONI.									
2013 - AC - 135.01 ACCERTAMENTO RUOLO N.34 PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2009/2010	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PR	56.503,14	5.694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.808,39
2016 - AC - 104.01 COMANDO VV.UU. PROVENTI VIOLAZIONI CDS MESE DI NOVEMBRE 2016	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PR	8.815,13	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,13
2016 - AC - 32.01 COMANDO VV.UU.: VIOLAZIONI CDS MARZO 2016	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PR	5.466,55	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,55
TOTALI 428.00		70.784,82	5.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.983,07
Capitolo 428.01 VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COM.LI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE.(NON VINCOLATO) .									
2013 - AC - 136.01 ACCERTAMENTO RUOLO N.34 VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2009/2010.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PR	56.503,17	5.694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.808,43
2016 - AC - 105.01 COMANDO VV.UU. PROVENTI VIOLAZIONI CDS MESE DI NOVEMBRE 2016	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PR	8.815,13	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,13
2016 - AC - 33.01 COMANDO VV.UU.: VIOLAZIONI AL CDS MARZO 2016	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PR	5.466,55	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,55
TOTALI 428.01		70.784,85	5.801,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.983,11

	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.	VII SETTORE:MANUTENZIONE 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
Capitolo 587.00 ENTRATE DERIVANTI DA ELIMINAZ. VINCOLI PREZZO MASSIMO DI CESS./LOCAZ. ALLOGGIO E PERT.ZA CAP. SPESA 255 E 259/2									
2016 - AC - 211.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ELIMINAZIONE VINCOLI.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	33.150,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 587.00		33.150,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 741.00 INDAGINI STATISTICHE RIMBORSO SPESAISTAT. CAP. SPESA 272/2, 272/3 E 302/1									
2016 - AC - 71.01 ISTAT: RILEVAZIONE DELL'INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA ANNO 2016.	IV SETTORE ANAGRAFE-S.T.CIV.-LEVA-ELETTOR.	1.300,00	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,24
TOTALI 741.00		1.300,00	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,24
Capitolo 742.03 INTROITI E RIMBORSI VARI I SETTORE									
2016 - AC - 50.01 REGIONE PUGLIA: PROGETTO OSPITALITA' DI GIORNALISTI ED OPINION LEADER PER EVENTO WDM .PO FESR 2007-13 LINEA 4.1.	I SETTORE:CONTENZIOSO-CONTRATTI -	21.527,60	21.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 742.03		21.527,60	21.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 757.00 ALIENAZIONE TERRENI, SUOLI, STABILIDI PROPRIETA' COMUNALE. cap. spesa 3120									
2016 - AC - 14.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ALIENAZIONE BENI COMUNALI PER COSTRUZIONE SOTTOVIA VIA CONVERSANO.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	1.274.990,00	0,00	0,00	1.274.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 757.00		1.274.990,00	0,00	0,00	1.274.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 757.03 ALIENAZ. LOTTO DI TERRENO 167,VIA PERTINI-VIA DELL'ANDRO,VIA PERTINI Z.167-VIA ORAZIO CAP. S. 3101,3101/1/2/4/5-3098/26									
2016 - AC - 11.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ALIENAZIONE.REALIZZAZIONE DI STRADA VIA CONVERSANO-VIA RESISTENZA -VIA PUTIGNANO.DELIBERA DI G.C. 238/2011.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	250.000,00	0,00	0,00	190.360,61	0,00	0,00	0,00	59.639,39
2016 - AC - 12.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ALIENAZIONE.REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.237 DELLE GROTTI E LA S.P.PER ALBEROBELLO.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	583.683,10	0,00	0,00	27.378,98	0,00	0,00	0,00	556.304,12
2016 - AC - 13.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ALIENAZIONE.PROGETTO DEFINITIVO STRADA DICOLLEGAMENTO VIA CONVERSANO-VIA MONOPOLI E RELATIVE OPERE.1° STRALCIO.DEL.G.C. 228/2011.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - AC - 15.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ALIENAZIONE.REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA CONVERSANO.DELIBERA DI G.C. N. 233/2011.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	149.647,23	0,00	0,00	149.647,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - AC - 16.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ALIENAZIONE.SISTEMAZIONE AREA 4 IN PIANO DI ZONA 167.DELIBERA DI G.C. N. 237/2011.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 757.03		1.513.330,33	0,00	0,00	897.386,82	0,00	0,00	0,00	615.943,51
Capitolo 758.02 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PERMUTA PANARO CAP. SPESA 3101/4									
2016 - AC - 17.01 ACCERTAMENTO PER PERMUTA BENI IMMOBILI PER REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALL'APPALTO DI REALIZZAZIONE GIARDINO PUBBLICO E SISTEMAZIONE ESTERNA AREA 167 VIA TURI.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	318.549,06	0,00	0,00	286.829,06	0,00	0,00	0,00	31.720,00
TOTALI 758.02		318.549,06	0,00	0,00	286.829,06	0,00	0,00	0,00	31.720,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 762.03 CESSIONI DI AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE: ALIENAZIONE.CAP. SPESA 4077/2									
2016 - AC - 10.01 DITTA CANTINE TERRA ROSSA DI INSALATA ANDREA:QUOTA CAPITALEPER CESSIONE AREA P.I.P..LOTTIA/13,A/14,A/15 E A/16.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	15.755,84	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,80
TOTALI 762.03		15.755,84	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.755,80
Capitolo 826.03 CONTRIBUTO REGIONALE PER OPERE DI MIGLIORAMENTO DI ACCESSO ALLA ZONA GROTTI CAP.SPESA 2758.16									
2010 - AC - 107.01 OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI ACCESSO ALLA ZONA DELLE GROTTI E DI RIQUALIFICAZIONEDEL PIAZZALE E PERCORSI ESTERNI DI INGRESSO ALLE GROTTI E REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO.	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	79.838,45	37.065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.772,69
2015 - AC - 25.01 OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI ACCESSO ALLA ZONA DELLE GROTTI E DI RIQUALIFICAZIONEDEL PIAZZALE E PERCORSI ESTERNI DI INGRESSO ALLE GROTTI E REALIZZAZIONE PARCO ATTREZZATO.	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	105.784,14	105.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 826.03		185.622,59	142.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.772,69
Capitolo 827.02 REALIZZAZ. PISTA CICLABILE.FINANZIAMENTO REG.LE POR-PUGLIA 2000-2006.MISURA 5.2 AZIONE B3a.PIANO PER LA MOBILITA'CICLIS.									
2008 - AC - 42.01 REALIZZAZIONE DI VIABILITA' CICLISTICA NELLA ZONA SUD OVESTDELL'ABITATO.1°STRALCIO FUNZIONALE - 1°LOTTO VIA GROTTI.FINANZIAMENTO REGIONALE POR PUGLIA 2000-2006.	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	76.781,79	1.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.465,05
2015 - AC - 12.01 REALIZZAZIONE DI VIABILITA' CICLISTICA NELLA ZONA SUD OVESTDELL'ABITATO.1°STRALCIO FUNZIONALE - 1°LOTTO VIA GROTTI.FINANZIAMENTO REGIONALE POR PUGLIA 2000-2006.	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	15.119,19	15.119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 827.02		91.900,98	16.435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.465,05

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 829.00 FINANZIAMENTO POR PUGLIA 2007/20013PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAP. SPESA 3566/3.CONTRIB.-REGIONALE									
2015 - AC - 24.01 REGIONE PUGLIA:CONTRIBUTO PERREALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO.	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	135.566,51	131.169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,04
TOTALI 829.00		135.566,51	131.169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,04
Capitolo 830.00 RISTRUTTURAZ.,ADEGUAM.DEL LOCALE I.A.T. - PORPUGLIA 2000-2006 - FINANZIAMENTO REGIONALE									
2008 - AC - 54.01 REGIONE PUGLIA:REALIZZAZ.PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE,ADEGUAMENTO DEL LOCALE I.A.T.DET.119/2008.	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	402,49	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,49
TOTALI 830.00		402,49	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,49
Capitolo 831.01 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE CAP.S.3410.3.									
2016 - AC - 67.01 REGIONE PUGLIA:CONTRIBUTO PER RIFUNZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE.	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 831.01		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 833.00 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA NEVIERA DI GENNA. CAP. SPESA 2036-2036/1									
2015 - AC - 27.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO NEVIERA DI GENNA.	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	127.205,32	35.588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.617,13
TOTALI 833.00		127.205,32	35.588,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.617,13
Capitolo 834.00 CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMUNE VECCHIO.CAP. SPESA 2037-2037/1.									
2015 - AC - 28.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI V. DON PIETRO GIANNUZZI 24-34-36-38	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	141.786,16	34.853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.932,87
TOTALI 834.00		141.786,16	34.853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.932,87

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 836.00 CONTRIB. REG. PER RIQUALIFICAZIONE DI LARGO PORTAGRANDE E PIAZZA CADUTI CASTELLANESI.CAP.S.3114/08									
2012 - AC - 171.01 REGIONE PUGLIA:CONTRIBUTO PERRIQUALIFICAZIONE LARGO PORTAGRANDE E PIAZZA CADUTI CASTELLANESI.	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	19.500,00	19.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01
TOTALI 836.00		19.500,00	19.390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01
Capitolo 843.00 CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA A E ZONA BDEL P.I.P. CAP. SPESA 4076/2.									
2011 - AC - 207.01 REGIONE PUGLIA:CONTRIBUTO PERCOMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA A E B DEL PIP.	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	139.368,00	139.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 843.00		139.368,00	139.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 866.00 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PERICOLOSI.CAPITOLO SPESA 3454.									
2015 - AC - 33.01 PROVINCIA DI BARI:CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COM.LE DI RACCOLTA RIFUTI URBANI E ASSIMILATI SITO ALLA S.C. VECCHIA MONOPOLI.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	70.832,37	51.237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.595,30
TOTALI 866.00		70.832,37	51.237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.595,30
Capitolo 901.00 PATTO POLIS -TRASFERIMENTO PER SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELL'ACCESSO IPOGEO CAP. SPESA 3096.									
2016 - AC - 21.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	36.868,14	0,00	0,00	19.563,00	0,00	0,00	0,00	17.305,14
2016 - AC - 22.01 ACCERTAMENTO PER OPERA DI REALIZZAZIONE "NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA PER L'ACCESSO ALLE GROTTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA".	VILL.PP.-TECNICO-MANU TENZ.STRAORDI	778.058,20	0,00	0,00	249.259,86	0,00	0,00	0,00	528.798,34
TOTALI 901.00		814.926,34	0,00	0,00	268.822,86	0,00	0,00	0,00	546.103,48

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 908.02 RISCOSSIONE DI CREDITI - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - CAP SPESA 3298.									
2016 - AC - 23.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	15.673,34	15.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 908.02		15.673,34	15.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 909.00 OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PEEP FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE.CAP. SPESA 3178 E 3178/1									
2013 - AC - 50.01 REGIONE PUGLIA:FONDO DI ROTAZIONE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PEEP.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	80.000,00	17.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,19
TOTALI 909.00		80.000,00	17.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.604,19
Capitolo 9001.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS.LI PERSONALE: CONTRIBUTI C.P.D.E.L.CAP.SPESA 9010 E 9011.									
2014 - AC - 185.01 ACCERTAMENTO PER ARROTONDAMENTO.	IV SETTORE - PERSONALE	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 9001.01		0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 9001.02 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASS.LI AL PERSONALE:CONTRIB.INADELCA.P.SPESA 9020.									
2014 - AC - 186.01 ACCERTAMENTO PER ARROTONDAMENTO.	IV SETTORE - PERSONALE	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - AC - 53.01 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ARROTONDAMENTO	IV SETTORE - PERSONALE	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 9001.02		0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 9005.01 TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)TARI CAP. SPESA 9150/1									
2014 - AC - 20.01 TRIBUTO PROVINCIALE SU LISTA TARI 1 - 2014.	IV SETTORE -TRIBUTI	21.973,83	1.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834,52
TOTALI 9005.01		21.973,83	1.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834,52
TOTALI 11		5.495.333,36	645.068,28	0,00	2.981.178,74	0,00	0,00	0,00	1.869.086,34

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
TOTALI		5.495.333,36	645.068,28	0,00	2.981.178,74	0,00	0,00	0,00	1.869.086,34

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA **Allegato D 1/2**

IMPEGNI ESIGIBILITA' DIFFERITA

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
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.	VISETTORE:MANUTENZIONE 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.	VISETTORE:MANUTENZIONE 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 14.01 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO EDAGLI ASSESSORI COMUNALI. ART. 82 COMMA 1 D.L. 267/2000.									
2016 - IM - 1495.01 IMPEGNO DI SPESA	I SETTORE SEGRETERIA SINDACO.	8.345,85	659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,82
TOTALI 14.01		8.345,85	659,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,82
2016 - IM - 67.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL SINDACO PROF.FRANCESCO TRICASE E ALL'ASSESSORE AL TURISMO ARCH.MAURIZIO PACE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA B.I.T. 2016 IN MILANO NEI GG. 11/13 FEBBRAIO 2016..	I SETTORE SEGRETERIA SINDACO.	1.000,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,73
TOTALI 14.04		1.000,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,73
Capitolo 18.01 INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.									
2016 - IM - 1499.01 IMPEGNO DI SPESA	I SETTORE-PRESIDENZA C.C.	1.324,86	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,74
TOTALI 18.01		1.324,86	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,74
Capitolo 28.03 SPESE DI ASS.NI:FRANCHIGIA									

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 28.03 SPESE DI ASS.NI:FRANCHIGIA												
2016 - IM - 688.01	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DI ASS.NE UNIPOL SAI (EX MILANO-DIV.LA PREVIDENTE) FRANCHIGIE LIQUIDATE E RELATIVE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO DEL COMUNE.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	28.03				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 38.00 SEGRETERIA DEL SINDACO:PRESTAZIONIDI SERVIZIO.												
2015 - IM - 283.01	IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRO ISTITUZIONALE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE.			I SETTORE SEGRETERIA SINDACO.	249,70	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	38.00				249,70	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:MANUTENZIONE 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 82.03 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI ON LINE.												
2016 - IM - 18.01	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER ABBONAMENTO PER LA CONSULTAZIONE ON LINE DELLE BANCHE DATI LEGGI - CODICI - ENTI LOCALI -LEGGI REG.LI DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.239,92	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,14
TOTALI	82.03				2.239,92	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,14

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11									
del 30/12/2016									
Capitolo 82.06 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI									
2015 - IM - 263.01 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE ELETTORALI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.AFF.ALLA DITTA MACNO PUBBLICITA' DI FRANCESCO D'ALESSANDRO.	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	268,40	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 82.06		268,40	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 159.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE.PERIODO:1.3.2016 - 30.6.2016.	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	130,00	59,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67
2016 - IM - 944.01 IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DALL'1.7.2016 AL 31.12.2016 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFF.COM.LI. DITTA DE.CA.	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 82.08		260,00	189,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67
2016 - IM - 649.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA MOLITERNO FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI.	VISETTORE:MANUTENZION 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 103.00 SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE: PRESTAZIONE DI SERVIZIO.									
2016 - IX - 107.01 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO PER ANNI 1 DEL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE.	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	10.474,87	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,83
TOTALI 103.00		10.474,87	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,83
Capitolo 108.00 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERS.LE-PRESTAZIONE DI SER									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 108.00 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERS.LE-PRESTAZIONE DI SER									
2016 - IM - 139.01 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE PER ATTIVAZIONE MODULO DELIBERE E DETERMINE DI DEDAGROUP.	IV SETTORE - PERSONALE	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTALI 108.00		500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2015 - IM - 986.01 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI AMODIO G.E RUBINO E.M.E MONTANARO A. A CORSI DI FORMAZIONE	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	940,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
TOTALI 108.01		940,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
Capitolo 118.03 SPESE PER POSTA, ECC.									
2015 - IM - 535.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'AGENZIA NEXIVE INCARICO DI POSTALIZZAZIONE DELL'OPUSCOLO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DENOMINATO "CASTELLANA COMUNICA - IL COMUNE INFORMA" PRESSO ALCUNI NUCLEI FAMILIARI	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	28,18	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 827.01 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA AUTOGROTTE - NEXIVE PER INCARICO DI POSTALIZZAZIONE DELL'OPUSCOLO "IL COMUNE INFORMA".	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	3.888,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,74
TOTALI 118.03		3.916,93	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,74
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.	VISETTORE: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.	VISETTORE: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 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.									

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.												
2011 - IM - 659.01	AFF.ALLO STUDIO ASS.TO MTL CONSULTING GROUP INCARICO PER ILRECUPERO SOMME PER RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA PER IL SERVIZIO RADIOMOBILE.DET.N.67/2011.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	37,24	37,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 483.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLO STUDIO SCIACOVELLI SERVIZIO DI N.5 VISITE LEGALI RIFERITE ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DEL DANNO RIFERITE ALL'ANNO 2013.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	402,60	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 791.01	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATT.ALL'AVV.DOMENICO GAROFALO QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NELL'APPELLO ALLA SENTENZA N. 2221/2012 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO NELLA CAUSA C/CISTERNINO O.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	772,86	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,85
2016 - IM - 1092.01	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN 2 GIUDIZI PROMOSSI INNANZI AL GDP DI PUTIGNANO.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1221.01	AUTORIZZAZ.AL SINDACO A RESISTERE NEL RICORSO INNANZI AL TAR PUGLIA INSTAURATO DALLA POTENZA SERVIZI DI VALENTE F.SCO.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	15.688,46	0,00	0,00	15.688,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1261.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'AVV.PIO TOMMASO ANTONIO CAPUTO INCARICO PER RECUPERO CREDITI DELL'ENTE DERIVANTI DA CONTENZIOSO.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1387.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'AVV.DOMENICO GAROFALO INCARICO DI LEGALE DELL'ENTE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO APPELLO SENTENZA N. 2806 DEL GIUDICE DEL			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	4.205,18	0,00	0,00	4.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.												
LAVORO.												
2016 - IM - 1397.01	AVV. LACATENA MICHELE:PAG. A S/PARCELLA QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NELLA CONTROVERSIA PACE ANGELO + NOTARNICOLA FRANCESCO C/COMUNE DI CASTELLANA GROTTE.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.160,61	656,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,93
2016 - IM - 146.01	IMPEGNO DI SPESA			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 186.01	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI PUTIGNANO CON ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA ADA MASELLI MARIA.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 405.01	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZ.AL SINDACO A COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI LOMBARDI ECOLOGIA.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 420.01	AVV.MASTRANGELO GIOVANNI:PAG.FATT.QUALE DIFENSORE DEL COMUNE NELL'ATTO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARIPROPOSTO SIG.MARZANO M.+14 C/COMUNE CASTELLANA G. DEL.54/13.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	5.033,52	0,00	0,00	5.033,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 421.01	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI PROMOSSO DALLA SOCIETA' AGRICONEA DI ROMANAZZI TOMMASO.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 422.01	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI - SEZ. LAVORO AVV. ORONZO CISTERNINO C/COMUNE.AUTORIZZAZIONE AL			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.												
SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE.												
2016 - IM - 423.01	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, SEZ.LAVORO DOTT.CISTERNINO O.AFF.INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV.DOMENICO GAROFALO.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.831,39	0,00	0,00	2.831,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 424.01	GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BARI PROMOSSO DAL SIGNOR ORONZO CISTERNINO CON RICORSO DI MERITO.AFF.INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV.DOMENICO GAROFALO.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.831,41	0,00	0,00	2.831,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 426.01	GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI, PROMOSSO DAI SIGG.RI PETRUZZI M. E TUTINO F.AFF.INCARICO LEGALE ALL'AVV.GIUSEPPE GIOVANNI GIANNANDREA.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	9.315,65	0,00	0,00	9.315,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 428.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'AVV.MICHELE LAFORGIA INCARICO PROF.LE QUALE DIFENSORE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAIONE PROMOSSO DALLA SOCIETA' CESIM IMPRESA DI COSTRUZIONI.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	9.368,18	0,00	0,00	9.368,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 429.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.DOMENICO GAROFALO INCARICO PROF.LE QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO SENTENZA 5386/2014 RESA DAL TRIBUNALE DI BARI NELLA CAUSA CONTRO IL SIG.CISTERNINO ORONZO.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.254,97	0,00	0,00	2.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 430.01	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV.GIOVANNI VITTORIO NARDELLI PER RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOC.POTENZA			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	13.384,00	0,00	0,00	13.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.												
SERVIZI DI VALENTE F.SCO S.A.S												
2016 - IM - 431.01	IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DELL'ENTE NELLA CAUSA INNANZI AL G. DEL LAVORO TRIB. BARI.CAUSA CISTERNINO O. C/ COMUNE.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 468.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAM.ALL'AVV. DAVIDE SPORTELLI INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI PUTIGNANO PER DUE SINISTRI STRADALI (MONTANARO G. E TARTARELLI M.).			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.000,00	0,00	0,00	480,77	0,00	0,00	0,00	519,23
2016 - IM - 469.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'AVV. ROSA LEONE INCARICO LEGALE PER ATTI DI CITAZIONE PROMOSSI DAL SIG.PINTO ANTONIO F.O. E DALLA SIG.RA D'ALBA ANNA DINANZI AL GIUDICE DI PACE.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	912,38	0,00	0,00	912,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 470.01	IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI VERIFICATISI SU TERRITORIO COMUNALE.MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 471.01	IMPEGNO DI SPESA PER RESISTERE NEL GIUDIZIO INSTAURATO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 503/2014.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	10.636,98	0,00	0,00	10.636,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 472.01	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT.ALL'AVV.NICOLO'DE MARCO QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA - BARI NEL PROCEDIMENTO C/EDIL MARMI DI BARLETTA ALFONSO.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 473.01	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.FATT.AVV. QUALE DIFENSORE DEL COMUNE			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	632,15	632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.												
NELL'ATTO DI PRECETTO AVV.CISTERNINO ORONZO C/COMUNE DI CASTELLANA GROTTI.												
2016 - IM - 474.01	OPPOSIZIONE AVVERSO ALL'ATTO DI PRECETTO AVV.ORIZONZO CISTERNINO C/COMUNE DI CASTELLANA GROTTI - NOMINA LEGALE.AVV.DOMENICO GAROFALO.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	632,15	632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 476.01	CONTROVERSIA COMUNE DI CASTELLANA GROTTI C/PROVINCIA DI BARI + SIGG.RI CAZZORLA - GEOM COSTANTE MARGHERITA, CONSULENTE TCNICO DI PARTE.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	4.568,00	0,00	0,00	4.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 477.01	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.AVV.DOMENICO GAROFALO PER ESTENSIONE INCARICO LEGALE NELLA CONTROVERSIA AVV.ORIZONZO CISTERNINO C/COMUNE DI CASTELLANA GROTTI.(DET.14/2009).			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	632,15	632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 478.01	RICORSO AL TAR PUGLIA SIG.DE BELLIS VINCENZO CONTRO COMUNE DI CASTELLANA GROTTI.AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO.DET.107/2009.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	632,15	632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 479.01	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT.AVV. QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 633 ECC.TRIBUNALE BARISEZ.LAVORO DOTT.CISTERNINO O.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.032,90	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 48.01	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATT.ALL'AVV. GIACOMO VALLA PER PRESTAZ.PROF.LI QUALE DIFENSORE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA C/SPINOSA SRL +1.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	11.311,10	0,00	0,00	10.091,10	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2016 - IM - 48.03					1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.												
				I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -								
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATT.ALL'AVV. ANTONELLA MANGHISI PER PRESTAZ.PROF.LI QUALE DIFENSORE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR PUGLIA C/GUARNIERI MARIA PAOLA E DI MOLA MARGHERITA.												
2016 - IM - 480.01	IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTAPARERE PRO-VERITATE CIRCA CONFORMITA' URBANISTICA EDIFICATORIA SUOLO PROPRIETA' SPINOSA COSTRUZ.E GOBIFCOSTRUZIONI.DET.114/2009.AVV.NOTARNICOLA G.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 483.01	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.FATT.AVV.DOMENICO GAROFANO QUALE DIFENSORE DEL COMUNE NELLA CONTROVERSIA AVV.ORIZZO CISTERNINO.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.728,82	0,00	0,00	1.728,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 484.01	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR PUGLIA SIGG.RESTA GIOVANNI,RESTA AVV.GIOVANNI E RESTAAVV.ALBERTO C/COMUNE DI CASTELLANA GROTTI NEL RICORSO AL TAR PUGLIA - BARI.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.032,90	0,00	0,00	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 485.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AL PROF.AVV.DOMENICO GAROFALO INCARICO LEGALE PER PROPORRE OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO AD ISTANZA SIGNOR O.CISTERNINO.DET.62/2010.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.032,90	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 486.01	IMPEGNO DI SPESA DEL PREVENTIVO RELATIVO AL GIUDIZIO PENDENTE INNANZI AL TAR PUGLIA - SEDE DI BARI C/SIGG.RI RESTA G.NNI+ALTRI A FIRMA DELL'AVV.SALVATORE BASSO,DIFENSORE DELL'ENTE.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	3.347,14	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,24
2016 - IM - 487.01					1.032,90	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.												
				I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -								
AFF.INCARICO LEGALE ALL'AVV.DOMENICO GAROFALO PER PROPORRE OPPOSIZIONE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE ALL'ATTO DI PRECETTO 1144/09 SU ISTANZA SIG.O.CISTERNINO C/COMUNE.DET.32/2011.												
2016 - IM - 488.01	AVV.LORENZO DEROBERTIS:PAG.PARCELLA QUALE DIFENSORE COMUNE NELL'ATTO DI CHIAMATA IN CAUSADINANZI AL TRIB.DI BARI FORMULATO DALLA PROV.BARI NEL GIUDIZIO C/SIGG.CAZZORLA.DEL.130/11.				1.032,90	0,00	0,00	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 489.01	ING.AMEDEO D'ONGHIA:PAGAMENTO COMPENSO QUALE COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO DAL TAR PUGLIA DI BARI PER CONTROVERSIA COMUNE DI CASTELLANA GROTTA C/MANGHISI VITO ANTONIO.DET.104/2011.				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 490.01	IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N.1826/2011 PRONUNCIATA NELLA CAUSA TRA IL COMUNE E LA CERIN.AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO E/O A FARE OPPOSIZ.				1.258,40	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 491.01	IMPEGNO DI SPESA PER CONTROVERSIA COMUNE/SOC.COOP .COLDIRETTI.RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO INNANZI LA TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE IN ROMA.				1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 493.01	RICORSO INNANZI AL TAR PUGLIA-SEDE DI BARI,PROMOSSO DAI SIGG.RI LONGO MARIO E BIASI ANNUNZIATA. DELIB.G.C. N.108/2012.AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. PIERPAOLO BAGORDO				3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.												
2016 - IM - 494.01	IMPEGNO DI SPESA PER RESISTERE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE PROMOSSO C/ COFANO CATERINA.AFF.INCARICO LEGALE ALL'AVV. MICHELE BARATTINI.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 495.01	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE C/BIANCO BENEDETTO.AFF.INCARICO LEGALE ALL'AVV. MICHELE BARATTINI.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 496.01	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE INNANI AL TRIBUNALE DI BARI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA SEMERARO ANSELMO,ATTO DI CITAZIONE EX ART.165 C.P.C.IN OPPOSIZ.INTIMIDAZ.PAGAMENTO			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 497.01	GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BARI PROMOSSO DAL SIGNOR CISTERNINO ORONZO.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 498.01	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAPER LIQUIDAZIONE FATTURA AVV.NICOLA MICCOLIS, QUALE DIFENSORE DELL'ENTE NELL'APPELLO ALLA SENTENZA N.264/2011 NELLA CAUSA C/L'ING. BELLINO FRANCESCO.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	13.412,22	0,00	0,00	0,00	13.412,22	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 499.01	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAPER LIQUIDAZ.FATT.AVV.GAROFALONEI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AIDECRETI INGIUNTIVI 1144/2009-1367/2009-359/2010-870/2010 A SEGUITO RICORSI CISTERNINO O.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	3.014,28	0,00	0,00	3.014,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 500.01	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESAPER LIQUIDAZIONE AVV.DE			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	16.858,98	0,00	0,00	16.858,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.												
ROBERTIS QUALE DIFENSORE DEL COMUNENELLE CONTROVERSIE COMUNE DI CASTELLANA G.C/SIGG.CAZZORLA EPROVINCIA DI BARI.												
2016 - IM - 501.01	RICORSO INNANZI ALLA CORTE DIGIUSTIZIA EUROPEA PER L'INDENNIZZO DOVUTO DALL'ENTE A TITOLO DI DANNO DA LUNGO PROCESSO.AVV.MENDICINI.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.467,10	0,00	0,00	2.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 502.01	CONTROVERSIA INNANZI AL TAR PUGLIA - SEDE DI BARI,PROMOSSA DAI SIGG.LONGO M. E BIASI ANNUNZIATA C/COMUNE DI CASTELLANA GROTTA.AFF.INCARICO AVV.ITALIAMENDICINI. DEL.N.21/2012.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	6.795,36	0,00	0,00	6.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 503.01	RICORSO EX ART.702-BIS C.P.C.INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI-SEZ.DIST.DI PUTIGNANO,PROMOSSO DALLA SOCIETA' "COLDIRETTI CASTELLANA GROTTE SOC.COOP.CONSORTILE AFF.LEGALE AVV.LANGIULLI			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	5.979,88	5.979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 504.01	ORDINANZA DEL 22.11.2012 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BARI NEL GIUDIZIO COMUNE DI CASTELLANA GROTTE C/DOTT.ORONZO CISTERNINO.IMPEGNO DI SPESA.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.510,08	0,00	0,00	1.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 505.01	IMPEGNO DI SPESA PER IL LEGALE DELL'ENTE NELLA CAUSA INNANZI AL TRIB. BARI SEZ. DIST. PUTIGNANO. CAUSA COLELLA WANDA C/COMUNE.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.119,98	470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,63
2016 - IM - 506.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'AVV. SAVERIO PROFETA INCARICO LEGALE RICORSO PER SECONDI MOTIVI AGGIUNTIVI PROMOSSO DALLA SOCIETA' POTENZA SERVIZI DI VALENTE FRANCESCO & C. S.A.S.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	8.814,54	0,00	0,00	8.814,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.												
DINANZI AL TAR PUGLIA.												
2016 - IM - 508.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF. INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO CREDITO COATTO DI CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI CASTELLANA GROTTA.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 512.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF. ALL'AVV. GAETANO ROBERTO FILOGRANO INCARICO PROF. LE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DALLA SOCIETA' EDISUD SPA.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	9.652,08	0,00	0,00	9.652,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 513.01	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO CREDITO VANTATI DAL COMUNE DI CASTELLANA GROTTA.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 519.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF. ALL'AVV. SAVERIO PROFETA INCARICO LEGALE NEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTIVI PROMOSSO DALLA SOCIETA' POTENZA SERVIZI DI VALENTE FRANCESCO & C. S.A.S. DINANZI AL TAR PUGLIA.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	12.592,50	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.592,20
2016 - IM - 61.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF. ALL'AVV. DOMENICO PROF. GAROFALO INCARICO PROF. LE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO ATTIVATO C/O LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE E NOTIFICATO IN DATA 21.1.2016.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	5.106,92	0,00	0,00	0,00	5.106,92	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 692.01	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO C/POTENZA SERVIZI DI VALENTE F. SCO E & PER LA RIFORMA PARZIALE DELLA SENTENZA N.343/2016. AFF. AVV. SAVERIO PROFETA.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 738.01	IMPEGNO DI SPESA PER				1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.									
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN VARI GIUDIZI PROMOSI INNANZI AL GDP DI PUTIGNANO.									
I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -									
2016 - IM - 771.01 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATT.ALL'AVV.VITO DELL'ERBA IN QUALITA' DI LEGALE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI CONTRO GLI EREDI POLIGNANO.	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	9.500,00	0,00	0,00	8.910,97	0,00	0,00	0,00	589,03
2016 - IM - 771.02 IINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATT.ALL'AVV.VITO NAPOLETANO IN QUALITA' DI LEGALE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI CONTRO CORALLINO FILIPPO.	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	5.298,36	0,00	0,00	5.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 771.03 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATT.ALL'AVV.SAVERIO PROFETA IN QUALITA' DI LEGALE DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO LA SOCIETA' POTENZA SERVIZI.	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	9.725,03	0,00	0,00	9.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 875.01 IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO C/PINTO ANTONIO,ECC.	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 881.01 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO INNANZI AL TAR PUGLIA CON RICHIESTA DI ISTANZA CAUTELARE INSTAURATO DA DOTT.FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA ECC.	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 913.01 IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL RICORSO INNANZI AL TAR PUGLIA CON RICHIESTA DI ISTANZAQ CAUTELARE, ISTAURATO DAL	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	13.215,50	0,00	0,00	13.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 124.00 LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI,ECC.-PRESTAZIONI DI SERVIZIO.												
DOTT.FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA. AVV.LOFOCO FABRIZIO.												
2016 - IM - 914.01	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI NELLA CAUSA C/PINTO FERNARDO ONOFRIO. AFF.INCARICO LEGALE.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 952.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'AVV.CASCIONE MANUELA INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI PUTIGNANO CON ATTI DI CITAZIONI PROMOSSI DAI SIGG.RI NISI PIERANGELO E MONTARULI SALVATORE.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 980.01	IMPEGNO DI SPESA PER AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE NEL RICORSO IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'AVV.NARDELLI GIOVANNI V.INCARICO A RESISTERE NELL'ATTO DI APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO INSTAURATO DAL DOTT.LANERA FRANCESCO.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IX - 110.01	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASS.ZA E ISTRUZIONE RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA R.C. VERSO TERZI DI IMPORTO INFERIORE ALLAFR ANCHIGIA.PERIODO.1.7.2015-30.6.2017.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	10.980,00	0,00	0,00	3.601,44	0,00	0,00	0,00	7.378,56
TOTALI	124.00				290.885,12	25.174,06	0,00	219.652,25	18.519,14	0,00	0,00	27.539,67

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11	del	30/12/2016							
Capitolo 124.02 SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO.									
2015 - IM - 1396.01 IMPEGNO DI SPESA PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO.	IV SETTORE -TRIBUTI	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1017.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI SENTENZA N. 3648/2016 C.T.P. DI BARI SEZ.2.	IV SETTORE -TRIBUTI	1.718,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
TOTALI 124.02		3.433,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00
Capitolo 132.00 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE DELLA SEGRETERIA GENERALE.									
2016 - IM - 176.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.GALLICCHIO GERARDO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO A ROMA SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE.	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	650,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50
2016 - IM - 238.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE MONTANARO ANTONELLA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO SUL CERIMONIALE.	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	150,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
TOTALI 132.00		800,00	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,50
Capitolo 135.00 QUOTA ASSOCIATIVA PATTO TERRITORIALE POLIS									
2014 - IM - 1187.01 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE, ANNO 2014.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	786,64	786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 135.00		786,64	786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 141.01 SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONECONTRATTI E SENTENZE.									
2016 - IM - 406.01 IMPEGNO DI SPESA.	I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	400,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,50
TOTALI 141.01		400,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,50

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11	del 30/12/2016								
Capitolo 146.05 ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE.PERS.LEFINANZIARIO.									
2014 - IM - 1195.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	1.981,75	1.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 146.05		1.981,75	1.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 148.04 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI									
2016 - IM - 1381.01 ECONOMO COMUNALE:RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO POST-IT - DITTA IDEM	IVSETTORE-ECONOMATO- PATRIMONIO	187,69	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,65
2016 - IM - 1732.01 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER ANNO 2016	IVSETTORE-ECONOMATO- PATRIMONIO	137,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08
2016 - IM - 389.01 ECONOMO COMUNALE:RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO CARTA DITTA IDEM	IVSETTORE-ECONOMATO- PATRIMONIO	194,07	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,98
2016 - IM - 56.01 ECONOMO COMUNALE:RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO CARTA A3 - DITTA IDEM	IVSETTORE-ECONOMATO- PATRIMONIO	194,08	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,98
TOTALI 148.04		712,84	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,69
Capitolo 149.00 SPESE PER ACQUISTO ANNUALE LICENZE SOFTWARE									
2014 - IM - 300.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA OLIVETTI TECNOST CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, ANNO 2014.	IV SETTORE - RAGIONERIA	1.458,18	1.458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - IX - 53.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA SPEDICATI S.R.L. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE OCCORRENTE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA.CODICE 1733	IV SETTORE - RAGIONERIA	706,20	706,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 149.00		2.164,38	2.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 151.01 Compenso componenti unita' valutazione performance									

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 151.01 Compenso componenti unita' valutazione performance												
2016 - IM - 54.01	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AI COMPONENTI ORDINARI DEL NIV.PERIODO:1° SEMESTRE 2016.(INTEGRAZIONE CON DETERMINA N.120 DEL 25.7.2016).			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	15.321,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.320,76
TOTALI	151.01				15.321,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.320,76
2016 - IM - 52.01	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ORDINARI DELL'UPD, ANNO 2016.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	13.000,00	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,88
TOTALI	151.05				13.000,00	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,88
2016 - IM - 765.01	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD), ANNO 2016.			I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	3.600,00	2.625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,45
TOTALI	151.06				3.600,00	2.625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,45
Capitolo 152.07 UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO:MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE INFORMATICA, RIGENERAZIONE TONER,ECC.												
2015 - IM - 181.01	IMPEGNO DI SPESA PER POSTA ELETTRONICA-IT.NET ANNO 2015.			IVSETTORE-ECONOMATO-PATRIMONIO	153,91	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87
2016 - IM - 391.01	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE DELLA ITNET PER CANONE ANNO 2016 PER LE PEC GIA' ATTIVATE.			IVSETTORE-ECONOMATO-PATRIMONIO	300,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64
TOTALI	152.07				453,91	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,51

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 152.08 SERVIZIO AL PERSONALE - STIPENDI,ECC.												
2016 - IX - 56.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.A TERZI SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI DEL PERSONALE DI CASTELLANA.			IV SETTORE - PERSONALE	26.840,00	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.034,72
TOTALI	152.08				26.840,00	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.034,72
Capitolo 153.00 UFFICI FINANZIARI-PRESTAZIONE DI SERVIZIO.ASS.ZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE,ECC..												
2016 - IM - 1676.01	impegno di spesa per inventario 2016			IV SETTORE - RAGIONERIA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	153.00				2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 159.00 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.												
2016 - IM - 1635.01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO:RIMBORSO SPESE E DI VITTO SOSTENUTE.PERIODO:LUGLIO-D ICEMBRE 2016.			IV SETTORE - RAGIONERIA	34,90	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
TOTALI	159.00				34,90	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
Capitolo 190.00 RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI.PRESTAZIONI DI SERVIZIO.												

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 190.00 RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM.LI.PRESTAZIONI DI SERVIZIO.									
2011 - IM - 1440.01 FASI DI GESTIONE TRIBUTARIA ICI E TARSU.AFFIDAMENTO DI SERVIZI MERAMENTE ESECUTIVI.DITTA DDMANAGEMENT SRL.	IV SETTORE -TRIBUTI	5.859,73	5.859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1222.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA SOCIETA' DDMANAGEMENT SERVIZI AFFERENTI SINGOLE FASI DI GESTIONE TRIBUTARIA ICI - TARSU E I.U.C.(COMPONENTE TARI).	IV SETTORE -TRIBUTI	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 666.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA DDMANAGEMENT SRL SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016 E TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI.	IV SETTORE -TRIBUTI	3.037,80	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,74
TOTALI 190.00		14.997,53	5.869,79	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	3.027,74
Capitolo 192.00 ACQUISTO LICENZA D'USO TRIENNALE 2014-2016 SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI									
2016 - IX - 54.01 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELLA LICENZA D'USO TRIENNALE SOFTWARE PER LA GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COM.LI ICI/TARSU/TARES/IUC.AFF.ALLA DITTA DDMANAGEMENT.	IV SETTORE -TRIBUTI	9.150,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,50
TOTALI 192.00		9.150,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,50
Capitolo 198.00 INTERESSI PASSIVI DI TRIBUTI DA RIMBORSARE.									

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 198.00 INTERESSI PASSIVI DI TRIBUTI DA RIMBORSARE.												
2013 - IM - 1341.01	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI DI TRIBUTI DA RIMBORSARE.			IV SETTORE -TRIBUTI	29,11	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95
2015 - IM - 419.01	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI DI TRIBUTI DA RIMBORSARE.			IV SETTORE -TRIBUTI	8.885,90	6.671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,41
2015 - IM - 421.01	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI DA RIMBORSARE.			IV SETTORE -TRIBUTI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1159.01	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTERESSI SU RIMBORSO TASSA RIFIUTI VERSATA E NON DOVUTA.			IV SETTORE -TRIBUTI	22,27	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73
2016 - IM - 1756.01	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI PASSIVI DA RIMBORSARE			IV SETTORE -TRIBUTI	5.091,99	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,99
TOTALI	198.00				18.029,27	13.173,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,08
Capitolo 202.00 RIMBORSI TRIBUTI COM.LI.												
2014 - IM - 1466.01	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI TRIBUTI COM.LI.			IV SETTORE -TRIBUTI	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	202.00				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:MANUTENZIONE 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:MANUTENZIONE 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

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
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 225.00 VIGILANZA NOTTURNA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO.												
2015 - IX - 58.01	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA.AFF.ALLA VIGILANZA SRL CON DETERMINA N. 45/2014.			III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	16.772,26	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771,25
TOTALI	225.00				16.772,26	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.771,25
Capitolo 227.00 SPESE PER IL MONITORAGGIO DEL TERRITORIO.ART.208 PROVENTI CONTRAVVENZIONALI.												
2016 - IX - 59.01	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA.AFF.ALLA VIGILANZA SRL CON DETERMINA N. 45/2014.			III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	11.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,92
TOTALI	227.00				11.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,92
Capitolo 228.01 Spese per accatastamento immobilicomunali - prestazione di serviziocon i proventi O.U.												

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 228.01 Spese per accatastamento immobiliare comunali - prestazione di servizio con i proventi O.U.												
2014 - IM - 472.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF. AL GEOM. VITO TIEULI INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'IMMOBILE DESTINATO A BAR RISTORO E AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	450,83	450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 228.01					450,83	450,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 240.05 ONERI PREV.LI, ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE. PERS. LE UFFICIO TECNICO (VI SERVIZIO.)												
2013 - IM - 1148.01	IMPEGNO DI SPESA.			IV SETTORE - PERSONALE	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 240.05					609,96	609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 415.01	IMPEGNO DI SPESA			IV SETTORE - PERSONALE	770,17	291,29	0,00	0,00	0,00		0,00	478,88
TOTALI 240.08					770,17	291,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,88
Capitolo 246.00 NOLO ATTREZZATURE U.T.C. CAP. ENTRATA 743.01												
2016 - IM - 1621.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF. ALLA DITTA SPEDICATI FORNITURA CON IL METODO DI NOLEGGIO DI 36 MESI DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	9.706,32	0,00	0,00	3.235,44	6.470,88	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1621.02	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI, ECC.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 246.00					9.710,00	3,68	0,00	3.235,44	6.470,88	0,00	0,00	0,00
Capitolo 254.00 STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZ. LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI.												

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11	del 30/12/2016								
Capitolo 254.00 STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZ.LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI.									
2015 - IM - 362.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'ING. FRANCO LATROFA INCARICO PROF.LE IN MATERIA DI PREVENZ.INCENDI E RICHIESTA CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI SC.ANGIULLI E PALAZZO MUNICIPIO.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	4.187,04	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 957.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'ING.ANGELO DOMENICO RINALDI INCARICO PROFESSIONALE PER PER D.L. DELLE OPERE FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAGROTTE.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	12.434,24	0,00	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	6.344,00
TOTALI 254.00		16.621,28	4.187,04	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00	6.344,00
Capitolo 255.00 PREDISPOSIZIONE ATTI E DOC.PER ATTIVITA' DI TRASFORMAZ.DI DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'.E.587.									
2016 - IM - 201.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA STUDIO PILOTA INCARICO PROF.LE PER TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA E AREE PRIVATE.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	39.650,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTALI 255.00		39.650,00	0,00	0,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Capitolo 269.00 IRAP PER PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE (POLLICELLI) CAP. E.240									
2014 - IM - 1227.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	4,53	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 434.01 IMPEGNO	IV SETTORE - PERSONALE	267,62	96,59	0,00	0,00	0,00		0,00	171,03
TOTALI 269.00		272,15	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,03
Capitolo 272.15 REFERENDUM:ONERI A CARICO DELL'ENTE									

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 272.15 REFERENDUM:ONERI A CARICO DELL'ENTE												
2016 - IM - 1182.01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO:PAGAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 4.12.2016.			IV SETTOREANAGRAFE-S T.CIV.-LEVA-ELETTOR.	5.264,56	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,46
2016 - IM - 149.01	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EX CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL REFERENDUM POPOLARE.			IV SETTOREANAGRAFE-S T.CIV.-LEVA-ELETTOR.	5.264,56	360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,02
TOTALI	272.15				10.529,12	698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,48
Capitolo 275.00 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWAREIN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI.												
2016 - IX - 166.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA SINCON INTERVENTI VAR DI MANUTENZIONE SOFTWARES IN USO C/O GLI UFFICI DEMOGRAFICI.ANNO 2016.			IV SETTOREANAGRAFE-S T.CIV.-LEVA-ELETTOR.	2.000,00	1.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
TOTALI	275.00				2.000,00	1.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,84
Capitolo 322.21 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO DALLA REGIONE PUGLIA PER FUNZIONI DELEGATE.(POLLICELLI) CAP. E.240												
2016 - IM - 450.01	IMPEGNO			IV SETTORE - PERSONALE	1.908,57	127,51	0,00	0,00	0,00		0,00	1.781,06
TOTALI	322.21				1.908,57	127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,06
Capitolo 440.09 PROGRAMMA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA- FONDO PENSIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ART.208												
2016 - IM - 1543.01	IMPEGNO DI SPESA			III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	440.09				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 442.05 PUBBLICAZIONI												

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 442.05 PUBBLICAZIONI									
2016 - IM - 602.01 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MANUALI E TESTI GIURIDICI DALLA CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	215,94	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
TOTALI	442.05	215,94	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2016 - IM - 946.01 IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DALL'1.7.2016 AL 31.12.2016 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFF.COM.LI. DITTA DE.CA.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	2.500,00	589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,75
TOTALI	442.10	2.500,00	589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,75
Capitolo 466.10 ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO									
2016 - IM - 3.01 IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZ., OBBLIGO MICROCHIP E ISCRIZIONE CANI DI PROPRIETA' ALL'ANAGRAFE INFORMATIZZATA REGIONALE - MICROCHIP DAY.ACQUISTO DI 100 MICROCHIP DALL'ASL BA.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	660,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
TOTALI	466.10	660,00	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60
Capitolo 468.07 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO PER ANIMALI RANDAGI									

Nr. Variazione	del	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
					2016	2017	2018	2019	Oltre	
11	30/12/2016									
Capitolo	468.07 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO PER ANIMALI RANDAGI									
2015 - IM - 1002.01 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATT.AL DOTT. VALENTE FRANCESCO PER SOCCORSO STRADALE RANDAGIO FERITO.		III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	200,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99
2015 - IM - 1313.01 MPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT.MINOIA PER PRESTAZ.PROF.LI PER INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO AL FELINO RANDAGIO.		III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016 - IM - 173.01 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO A RANDAGIO FERITO.AFF.ALLA DOTT.SSA VITTI.		III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	680,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,44
2016 - IM - 215.01 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO GATTO RANDAGIO.AFF.DOTT. MINOIA GIUSEPPE.		III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	360,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,01
2016 - IM - 98.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.AL DOTT. MINOIA INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO RANDAGIO DEL 7.2.2015.		III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALI	468.07		1.740,00	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,44
2013 - IX - 220028.01 IMPEGNO SI SPESA PER RICOVEROCANI		III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 1378.01 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER GARA SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI.		III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	255,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2016 - IX - 112.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI.AFF.ALLA DITTALIONET TI.PERIODO:1.7.2015-31.12.2016.		III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	113.574,60	14.994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.579,66
TOTALI	468.08		114.829,60	16.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.804,66

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 469.00 NOTIFICA E SPEDIZIONI VERBALI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CAP.E.729.									
2016 - IM - 1693.01 IMPEGNO DI SPESA	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	3.237,13	3.237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 469.00		3.237,13	3.237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 472.00 Progetti di educazione stradale art. 208									
2016 - IM - 642.01 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE - EVENTO CONCLUSIVO - LEZIONI DI SOCCORSO STRADALE.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	1.820,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTALI 472.00		1.820,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Capitolo 473.01 SERVIZIO DI DEPOSITERIA MEZZI SOTTOPOSTI A SEQUESTO, FERMO E CONFISCA AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONI AL C.D.S.									
2016 - IM - 1103.01 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA RESO DALLA DEPOSITERIA HELP CAR DI IGNAZZI ANTONELLA.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	12.012,64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,63
TOTALI 473.01		12.012,64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,63
Capitolo 484.01 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZITECNICI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.#									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11									
del 30/12/2016									
Capitolo 484.01 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZITECNICI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO.#									
2014 - IX - 4.01 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' COM.LE.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - INDIVIDUZIONE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	243,81	243,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IX - 4.01 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' COM.LE.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - INDIVIDUZIONE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	587,79	301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,53
2016 - IM - 44.01 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' COM.LE.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - INDIVIDUZIONE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	2.000,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,59
2016 - IM - 684.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' COM.LE.DITTE:PELLEGRINO NICOLA & FIGLIO, SABATO BERNARDINO, SIMONE MICHELE E DI MASI NICOLA.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	2.948,00	370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,22
2016 - IX - 108.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.AFF.ALLA DITTA "STAZIONE ESSO F.LLI LAMONTANARA SNC".	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	840,00	328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,84
TOTALI 484.01		6.619,60	1.249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,18
Capitolo 493.01 CONTRIBUTI PER ADOZIONE CANI RANDAGI									

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 493.01 CONTRIBUTI PER ADOZIONE CANI RANDAGI												
2016 - IX - 167.01				III SETTORE AMMINISTRATIVO P.L.-PRO	1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
IMPEGNO DI SPESA PER L'INCENTIVAZIONE DI ADOZIONE DI CANI RANDAGI.												
TOTALI	493.01				1.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Capitolo 564.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI CON I PROVENTI O.U.***												
2016 - IM - 1063.01				VII SETTORE: MANUTENZIONE E SERVIZI	677,41	493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,18
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2016.												
TOTALI	564.01				677,41	493,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,18
Capitolo 566.08 SCUOLE MATERNE: SPESE CONDOMINIALI												
2016 - IM - 1463.01				II SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, ECC.	14.533,78	1.572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,81
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS SPESE CONDOMINIALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DE BELLIS, ANNO 2016.												
2016 - IM - 915.01				II SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, ECC.	410,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,73
IMPEGNO DI SPESE CONDOMINIALI.												
TOTALI	566.08				14.943,78	1.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357,54
Capitolo 568.00 CANONI DI LOCAZIONI DI IMMOBILI.												
2016 - IX - 57.01				II SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, ECC.	10.992,34	1.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,20
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE DI PROPRIETA' DEI GERMANI FRANZOSO.												
TOTALI	568.00				10.992,34	1.157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,20
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.			VISETTORE:MANUTENZIONE 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.			VISETTORE:MANUTENZIONE 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
2016 - IM - 94.01	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA STATALE A.ANGIULLI.AFF.ALLA SOCIETA' BRONCHI COMBUSTIBILI.			II SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE,ECC.	12.000,00	833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,43
TOTALI 582.04					12.000,00	833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,43
Capitolo 592.03 SPESE TELEFONICHE.												
2015 - IM - 1131.01	IMPEGNO DI SPESA			VISETTORE:MANUTENZIONE 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 593.00 CONTRIBUTI DAL MIUR PER INDAGINI STRUTTURALI SC.ELEMENTARE (CAP. E. 105)												
2015 - IM - 1391.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.A PROFESSIONISTA ESTERNO INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI.			VILL.PP.-TECNICO-MANUTENZ.STRAORDI	7.680,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,00
TOTALI 593.00					7.680,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,00

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11									
del 30/12/2016									
Capitolo 593.01 SPESE PER INDAGINI STRUTTURALI SC. ELEMENTARI QUOTA A CARICO COMUNE									
2015 - IM - 1392.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.A PROFESSIONISTA ESTERNO INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	8.320,00	624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,98
TOTALI 593.01		8.320,00	624,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,98
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.	VISETTORE: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.	VISETTORE: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.	VISETTORE: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.***									
2016 - IM - 838.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA CLIMATIC LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI.	VISETTORE: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	VISETTORE: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 620.00 CONTRIBUTO DEL MIUR PER INDAGINI STRUTTURALI SC. MEDIA CAP. ENTRATA 105									

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 620.00 CONTRIBUTO DEL MIUR PER INDAGINI STRUTTURALI SC. MEDIA CAP. ENTRATA 105												
2015 - IM - 1389.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.A PROFESSIONISTA ESTERNO INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI.			VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	3.840,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00
TOTALI	620.00				3.840,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00
Capitolo 654.07 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DISERVIZIO: SPESE DIVERSE CON CONTRIBUTO REGIONALE 2010 CAP. ENTRATA 138****												
2015 - IM - 1304.01	IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA.			II SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE,ECC.	38.356,00	2.541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.814,21
TOTALI	654.07				38.356,00	2.541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.814,21
Capitolo 658.07 SOGGIORNO CLIMATICO PER MINORI. PRESTAZIONE DI SERVIZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).												
2016 - IM - 705.01	IMPEGNO DI SPESA PER COLONIA ESTIVA MARINA PER MINORI ANNO 2016. AFF.: LIDO EUROPA ED ASSICURAZIONI SARA.			II SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE,ECC.	4.605,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,50
TOTALI	658.07				4.605,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,50
Capitolo 671.00 SPESE DIVERSE PER MENSE SCOLASTICHE EFFETTUATE DA TERZI -PRESTAZIONE DI SERVIZIO.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA).												
2016 - IM - 1605.01	IMPEGNO DI SPESA			II SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE,ECC.	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IX - 68.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 2015-2017.			II SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE,ECC.	392.630,00	18.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.166,27
TOTALI	671.00				393.000,00	18.833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.166,27
Capitolo 714.01 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI.CON I PROVENTI OO.UU..***												

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
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.			VISETTORE:MANUTENZIONE 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.			VISETTORE:MANUTENZIONE 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.			VISETTORE:MANUTENZIONE 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 717.00 TRASFERIMENTO BIBLIOTECA VITERBO												
2016 - IM - 1559.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA LILITH MED 2000 LAVORI DI TRASFERIMENTO DEL FONDO VITERBO PRESSO LA FONDAZIONE VITERBO E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO.			II SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE,ECC.	22.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
TOTALI	717.00				22.000,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Capitolo 748.00 RASSEGNA BOCCARDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI												

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 748.00 RASSEGNA BOCCARDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI												
2016 - IX - 121.01				II SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE,ECC.	29.500,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267,00
RASSEGNA TEATRO :ASS.NE CICCIO CLORI E.17.500,00.VIVICASTELLANA E.1.500,00;STUDI WEB E.457,50;GUGLIELMI E. 305,00 E SATURNO 2 SERVICE E.1.000,00 GRAVOSUD E.567,00 VIVAIO VITTI E.183,00 DET.50/2016.												
TOTALI	748.00				29.500,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.267,00
Capitolo 756.02 MANIFESTAZIONI VARIE: SPESE PER SIAE												
2016 - IM - 861.01				I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	6.710,00	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,51
IMPEGNO DI SPESA PER ILPAGAMENTO DEI DIRITTI DI SIAE PER "BIANCA LA TUA ESTATE NELLA CITTA' DELLE GROTTI" ANNO 2016.												
TOTALI	756.02				6.710,00	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,51
Capitolo 760.00 ENTI TEATRALI, ISTITUTI, ASSOCIAZ., COMITATI PER FINALITA' CULTURALI, RELIGIOSE E VARIE - COMPARTICIPAZ.ALLE SPESE.												

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11									
del 30/12/2016									
Capitolo	760.00 ENTI TEATRALI, ISTITUTI, ASSOCIAZ., COMITATI PER FINALITA' CULTURALI, RELIGIOSE E VARIE - COMPARTICIPAZ.ALLE SPESE.								
2015 - IM - 437.01 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE.DELIBERA DI G.C. N. 239/2014.	I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	2.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2015 - IX - 78.01 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MADRELINGUA.	I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 69.01 IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER SVOLGIMENTO DEL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI:PROGETTARE-COSTRUIRE - UTILIZZARE.	I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 706.01 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE AUTOMOTOCLUB STORICO DI CASTELLANA PER MANIFESTAZIONE MOTO-CICLISTICA MILANO -TARANTO.	I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	760.00	6.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Capitolo	822.05 GESTIONE PALESTRE: GAS								
2016 - IM - 1744.01 ENEL ENERGIA SPA:PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA DI GAS.	VIISETTORE:MANUTENZIONE 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	852.00 PROMOZIONE,MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZIO. CAP. E.200/00								
2016 - IX - 135.01 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE "SOLIDARIETA' A TUTTO CAMPO".	II SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE,ECC.	200,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98
TOTALI	852.00	200,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98
Capitolo	922.00 INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.								

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 922.00 INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI.												
2015 - IM - 287.01	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AUDIO - LUCI, PROGETTO GRAFICO E PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LA II EDIZIONE "MADRELINGUA-IL DIALETTO TORNA AI GIOVANI".			I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	271,25	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 336.01	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UNA PAGINA PER LA PUBBLICAZIONE "LA MIA CITTA' - CASTELLANA GROTTE EDIZIONE 2015-2016".			I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 37.01	IMPEGNO DI SPESA PER PAG.SPESE SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SFILATA DI CARNEVALE 2015 DAL TITOLO "SIAMO TUTTI FRATELLI" ORGANIZZATA DALL'ASS.NE CULTURALE "IOPINO MUSICA & SPETTACOLO"DEL 15.2.2015.			I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	473,12	473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 694.01	IMPEGNO DI SPESA PER PAG.SPESE SIAE PER ATTIVITA' MUSICALI DEDICATE AGLI ANZIANI E GIOVAN LUG-SET 2015			I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	283,77	283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 100.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA CHEOPE GROUP DI DAVIDE FARRIS E L.M. COMMUNICATION PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER LA BIT 2016.			I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	616,10	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80
2016 - IM - 379.01	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA VITO IMPEDOVO - OSTERIA SANT'ONOFRIO PER OSPITALITA' DI GIORNALISTI ED OPINION LEADERS.			I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	1.449,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,90
TOTALI	922.00				3.554,24	1.507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,70
Capitolo 923.00 ESTATE NELLA CITTA' DELLE GROTTE ED ALTRE INIZIATIVE - PRESTAZIONI DISERVIZIO												

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 923.00 ESTATE NELLA CITTA' DELLE GROTTI ED ALTRE INIZIATIVE - PRESTAZIONI DISERVIZIO												
2015 - IM - 761.01	ZONZOFOX PIATTAFORMA PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE ONLINE DEL TERRITORIO.IMPEGNO DI SPESA.			I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		923.00			2.989,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 815.01	IMPEGNO DI SPESA PER ESTATE CASTELLANESE.			I SETTORE : CULTURA - SPETTACOLO	9.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,94
TOTALI		923.06			9.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,94
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.			VI SETTORE:MANUTENZIONE 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 964.00 SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DIBENI - ART 208												
2009 - IM - 2578.01	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.			III SETTORE AMMINISTRATIVO.P.L.-PRO	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		964.00			40,40	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 967.00 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO: ACQUISTO BENI												
2015 - IM - 63.01	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISORIE PER INTERVENTI ANTIGELO E ANTIGHIACCIO SU STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER AVVISO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.AFF.ALLA SOCIETA' SIRIO MARKET.			III SETTORE AMMINISTRATIVO.P.L.-PRO	658,80	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
TOTALI		967.00			658,80	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11	del 30/12/2016								
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.	VI SETTORE:MANUTENZIONE 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 988.00 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI-									
2016 - IM - 10.01 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER EMERGENZA NEVE.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 988.00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1046.00 MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE EDI NAVIGAZ.INTERNA.CONTRIBUTI.									
2016 - IM - 1595.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - RAGIONERIA	200,00	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10
TOTALI 1046.00		200,00	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10
Capitolo 1049.00 OPERE MANUTENZIONE PORTI.TRASFERIMENTI.									
2016 - IM - 1596.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - RAGIONERIA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1049.00		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1164.08 SPESE PER INTERVENTI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE.									
2016 - IM - 11.01 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SPARGISALE PER EMERGENZA NEVE.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 1164.08		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1194.00 FONTANE E LAVatoi PUBBLICI,ACQUEDOTTI,FOGNATURE - ACQUISTO BENI.									

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
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.			VISETTORE:MANUTENZIONE 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.												
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.			VISETTORE: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.			VISETTORE: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 1272.03 INCARICO PROF.LE PER REDAZ.PIANO INDUSTRIALE RACCOLTA RIFIUTI, STUDIO PER TRASF.LATASSA A TARIFFA, CONTRATTO DI GESTIONE												
2016 - IM - 408.01	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICOPROFESSIONALE PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDIURBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTELLANA.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	12.199,00	2.699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,99
TOTALI	1272.03				12.199,00	2.699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,99
Capitolo 1273.00 RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI.												

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11									
del 30/12/2016									
Capitolo 1273.00 RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI.									
2016 - IM - 1551.01 IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	1.830,00	740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,46
2016 - IX - 106.01 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALE IN OCCASIONE DI EVENTUALE DECESSO DI ANIMALI CUSTODITI.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	1.830,00	120,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,53
TOTALI 1273.00		3.660,00	861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,99
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 1349.01 MINORI OGGETTO PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA-CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE.									
2016 - IM - 743.01 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO ECONOMICO PER FAMIGLIE AFFIDATARIE L.N.149/01 ART.5,CO.4LIQUIDAZIONE.PERIODO:LUGLIO/DICEMBRE 2016.	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	8.370,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
TOTALI 1349.01		8.370,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
Capitolo 1363.00 SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALTRASPORTO SOCIALE SPESE PER CARBURANTE,LUBRIFICANTI.									

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 1363.00 SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI ALTRASPORTO SOCIALE SPESE PER CARBURANTE,LUBRIFICANTI.												
2016 - IM - 160.01	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE.PERIODO:1.3.2016 - 30.6.2016.			II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	2.000,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,93
2016 - IM - 945.01	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DALL'1.7.2016 AL 31.12.2016 PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFF.COM.LI. DITTA DE.CA.			II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	2.000,00	647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,38
2016 - IX - 142.01	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DICARBURANTE.PERIODO:1.1.2016-29. 2.2016.			II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	1.000,00	305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,56
TOTALI	1363.00				5.000,00	967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,87
Capitolo 1387.00 SPESE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI AL TRASPORTO SOCIALE MANUTENZIONE.												
2016 - IM - 685.01	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PARCO MACCHINE DI PROPRIETA' COM.LE.DITTE:PELLEGRINO NICOLA & FIGLIO, SABATO BERNARDINO, SIMONE MICHELE E DI MASI NICOLA.			II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	3.000,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,15
TOTALI	1387.00				3.000,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,15
Capitolo 1409.00 GESTIONE BAGNI PUBBLICI:MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-ACQUISTO BENICON 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 1412.04 CENTRO APERTO POLIVALENTE ANZIANI:SPESE PER PRESTAZIONI.												

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11									
del 30/12/2016									
Capitolo 1412.04 CENTRO APERTO POLIVALENTE ANZIANI: SPESE PER PRESTAZIONI.									
2016 - IM - 1076.01 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "CAPELLI D'ARGENTO E OCCHI APERTI" PROPOSTO DALL'APS VIVI CASTELLANA GROTTA. PRENOTAZIONE.	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	350,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
TOTALI 1412.04		350,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99
2016 - IM - 1399.01 IMPEGNO DI SPESA PER LA FESTA DELL'ANZIANO ANNO 2016.	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	14.950,00	559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,65
2016 - IX - 133.01 IMPEGNO DI SPESA PER LA XXXII EDIZIONE "FESTA DELL'ANZIANO".	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	17.500,00	2.513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,55
TOTALI 1412.05		32.450,00	3.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.377,20
Capitolo 1414.00 RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO-PRESTAZIONE DI SERVIZI.									
2015 - IM - 845.01 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AGLI ISTITUTI: IPAB DON GIOVANNI SILVESTRI, CASA PROTETTA REGINA PACIS E RSA SAN RAFFAELE PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI. LUGLIO-DICEMBRE 2015	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	30.722,35	2.054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,30
2015 - IM - 976.01 IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE.	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	1.256,34	930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,15
2016 - IM - 163.01 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE RELATIVA ALLA RETTA DI RICOVERO OSPITI C/O LA STRUTTURA RSA CONSORZIO SAN RAFFAELE.	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	1.315,14	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,20
TOTALI 1414.00		33.293,83	3.111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.182,65
Capitolo 1416.00 CENTRO INFORMAGIOVANI: TELEFONO									

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 1416.00 CENTRO INFORMAGIOVANI:TELEFONO												
2015 - IM - 1149.01	IMPEGNO DI SPESA			VISETTORE: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
Capitolo 1417.04 INTERVENTI SOCIO-ASS.LI A FAVORE DI MINORI E DISABILI.												
2015 - IM - 1214.01	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASS.NE CREATIVAMENTE LABORATORI LUDICO-RICREATIVI PER INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI.			II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	1.700,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
2016 - IM - 177.01	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CREATIVAMENTE FATTURE PER OSPITALITA' MINORI.PERIODO:GENNAIO - MARZO 2016.			II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	1.464,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTALI	1417.04				3.164,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
Capitolo 1419.00 AFFIDAMENTO PROCEDURE CASE POPOLARI												
2016 - IM - 1302.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'AZIENDA D & G SERVIZI DI INFORMATICA SNC DI D'ALESSANDRO C. E GRECO M.ESPLETAMENTO PROCEDURA PER L'ASSEGNAZ.CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE.			II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1419.00				1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1435.00 PRESTAZIONI ASS.LI EX INAIL,EX ANMIL												
2015 - IM - 615.01	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI EX ANMIL.			II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1435.00				180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11									
del 30/12/2016									
Capitolo	1441.00 FONDO NAZIONALE SOSTEGNO PER L'ACCESSO DELLE ABITAZIONI. DL 431/98CAP.ENTRATA 174.								
2013 - IM - 1502.01 IMPEGNO DI SPESA PER PREMIALITA' BANDO FITTI ANNO 2011	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1441.00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	1442.00 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PUTIGNANO COOFINANZIAMENTO ADESIONE PIANO DI ZONA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO								
2015 - IM - 1328.01 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PUTIGNANO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO.	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	181.342,00	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.274,90
TOTALI	1442.00	181.342,00	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.274,90
Capitolo	1458.00 PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE,TRASP.DIVERSAMENTE ABILI C/O SC.SUPER- CENTRI DIURNI (CROCE ROSSA) PROG.ACQUATICITA'								
2014 - IX - 210025.01 PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE".SPESE DI MARCA DA BOLLO	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IX - 122.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'A.V.P.A. INCARICO PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DIVERSABILI C/O ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO CON SEDE NEI COMUNI LIMITROFI.	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	9.300,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,00
2015 - IX - 210025.01 PROGETTO "ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE".SPESE DI MARCA DA BOLLO	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IX - 23.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.A.V.P.A. INCARICO PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI C/O ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA CON SEDE IN COMUNI LIMITROFI.	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	1.816,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1458.00	11.123,62	2.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,00
Capitolo	1461.00 ULTERIORE COFINANZIAMENTO ADESIONE AL PIANO DI ZONA PER FUNZIONAM. UFF. DI PIANO								

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 1461.00 ULTERIORE COFINANZIAMENTO ADESIONE AL PIANO DI ZONA PER FUNZIONAM. UFF. DI PIANO									
2015 - IM - 1330.01 IMPEGNO DI SPESA	II SETTORE SERVIZI SOCIALI ADRIANA	9.675,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,50
TOTALI 1461.00		9.675,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.672,50
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.	VI SETTORE:MANUTENZION 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.	VI SETTORE:MANUTENZION 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.	VI SETTORE:MANUTENZION 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 1689.00 SERVIZI RELATIVI ALLA AGRICOLTURA:PRESTAZIONI DI SERVIZIO.									
2013 - IM - 128.01 AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. AGR.MANGHISI GIANDONATO PER CONTROLLO AZIENDE PER PRATICHE EX UMA.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	500,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,83
TOTALI 1689.00		500,00	90,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,83

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 1689.01 PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "OLIO CAPITALE EXPO".												
2016 - IM - 114.01				V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	2.000,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,38
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ARIES AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DEL COMMERCIO DI TRIESTE PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE OLIO CAPITALE ANNO 2016.												
TOTALI	1689.01				2.000,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,38
Capitolo 1698.01 CORSO DI FORMAZIONE PER RACCOGLITORI DI FUNGHI EPIGEI:PRESTAZIONE DI SERVIZI. CAP. ENTRATA 737.												
2015 - IM - 1161.01				V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	2.173,40	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,20
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIAN EX ASL BA/5 E AL DOTT.MANGHISI GIANDONATO PER IL 3° CORSO PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI.												
TOTALI	1698.01				2.173,40	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,20
Capitolo 1888.00 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE												
2015 - IM - 485.01				I SETTORE:CONTENZIOSO -CONTRATTI -	498,32	498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.AGG.DEFINITIVA ALLA DITTA PARSEC CON DET.23/2015.												
TOTALI	1888.00				498,32	498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1980.00 ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI,ARREDI BANCHE DATI UFFICIO TRIBUTI(ART.3 I'CO.LET T.A FONDO INCENTIVANTE UFF.TRIBUTI.												
2016 - IM - 1238.01				IV SETTORE -TRIBUTI	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ,MOBILI E ARREDI.												
TOTALI	1980.00				650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2036.01 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVODELLA NEVIERA DI GENNA COFINANZIAMENTO COMUNALE OO.UU.												

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11									
del 30/12/2016									
Capitolo 2036.01 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA NEVIERA DI GENNA COFINANZIAMENTO COMUNALE OO.UU.									
2015 - IM - 509.01 IMPEGNO DI SPESA QUALE QUOTA DI COFINANZIAMENTO OPERA DI RESTAURO E RISANAMENTO DELLA NEVIERA DI GENNA. DET.142/2014.AGG.DITTA TEI CON DET.50/2015.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	10.456,08	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,64
TOTALI 2036.01		10.456,08	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,64
Capitolo 2037.00 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMUNE VECCHIO - CONTRIBUTO REGIONALE.CAP. 834.									
2013 - IM - 1606.01 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI V. DON PIETRO GIANNUZZI 24-34-36-38.AFF.ALLA DITTA FRALLONARDO CON DET. N. 51/2015.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	20.488,00	20.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2015 - IM - 360.01 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILI V. DON PIETRO GIANNUZZI 24-34-36-38.AFF.ALLA DITTA FRALLONARDO CON DET. N. 51/2015.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	113.886,79	16.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,66
TOTALI 2037.00		134.374,79	36.800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.574,66
Capitolo 2099.00 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON I PROVENTI OO.UU..									
2014 - IM - 945.01 AFF.ALL'ING.FRANCO LATROFA INCARICO PROF.LE PER REDAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO C/O LA BIBLIOTECA.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	2.445,12	2.445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2099.00		2.445,12	2.445,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 2758.16 OPERE DI MIGLIORAMENTO DI ACCESSO ALLA ZONA GROTTI-CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E.826.3.									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 2758.16 OPERE DI MIGLIORAMENTO DI ACCESSO ALLA ZONA GROTTI-CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E.826.3.									
2010 - IM - 2395.01 OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI ACCESSO ALLA ZONA DELLE GROTTI E DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE E PERCORSI ESTERNI DI INGRESSO ALLE GROTTI.DET.54/2011 AFF.ARCH.SGOBBA M.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	43.521,20	43.521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - IM - 2396.01 AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DEI PARCHEGGI PERIFERICI ALL'AREA DELLE GROTTI.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	3.213,72	3.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 504.01 OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DI ACCESSO ALLA ZONA DELLE GROTTI E DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE E PERCORSI ESTERNI DI INGRESSO ALLE GROTTI.DET.54/2011 AFF.ARCH.SGOBBA M.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	96.114,98	96.114,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 2758.16		142.849,90	142.849,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3095.00 NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA PER L'ACCESSO ALLE GROTTI (POLIS 2) AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI									
2016 - IM - 348.01 IMPEGNO DI SPESA PER OPERA DI REALIZZAZIONE "NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA PER L'ACCESSO ALLE GROTTI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA RICETTIVITA' TURISTICA".ING.POLIGNANO E. 13.956,80.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	208.490,44	0,00	0,00	19.563,00	0,00	0,00	0,00	188.927,44
TOTALI 3095.00		208.490,44	0,00	0,00	19.563,00	0,00	0,00	0,00	188.927,44
Capitolo 3096.00 PATTO POLIS - SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELL'ACCESSO IPOGEO.CAP.E.901									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 3096.00 PATTO POLIS - SISTEMAZIONE FUNZIONALE DELL'ACCESSO IPOGEO.CAP.E.901									
2016 - IM - 532.01 NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA PER L'ACCESSO ALLE GROTTI-DET.33/2016 :AFF.ALL'IMPRESA M.P. LAVORI €. 732.112,62 E ING.RINALDI ANGELO D.€. 18.055,66.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	778.058,20	0,00	0,00	249.259,86	0,00	0,00	0,00	528.798,34
TOTALI 3096.00		778.058,20	0,00	0,00	249.259,86	0,00	0,00	0,00	528.798,34
Capitolo 3097.01 REALIZZAZIONE PARCHEGGI - MONETIZZA cap. entrata 878/10									
2016 - IM - 1620.01 OPERE COMPLEMENTARI STRADA DI COLLEGAMENTO V.CONVERSANO-V.MONOPOLI. AFF.ALLA DITTA APULIA.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	10.941,00	0,00	0,00	10.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3097.01		10.941,00	0,00	0,00	10.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3098.01 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE.AVANZO VINCOLATO 208									
2016 - IM - 1736.01 IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1736.02 IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VERTICALE.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 522.01 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CONTRATTO.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3098.01		100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 3098.18 INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA UTENTI DEBOLI: PEDONI, CICLISTI, BAMBINI, ANZIANI, DISABILI (AVANZO ART. 208).									
2016 - IM - 1737.01 IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1737.02 IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VERTICALE.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 523.01 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE - CONTRATTO.	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3098.18	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 3098.26 TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA VIA CONVERSANO E VIA POLIGNANO									
2008 - IM - 1821.01 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CONVERSANO - VIA MONOPOLI E RELATIVE OPERE D'ARTE 1°STRALCIO.DELIBERA DI G.C. 228/2011DEERMINA N. 78/2011.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	150.862,68	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.862,56
2016 - IM - 1733.01 OPERE COMPLEMENTARI STRADA DI COLLEGAMENTO V.CONVERSANO-V.MONOPOLI. AFF.ALLA DITTA APULIA.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 24.01 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CONVERSANO-VIA MONOPOLI.DELIBERA DI G.C. N.228/2011.DETERMINA N. 78/2011.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	844.500,00	0,00	0,00	225.274,43	0,00	0,00	0,00	619.225,57
2016 - IM - 407.01 PROGETTO DEFINITIVO "STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CONVERSANO - VIA MONOPOLI E RELATIVE OPERE D'ARTE" - 1°STRALCIO.DELIBERA DI G.C. N. 228/2011.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 526.01 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CONVERSANO - VIA MONOPOLI E RELATIVE OPERE D'ARTE 1°STRALCIO.DELIBERA DI G.C. 228/2011DETERMINA N. 78/2011.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	90.822,43	0,00	0,00	90.822,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3098.26		1.418.685,11	0,12	0,00	648.596,86	0,00	0,00	0,00	770.088,13
2015 - IM - 138.01 IMP. DI SPESA X GEST. PARCH. LORO MIGLIOR. ED INTERV. (RIF. GEST. PARCH. GENN.2015)	III SETTORE AMMINISTRATIVOP.L.-PRO	1.720,08	1.720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3098.29		1.720,08	1.720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 3098.32 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MACELLO VECCHIO- VIA MICHELE LATORRE,ECC. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO												
2015 - IM - 507.01	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COM.LI URBANE V.MICHELE LATORRE E VIA MACELLO VECCHIO.AFF.ALLA DITTA TECNOSCAVI CON DET.23/2014.ARCH.DIMASI ANTONIO DET. 152/14			VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	20.795,82	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429,82
TOTALI 3098.32					20.795,82	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.429,82
2016 - IM - 1395.01	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA PIAZZETTA ADIACENTE ALL'EX CASA DI RIPOSO M.BOCCARDI.AFF.ALLA DITTA LOCONSOLE P.V.A. SAS.			VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3098.36					8.662,00	8.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 508.01	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E AREA ATTREZZATA IN VIA SELVA DI FASANO.			VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	36.963,13	558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.404,28
2016 - IM - 789.01	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE ED AREA ATTREZZATA IN VIA SELVA DI FASANO.DITTA SCAVIMED			VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	42.000,00	2.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.290,02
TOTALI 3098.37					78.963,13	3.268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.694,30
Capitolo 3101.02 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 237 DELLE GROTTI E S.P. ALBEROBELLO - ALLARGAMENTO VIA FOGGIA DI MAGGIO-												
2016 - IM - 42.01	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURA VIARIA COSTITUITA DAL COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 237 DELLEGROTTE E LA S.P. PER ALBEROBELLO.DELIBERA DI G.C. N.229/2011.			VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	583.683,10	0,00	0,00	27.378,98	0,00	0,00	0,00	556.304,12
TOTALI 3101.02					583.683,10	0,00	0,00	27.378,98	0,00	0,00	0,00	556.304,12

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 3101.03 REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 237 DELLE GROTTI E S.P. ALBEROBELLO - VIA FOGGIA DI MAGGIO -												
2016 - IM - 1378.01	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO S.P. 237 DELLE GROTTI E S.P. ALBEROBELLO - VIA FOGGIA DI MAGGIO.€. 36.580,09 ING.DI MASI MICHELE E POLIGNANO SEBASTIANO DET.14/2017.			VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	200.467,97	0,00	0,00	121.820,00	0,00	0,00	0,00	78.647,97
2016 - IM - 22.01	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 237 DELLE GROTTI E LA S.P. PER ALBEROBELLO.			VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	371.480,92	0,00	0,00	3.218,74	0,00	0,00	0,00	368.262,18
TOTALI 3101.03					571.948,89	0,00	0,00	125.038,74	0,00	0,00	0,00	446.910,15
2016 - IM - 27.01	PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE STRADA VIA CONVERSANO - VIA RESISTENZA - VIA PUTIGNANO.DELIB.G.C.238/2011.AFF.A LLA DITTA PANARO GIOVANNICON DETERMINA N. 36/2013.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	250.000,00	0,00	0,00	190.360,61	0,00	0,00	0,00	59.639,39
2016 - IM - 525.01	PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO VIA CONVERSANO.DELIBERA DI G.C. N. 233/2011.AFF.ALLA DITTA GIOVANNI PANAROCON DETERMINA N.36/2013.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	149.647,23	0,00	0,00	149.647,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 528.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALLA DITTA PANARO SPA DI GIOVANNI PANARO PER OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALL'APPALTO PER REALIZZAZ.GIARDINO PUBBLICO E SISITEMAZ. ESTERNA AREA 167 VIA TURI.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	318.549,06	0,00	0,00	286.829,06	0,00	0,00	0,00	31.720,00
TOTALI 3101.04					718.196,29	0,00	0,00	626.836,90	0,00	0,00	0,00	91.359,39
Capitolo 3114.07 SISTEMAZIONE URBANA DI PIAZZA CADUTI CASTELLANESI.OO.UU.												

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11									
del 30/12/2016									
Capitolo 3114.07 SISTEMAZIONE URBANA DI PIAZZA CADUTI CASTELLANESI.OO.UU.									
2011 - IM - 879.01 IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE URBANA DI LARGO PORTAGRANDE.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	4.906,92	2.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,56
TOTALI 3114.07		4.906,92	2.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,56
2012 - IM - 1648.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE DI LARGO PORTAGRANDE E PIAZZA CADUTI CASTELLANESI.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	8.428,33	8.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3114.08		8.428,33	8.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3120.00 COSTRUZIONE SOTTOVIA VIA CONVERSANO : ALIENAZIONE									
2016 - IM - 524.01 IMPEGNO DI SPESA PER COSTRUZIONE SOTTOVIA - VIA CONVERSANO.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	1.274.990,00	0,00	0,00	1.274.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3120.00		1.274.990,00	0,00	0,00	1.274.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 521.01 IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI UN SOTTOVIA AL KM 38 + 737 DELLA LINEA BA-TA E SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 38 + 548 DELLA STESSA LINEA.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	121.060,60	0,00	0,00	121.060,00	0,00	0,00	0,00	0,60
TOTALI 3120.01		121.060,60	0,00	0,00	121.060,00	0,00	0,00	0,00	0,60
Capitolo 3154.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE OO.UU.									
2016 - IM - 934.01 IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO P.I. VIA PUTIGNANO-VIA F.LLI GABRIELI E VIA DON PIETRO GIANNUZZI.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	2.655,40	2.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3154.01		2.655,40	2.655,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
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.			VI SETTORE:MANUTENZIONE 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
Capitolo 3178.00 OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ZONA PEEP FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE CAP. ENTRATA 909												
2015 - IM - 494.01	APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA PEEP".AFF.ALLA DITTA FRALLONARDO LUIGI CON DET.1/2014.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	14.425,41	14.425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3178.00				14.425,41	14.425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - IM - 976.01	APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA PEEP".			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	5.455,84	5.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 493.01	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA PEEP.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	1.842,99	1.354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
TOTALI	3178.01				7.298,83	6.810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Capitolo 3278.00 FORMAZ.ED ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI(P.R.G.-P.U.G-P.P.A.-P.P.ZONA GROTTI PIANI URBANISTICI, LIDAR)INCARICHI PR												
2003 - IM - 1634.01	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA,ANNO 2003.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	95.354,24	1.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.911,62
TOTALI	3278.00				95.354,24	1.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.911,62

Nr. Variazione	11	del	30/12/2016	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
							2016	2017	2018	2019	Oltre	
Capitolo 3278.09 Spese per incarichi vari urbanistici,assistenza al RUP e viabilità con i proventi O.U:												
2013 - IM - 1076.01	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DI ELABORATI RIGUARDANTI LA VIABILITA' E LA SISTEMAZIONE DEGLI STALLI RISERVATI AGLI ESPOSITORI DEL MERCATO SETTIMANALE.AFF.AL DOTT.AGR.MANGHISI GIANDONATO.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	995,52	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00
2013 - IM - 1410.01	IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'AGR.GIANDONATO MANGHISI INCARICO PROFESSIONALE PER ASS.AL RUP NELL'AMBITO DELL'OPERA DI COLLEGAMENTO VIA CONVERSANO-VIA MONOPOLI.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	1.500,00	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959,02
TOTALI	3278.09				2.495,52	718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.777,02
Capitolo 3289.00 COFINANZIAMENTO POR-PUGLIA 2000/2006 MISURA 5.2.AZIONE 3B OO.UU.												
2006 - IM - 2808.01	IMPEGNI DI SPESA, ANNO 2006.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	2.593,97	2.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3289.00				2.593,97	2.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3290.01 FINANZIAMENTO POR-PUGLIA 2000-2006MISURA 5.2 AZIONE B3a.PIANO PER LAMOBILITA'CICLISTICA.CAP.827/02.												
2015 - IM - 366.01	REALIZZAZIONE DI VIABILITA' CICLISTICA NELLA ZONA SUD OVESTDELL'ABITATO.1°STRALCIO FUNZIONALE - 1°LOTTO VIA GROTTA.APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO.DET.N.113/2008.			VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	15.119,19	15.119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3290.01				15.119,19	15.119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3298.00 ANTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE CAP. E.908.2												
2016 - IM - 534.01	LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE ALLA S.C. NITTI 4/B.			V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	15.673,34	15.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	3298.00				15.673,34	15.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11									
del 30/12/2016									
Capitolo 3371.00 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PERCORSI CICLOVIE.CAP.E.827/3									
2010 - IM - 2491.01 OPERA PUBBLICA:REALIZZAZIONE DI RETI DI SENTIERI PER PERCORSONATURALISTICO.DET.150/2011.DET.134/2012 FRALLONARDO-PROFESSIONISTA - SOLCOM(DET.167/12).	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	30.768,33	30.768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3371.00		30.768,33	30.768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3399.06 REALIZZAZ. RETE DI DISTRIBUZ. ACQUE REFLUE DEPURATE ED AFFINATE USO IRRIGUO.AVANZO per€ 4.594,60 e €. 405,60 cap.907/1									
2011 - IM - 1915.01 LAVORI DI RIPRISTINO E/O RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI, ECC. DANNEGGIATI DA ATTI VANDALICI C/O L'IMPIANTO DI AFFINAMENTO ACQUE REFLUE.AFF.DITTA DE TOMMASO VINCENZO CON DET. 24/2014.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	3.523,52	2.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,18
TOTALI 3399.06		3.523,52	2.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,18
Capitolo 3404.09 LAVORI DI SISTEMAZIONE RECAPITO FINALE FOGNA BIANCA COFINANZ.COM.LE-MUTUO.CAP.E.52.									
2015 - IM - 500.01 PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEI RECAPITI FINALI DI RETI DI FOGNATURA PLUVIALE.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.DETERMINAZIONI.(DET.24/1.10.07 ASSUNZIONE MUTUO CASSA DD.PP.POSIZ.4512251)	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	23.292,22	23.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3404.09		23.292,22	23.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 501.01 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE RECAPITO FINALEFOGNA BIANCA.CONTRIB.REG.LE.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	26.983,83	26.983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3404.10		26.983,83	26.983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3410.03 RIFUNZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER RIUTILIZZO ACQUE REFLUE CONTRIB.REG.LE.CAP. E.831/1									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
11									
del 30/12/2016									
Capitolo 3410.03 RIFUNZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER RIUTILIZZO ACQUE REFLUE CONTRIB.REG.LE.CAP. E.831/1									
2016 - IM - 1453.01 IMPEGNO DI SPESA PER RIFUNZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER RIUTILIZZO ACQUE REFLUE.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3410.03		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3453.03 INTERVENTI PER LA REALIZZAZ. DI PUNTI ECOLOGICI. CONTRIBUTO PROVINCIALE.CAP. ENTRATA 865.									
2015 - IM - 496.01 IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI (VEDI REV. 1331/2013)	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	29.928,28	29.928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3453.03		29.928,28	29.928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 3454.00 AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DIRIFIUTI PERICOLOSI-CONTRIBUTO PROVINCIALE.CAP.ENTRATA 866.									
2015 - IM - 498.01 IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COM.LE DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI SITO ALLA S.C. VECCHIA MONOPOLI.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	19.262,88	19.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 3454.00		19.262,88	19.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 530.01 IMPEGNO DI SPESA PER AFF.ALL'ING. MICHELE AMERIGO SIMONE INCARICO PROF.LE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI NEL COMUNE DI CASTELLANA GROTTI, ZONA P.I.P.B.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	16.602,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,00
TOTALI 3454.01		16.602,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,00
Capitolo 3503.00 SISTEMAZIONE AREA PEEP CAP. ENTRATA757/3									

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo	
				2016	2017	2018	2019	Oltre		
11										
del 30/12/2016										
Capitolo 3503.00 SISTEMAZIONE AREA PEEP CAP. ENTRATA757/3										
2016 - IM - 527.01 PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA 4IN ZONA 167.IMPEGNO DI SPESA.DELIBERA DI G.C. N. 237/2011.AFF.ALLA DITTA PANARO GIOVANNICON DETERMINA N. 36/2013.	V SETTORE URBANISTICA-EDILIZIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI 3503.00		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 3566.03 ADEGUAMENTO IMMOBILE DI VIA S. BENEDETTO DA DESTINARE AD ASILO NIDO -CONTRIBUTO REGIONALE - POR PUGLIA 2007/2013. CAP. E										
2015 - IM - 502.01 IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMMOBILE DI VIA SAN BENEDETTO DA DESTINARE AD ASILO NIDO.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	34.238,99	20.281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957,86	
TOTALI 3566.03		34.238,99	20.281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.957,86	
2009 - IM - 2636.01 IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTADI COFINANZIAMENTO PER ADEGUAMENTO IMMOBILE IN VIA SAN BENEDETTO DA DESTINARE AD ASILO NIDO.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	235,77	235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015 - IM - 503.01 IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTADI COFINANZIAMENTO PER ADEGUAMENTO IMMOBILE IN VIA SAN BENEDETTO DA DESTINARE AD ASILO NIDO.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	5.867,11	5.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALI 3566.04		6.102,88	6.102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 4076.02 COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA A E ZONA B DEL P.I.P.CONTRIBUTO REGIONALE CAP. E.843										
2011 - IM - 1921.01 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE ZONA A E B DEL PIP.	VILL.PP.-TECNICO-MANUT ENZ.STRAORDI	98.439,71	69.470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,95	
TOTALI 4076.02		98.439,71	69.470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,95	
Capitolo 9010.00 CONTRIBUTI CPDEL										

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 11 del 30/12/2016									
Capitolo 9010.00 CONTRIBUTI CPDEL									
2015 - IM - 1314.01 IMPEGNO DI SPESA PER ARROTONDAMENTI	IV SETTORE - PERSONALE	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 9010.00		0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 9150.00 SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
2014 - IM - 14.01 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME PER SMALTIMENTO RIFIUTI MANGHISI ONOFRIO.	IV SETTORE - RAGIONERIA	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI 9150.00		1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - IM - 1342.01 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO ALLA PROVINCIA.	IV SETTORE -TRIBUTI	99.435,17	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.136,86
TOTALI 9150.01		99.435,17	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.136,86
TOTALI 11		9.012.297,00	654.207,15	0,00	3.977.123,27	124.990,02	0,00	0,00	4.255.976,56

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA Allegato D 2/2

IMPEGNI ESIGIBILITA' DIFFERITA

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
12	del	30/12/2016							
Capitolo 2.05 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI.									
2016 - IM - 1505.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	1.643,05	0,00	0,00	1.643,05	0,00		0,00	0,00
TOTALI 2.05		1.643,05	0,00	0,00	1.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 50.02 ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRE IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE									
2016 - IM - 1506.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	586,91	0,00	0,00	586,91	0,00		0,00	0,00
TOTALI 50.02		586,91	0,00	0,00	586,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 56.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI, ECC.PERS.-LE SEGRETERIA.									
2016 - IM - 1750.01 PERSONALE SEGRETERIA GENERALE:RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2016	IV SETTORE - PERSONALE	19.402,44	0,00	0,00	19.402,44	0,00		0,00	0,00
TOTALI 56.01		19.402,44	0,00	0,00	19.402,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1503.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI 56.03		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1508.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	13.811,50	0,00	0,00	13.711,50	0,00		0,00	100,00
TOTALI 56.05		13.811,50	0,00	0,00	13.711,50	0,00	0,00	0,00	100,00
2016 - IM - 1602.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	191,20	191,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI 56.06		191,20	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 141.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALESEGRETERIA GENERALE									

Nr. Variazione	del	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
					2016	2017	2018	2019	Oltre	
12	30/12/2016									
Capitolo 141.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALESEGRETERIA GENERALE										
2016 - IM - 1511.01		IV SETTORE - PERSONALE	4.001,77	0,00	0,00	3.901,77	0,00		0,00	100,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI	141.00		4.001,77	0,00	0,00	3.901,77	0,00	0,00	0,00	100,00
Capitolo 146.03 PERSONALE FINANZIARIO:INDENNITA' DI RISULTATO E P.O.										
2016 - IM - 1513.01		IV SETTORE - PERSONALE	3.210,11	0,00	0,00	3.210,11	0,00		0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI	146.03		3.210,11	0,00	0,00	3.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1515.01		IV SETTORE - PERSONALE	8.427,21	0,00	0,00	8.327,21	0,00		0,00	100,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI	146.05		8.427,21	0,00	0,00	8.327,21	0,00	0,00	0,00	100,00
Capitolo 166.00 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE E TASSE - IRAP.										
2016 - IM - 1517.01		IV SETTORE - PERSONALE	2.407,79	0,00	0,00	2.307,79	0,00		0,00	100,00
IMPEGNO DI SPESA										
2016 - IM - 411.01		IV SETTORE - PERSONALE	1.674,40	425,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.249,40
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI	166.00		4.082,19	425,00	0,00	2.307,79	0,00	0,00	0,00	1.349,40
Capitolo 172.05 ONERI PREV.LE,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERS.LE FISCAL E TRIBUTARIO.										
2016 - IM - 1518.01		IV SETTORE - PERSONALE	1.722,30	0,00	0,00	1.722,30	0,00		0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI	172.05		1.722,30	0,00	0,00	1.722,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 200.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEFISCALE E TRIBUTARIO										

Nr. Variazione	del	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
					2016	2017	2018	2019	Oltre	
12	30/12/2016									
Capitolo 200.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE FISCALE E TRIBUTARIO										
2016 - IM - 1520.01		IV SETTORE - PERSONALE	691,50	0,00	0,00	691,50	0,00		0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI	200.00		691,50	0,00	0,00	691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 240.05 ONERI PREV.LI, ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO ENTE. PERS. LE UFFICIO TECNICO (VI SERVIZIO.)										
2016 - IM - 1522.01		IV SETTORE - PERSONALE	4.393,88	0,00	0,00	4.343,88	0,00		0,00	50,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI	240.05		4.393,88	0,00	0,00	4.343,88	0,00	0,00	0,00	50,00
2016 - IM - 1603.01		IV SETTORE - PERSONALE	293,45	192,03	0,00	0,00	0,00		0,00	101,42
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI	240.07		293,45	192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,42
2016 - IM - 1696.01		IV SETTORE - PERSONALE	454,31	0,00	0,00	454,31	0,00		0,00	0,00
impegno di spesa										
TOTALI	240.08		454,31	0,00	0,00	454,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1523.01		IV SETTORE - PERSONALE	2.013,23	0,00	0,00	1.963,23	0,00		0,00	50,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI	240.11		2.013,23	0,00	0,00	1.963,23	0,00	0,00	0,00	50,00
2016 - IM - 1525.01		IV SETTORE - PERSONALE	5.721,56	0,00	0,00	5.671,56	0,00		0,00	50,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI	240.14		5.721,56	0,00	0,00	5.671,56	0,00	0,00	0,00	50,00
2016 - IM - 1527.01		IV SETTORE - PERSONALE	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00		0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI	240.18		115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Variazione	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
12									
del 30/12/2016									
Capitolo 240.33 PERSONALE SETTORE VI° INDE NNITA' DI RISULTATO E P.O.									
2016 - IM - 1528.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI 240.33		3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1529.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	2.169,26	0,00	0,00	2.169,26	0,00		0,00	0,00
TOTALI 240.34		2.169,26	0,00	0,00	2.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1530.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	2.923,49	0,00	0,00	2.923,49	0,00		0,00	0,00
TOTALI 240.35		2.923,49	0,00	0,00	2.923,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 265.00 IRAP PERSONALE EX ART.110 TUEL 267/2000 (INGRASSIA)									
2016 - IM - 432.01 IMPEGNO	IV SETTORE - PERSONALE	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI 265.00		82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 266.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE UTC									
2016 - IM - 1534.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	4.152,27	0,00	0,00	4.052,27	0,00		0,00	100,00
2016 - IM - 1604.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI 266.00		4.157,27	0,00	0,00	4.057,27	0,00	0,00	0,00	100,00
Capitolo 267.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP PERSONALE ATEMPO DETERMINATO UFFICIO TECNICO.									
2016 - IM - 1535.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	163,78	163,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI 267.00		163,78	163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 12 del 30/12/2016									
Capitolo 269.00 IRAP PER PERSONALE TRASFERITO PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE (POLLICELLI) CAP. E.240									
2016 - IM - 1698.01 impegne di spesa	IV SETTORE - PERSONALE	219,35	0,00	0,00	219,35	0,00		0,00	0,00
TOTALI 269.00		219,35	0,00	0,00	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 272.05 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICOENTE-PERS.LE ANAGRAFE E STATO CIVILE.									
2016 - IM - 1536.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	1.003,98	0,00	0,00	1.003,98	0,00		0,00	0,00
2016 - IM - 435.01 impegno	IV SETTORE - PERSONALE	2.332,90	2.332,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI 272.05		3.336,88	2.332,90	0,00	1.003,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 302.00 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP.									
2016 - IM - 1539.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	1.022,56	0,00	0,00	1.022,56	0,00		0,00	0,00
TOTALI 302.00		1.022,56	0,00	0,00	1.022,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 322.01 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI									
2016 - IM - 1553.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI 322.01		3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1554.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	20.104,12	0,00	0,00	20.104,12	0,00		0,00	0,00
TOTALI 322.02		20.104,12	0,00	0,00	20.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1555.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	23.789,32	107,00	0,00	23.682,32	0,00		0,00	0,00
TOTALI 322.03		23.789,32	107,00	0,00	23.682,32	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 12 del 30/12/2016									
Capitolo 322.04 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE TRIBUTI									
2016 - IM - 1572.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	5.798,49	0,00	0,00	5.798,49	0,00		0,00	0,00
TOTALI	322.04	5.798,49	0,00	0,00	5.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1573.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI	322.05	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1574.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI	322.06	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1575.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	10.492,40	0,00	0,00	10.492,40	0,00		0,00	0,00
TOTALI	322.07	10.492,40	0,00	0,00	10.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1576.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	28.634,29	0,00	0,00	28.634,29	0,00		0,00	0,00
2016 - IM - 443.01 IMPEGNO	IV SETTORE - PERSONALE	7.172,01	1.233,16	0,00	3.766,84	0,00		0,00	2.172,01
TOTALI	322.08	35.806,30	1.233,16	0,00	32.401,13	0,00	0,00	0,00	2.172,01
2016 - IM - 1577.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	2.513,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI	322.09	2.513,00	0,00	0,00	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1578.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI	322.10	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 12 del 30/12/2016									
Capitolo 322.11 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE MANIFESTAZIONI DIVERSE									
2016 - IM - 1579.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	2.955,62	0,00	0,00	2.955,62	0,00		0,00	0,00
TOTALI 322.11		2.955,62	0,00	0,00	2.955,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1580.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	15.223,50	0,00	0,00	15.223,50	0,00		0,00	0,00
TOTALI 322.15		15.223,50	0,00	0,00	15.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1581.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	3.137,72	0,00	0,00	3.137,72	0,00		0,00	0,00
TOTALI 322.18		3.137,72	0,00	0,00	3.137,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1582.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI 322.19		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1584.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	1.974,51	250,98	0,00	1.723,53	0,00		0,00	0,00
TOTALI 322.21		1.974,51	250,98	0,00	1.723,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1585.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	14.420,01	0,00	0,00	14.420,01	0,00		0,00	0,00
TOTALI 322.23		14.420,01	0,00	0,00	14.420,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1586.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	149,48	149,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI 322.24		149,48	149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 440.05 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN.LI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE P.M.									

Nr. Variazione	del	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
					2016	2017	2018	2019	Oltre	
12	30/12/2016									
Capitolo 440.05 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTEN.LI EDASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE P.M.										
2016 - IM - 1542.01		IV SETTORE - PERSONALE	11.745,09	0,00	0,00	11.492,38	0,00		0,00	252,71
IMPEGNO DI SPESA										
2016 - IM - 452.01		IV SETTORE - PERSONALE	3.206,74	230,14	0,00	0,00	0,00		0,00	2.976,60
impegno										
TOTALI 440.05			14.951,83	230,14	0,00	11.492,38	0,00	0,00	0,00	3.229,31
2016 - IM - 1544.01		IV SETTORE - PERSONALE	2.248,92	0,00	0,00	2.148,92	0,00		0,00	100,00
IMPEGNO DI SPESA										
2016 - IM - 453.01		IV SETTORE - PERSONALE	2.697,63	2.055,62	0,00	0,00	0,00		0,00	642,01
impegno										
TOTALI 440.11			4.946,55	2.055,62	0,00	2.148,92	0,00	0,00	0,00	742,01
2016 - IM - 1546.01		IV SETTORE - PERSONALE	2.854,01	0,00	0,00	2.854,01	0,00		0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI 440.13			2.854,01	0,00	0,00	2.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 495.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEP.M.										
2016 - IM - 1547.01		IV SETTORE - PERSONALE	2.878,66	0,00	0,00	2.495,76	0,00		0,00	382,90
IMPEGNO DI SPESA										
2016 - IM - 455.01		IV SETTORE - PERSONALE	851,79	798,40	0,00	0,00	0,00		0,00	53,39
impegno										
TOTALI 495.00			3.730,45	798,40	0,00	2.495,76	0,00	0,00	0,00	436,29
Capitolo 497.00 IMPOSTE E TASSE IRAP III SETTORE										

Nr. Variazione	del	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
					2016	2017	2018	2019	Oltre	
12	30/12/2016									
Capitolo 497.00 IMPOSTE E TASSE IRAP III SETTORE										
2016 - IM - 1548.01		IV SETTORE - PERSONALE	396,78	0,00	0,00	296,78	0,00		0,00	100,00
IMPEGNO DI SPESA										
2016 - IM - 456.01		IV SETTORE - PERSONALE	964,87	735,58	0,00	0,00	0,00		0,00	229,29
impegno										
TOTALI 497.00			1.361,65	735,58	0,00	296,78	0,00	0,00	0,00	329,29
Capitolo 638.03 PERSONALE II SETTORE:INDENNITA' DI RISULTATO E P.O.										
2016 - IM - 1550.01		IV SETTORE - PERSONALE	2.948,60	0,00	0,00	2.948,60	0,00		0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI 638.03			2.948,60	0,00	0,00	2.948,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - IM - 1557.01		IV SETTORE - PERSONALE	3.132,42	0,00	0,00	3.132,42	0,00		0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI 638.05			3.132,42	0,00	0,00	3.132,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 689.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA										
2016 - IM - 1590.01		IV SETTORE - PERSONALE	1.129,63	0,00	0,00	1.129,63	0,00		0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI 689.00			1.129,63	0,00	0,00	1.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 712.05 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE BIBLIOTECA										
2016 - IM - 1591.01		IV SETTORE - PERSONALE	701,60	0,00	0,00	701,60	0,00		0,00	0,00
IMPEGNO DI SPESA										
TOTALI 712.05			701,60	0,00	0,00	701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 726.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE BIBLIOTECA										

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 12 del 30/12/2016									
Capitolo 726.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEBIBLIOTECA									
2016 - IM - 1592.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	109,37	0,00	0,00	109,37	0,00		0,00	0,00
2016 - IM - 462.01 impegno	IV SETTORE - PERSONALE	49,65	49,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI 726.00		159,02	49,65	0,00	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 844.05 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERS.MANIFESTAZIONI DIVERSE									
2016 - IM - 1593.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	750,07	0,00	0,00	750,07	0,00		0,00	0,00
TOTALI 844.05		750,07	0,00	0,00	750,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 862.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALEMANIFESTAZIONI DIVERSE									
2016 - IM - 1594.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	364,73	0,00	0,00	364,73	0,00		0,00	0,00
TOTALI 862.00		364,73	0,00	0,00	364,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1398.05 PERS.LE ASS.ZA E BENEFICENZA:ONERIPREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE									
2016 - IM - 1597.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	2.081,25	0,00	0,00	1.981,25	0,00		0,00	100,00
2016 - IM - 520.01 impegno	IV SETTORE - PERSONALE	1.724,27	1.723,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,93
TOTALI 1398.05		3.805,52	1.723,34	0,00	1.981,25	0,00	0,00	0,00	100,93
Capitolo 1466.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA									

	Responsabile	Residuo Iniziale	Economia	Da Reimputare					Residuo
				2016	2017	2018	2019	Oltre	
Nr. Variazione 12 del 30/12/2016									
Capitolo 1466.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA									
2016 - IM - 1599.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	1.557,87	0,00	0,00	1.457,87	0,00		0,00	100,00
2016 - IM - 464.01 impegno	IV SETTORE - PERSONALE	714,88	102,56	0,00	0,00	0,00		0,00	612,32
TOTALI 1466.00		2.272,75	102,56	0,00	1.457,87	0,00	0,00	0,00	712,32
Capitolo 1472.05 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - PERSONALE CIMITERO									
2016 - IM - 465.01 impegno	IV SETTORE - PERSONALE	958,77	958,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2016 - IM - 466.01 IMPEGNO DI SPESA	IV SETTORE - PERSONALE	723,13	723,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTALI 1472.05		1.681,90	1.681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 1510.00 IMPOSTE E TASSE - IRAP - PERSONALECIMITERO									
2016 - IM - 467.01 impegno	IV SETTORE - PERSONALE	304,49	254,49	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00
TOTALI 1510.00		304,49	254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTALI 12		290.696,79	19.709,61	0,00	261.214,20	0,00	0,00	0,00	9.772,98

COMUNE DI CASTELLANA GROTTA
VIA MARCONI, 9
70013 (BA)
C.F. 00834380727 P. IVA 00834380727

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

ESERCIZIO: 2017

BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO RIFERIMENTO DEL BILANCIO ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	576.512,15	24.990,02	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	805.636,60	100.000,00	100.000,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	1.382.148,75	124.990,02	100.000,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(-)	8.950.490,21	8.726.807,38	8.726.861,78
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.506.146,66	884.780,62	884.780,62
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	2.183.351,65	2.013.803,75	2.008.803,64
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	11.901.017,19	1.843.000,00	7.464.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	595.000,00	615.000,00	605.000,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	12.569.616,11	11.021.355,39	11.002.252,02
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	24.990,02	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	(-)	46.101,30	55.980,15	65.859,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	12.548.504,83	10.965.375,24	10.936.393,02
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	13.226.903,79	2.568.250,00	8.079.250,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	100.000,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	13.326.903,79	2.568.250,00	8.079.250,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	595.000,00	615.000,00	605.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 +	(-)	595.000,00	615.000,00	605.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)		47.745,84	59.756,53	168.803,02
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)				

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTL. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.